



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	115.596.300,00	115.596.300,00	117.437.856,61	1.841.556,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.880,00	27.880,00	12.066,57	-15.813,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	27.880,00	27.880,00	12.066,57	-15.813,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.954.000,00	2.954.000,00	13.851.032,69	10.897.032,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.800,00	15.800,00	20.433,36	4.633,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.937.500,00	2.937.500,00	13.789.214,11	10.851.714,11
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	700,00	700,00	41.385,22	40.685,22
RECEITA DE SERVIÇOS	108.732.855,00	108.732.855,00	94.717.676,63	-14.015.178,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.110,00	79.110,00	0,00	-79.110,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	79.110,00	79.110,00	0,00	-79.110,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.802.455,00	3.802.455,00	8.857.080,72	5.054.625,72
MULTAS E JUROS DE MORA	2.020.695,00	2.020.695,00	2.430.761,01	410.066,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497.900,00	497.900,00	984.396,71	486.496,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.283.860,00	1.283.860,00	5.375.548,19	4.091.688,19
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	66.374,81	66.374,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.503.700,00	1.503.700,00	0,00	-1.503.700,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	79.200,00	79.200,00	0,00	-79.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	79.200,00	79.200,00	0,00	-79.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	237.300,00	237.300,00	0,00	-237.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	237.300,00	237.300,00	0,00	-237.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	158.200,00	158.200,00	0,00	-158.200,00
OUTRAS RECEITAS	158.200,00	158.200,00	0,00	-158.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	117.100.000,00	117.100.000,00	117.437.856,61	337.856,61
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	117.100.000,00	117.100.000,00	117.437.856,61	337.856,61
DÉFICIT (IV)		35.087.400,44		
TOTAL(V) = (III + IV)	117.100.000,00	152.187.400,44	117.437.856,61	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	35.087.400,44	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	35.087.400,44	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	96.065.467,00	113.095.158,64	81.792.340,58	81.704.199,55	80.977.520,65	31.302.818,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.756.237,00	47.756.237,00	41.574.592,95	41.574.592,95	41.574.592,95	6.181.644,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	157.096,29	157.096,29	157.096,29	62.903,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.089.230,00	65.118.921,64	40.060.651,34	39.972.510,31	39.245.831,41	25.058.270,30
DESPESAS DE CAPITAL	20.449.033,00	38.623.491,46	31.095.606,45	28.415.523,06	28.409.382,06	7.527.885,01
INVESTIMENTOS	19.664.737,00	38.264.195,46	30.828.036,01	28.147.952,62	28.141.811,62	7.436.159,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	591.496,00	91.496,00	0,00	0,00	0,00	91.496,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	192.800,00	267.800,00	267.570,44	267.570,44	267.570,44	229,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.500,00	468.750,34	0,00	0,00	0,00	468.750,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.500,00	468.750,34	0,00	0,00	0,00	468.750,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	117.100.000,00	152.187.400,44	112.887.947,03	110.119.722,61	109.386.902,71	39.299.453,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	117.100.000,00	152.187.400,44	112.887.947,03	110.119.722,61	109.386.902,71	39.299.453,41
SUPERÁVIT (IX)			4.549.909,58			
TOTAL(X) = (VIII + IX)	117.100.000,00	152.187.400,44	117.437.856,61			

BAURU, 31 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Raquel Muniz Félix Pereira
Chefe Tesouraria

Glasone 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 23/03/2016 14:54:29


Sistema CECAM

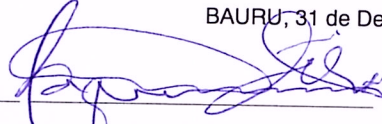
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

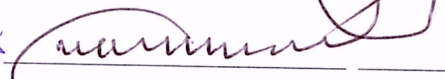
(Página: 2 / 3)

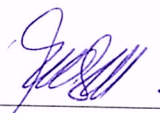
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	306.085,98	1.340.968,22	1.246.168,88	1.222.453,25	168.383,26	256.217,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,56	0,00	0,00	0,00	253,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.832,42	1.340.968,22	1.246.168,88	1.222.453,25	168.129,70	256.217,69
DESPESAS DE CAPITAL	69.485,00	75.981,83	52.184,92	52.184,92	88.786,91	4.495,00
INVESTIMENTOS	69.485,00	75.981,83	52.184,92	52.184,92	88.786,91	4.495,00
TOTAL	375.570,98	1.416.950,05	1.298.353,80	1.274.638,17	257.170,17	260.712,69

BAURU, 31 de Dezembro de 2015


Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.


Raquel Muniz Félix Pereira
Chefe Tesouraria


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

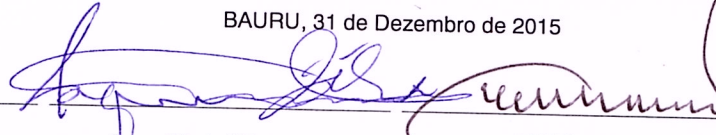


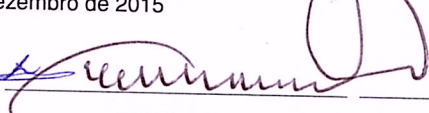
15

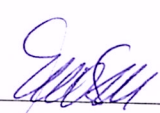
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	10.359,73	95.135,98	96.400,91	6.000,00	3.094,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.359,73	95.135,98	96.400,91	6.000,00	3.094,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	91.099,98	91.099,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	91.099,98	91.099,98	0,00	0,00
TOTAL	10.359,73	186.235,96	187.500,89	6.000,00	3.094,80

BAURU, 31 de Dezembro de 2015


Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.


Raquel Muniz Félix Pereira
Chefe Tesouraria


Glásonne 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