

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	128.334.556,00	128.334.556,00	145.459.717,11	17.125.161,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.927,00	30.927,00	1.024,58	-29.902,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.927,00	30.927,00	1.024,58	-29.902,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.479.150,00	3.479.150,00	17.722.823,27	14.243.673,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.466,00	17.466,00	10.260,26	-7.205,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.460.954,00	3.460.954,00	17.712.557,99	14.251.603,99
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	730,00	730,00	5,02	-724,98
RECEITA DE SERVIÇOS	120.497.039,00	120.497.039,00	122.079.444,73	1.582.405,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.206,00	88.206,00	0,00	-88.206,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.206,00	88.206,00	0,00	-88.206,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.239.234,00	4.239.234,00	5.656.424,53	1.417.190,53
MULTAS E JUROS DE MORA	2.252.337,00	2.252.337,00	3.610.784,07	1.358.447,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555.162,00	555.162,00	108.886,75	-446.275,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.431.735,00	1.431.735,00	1.877.756,02	446.021,02
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	58.997,69	58.997,69
RECEITAS CAPITAL (II)	1.665.444,00	1.665.444,00	20.353,32	-1.645.090,68
OPERAÇÕES DE CREDITO	77.766,00	77.766,00	0,00	-77.766,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	77.766,00	77.766,00	0,00	-77.766,00
ALIENAÇÃO DE BENS	264.612,00	264.612,00	0,00	-264.612,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264.612,00	264.612,00	0,00	-264.612,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.146.657,00	1.146.657,00	0,00	-1.146.657,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.146.657,00	1.146.657,00	0,00	-1.146.657,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	176.409,00	176.409,00	20.353,32	-156.055,68
OUTRAS RECEITAS	176.409,00	176.409,00	20.353,32	-156.055,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	130.000.000,00	130.000.000,00	145.480.070,43	15.480.070,43
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	130.000.000,00	130.000.000,00	145.480.070,43	15.480.070,43
DÉFICIT (VII)	-	56.570.543,96	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	130.000.000,00	186.570.543,96	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	56.570.543,96	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	56.570.543,96	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	114.122.936,00	139.929.634,88	103.762.658,15	97.579.353,29	96.143.509,10	36.166.976,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.346.171,00	43.917.983,39	43.436.834,93	43.436.834,93	43.436.834,93	481.148,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	198.000,00	198.000,00	125.621,87	125.621,87	125.621,87	72.378,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.578.765,00	95.813.651,49	60.200.201,35	54.016.896,49	52.581.052,30	35.613.450,14
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.227.064,00	46.623.259,45	32.178.712,78	2.362.209,77	2.269.010,35	14.444.546,67
INVESTIMENTOS	14.963.064,00	46.314.259,45	31.871.159,36	2.054.656,35	1.961.456,93	14.443.100,09
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	264.000,00	309.000,00	307.553,42	307.553,42	307.553,42	1.446,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	650.000,00	17.649,63	0,00	0,00	0,00	17.649,63
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	130.000.000,00	186.570.543,96	135.941.370,93	99.941.563,06	98.412.519,45	50.629.173,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	130.000.000,00	186.570.543,96	135.941.370,93	99.941.563,06	98.412.519,45	50.629.173,03
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	9.538.699,50	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	130.000.000,00	186.570.543,96	145.480.070,43	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira

Raquel Muniz Félix Pereira

Chefe Tesouraria

Luiz Célio Buggeroni

Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

CONTABILIDADE
P.: _____
FLS.: 10
ASS.: _____

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/03/2017 14:50:3

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM


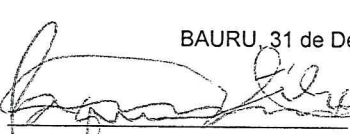
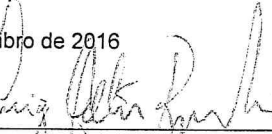

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESpesas CORRENTES	232.502,06				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.502,06	88.141,03	140.041,86	140.004,33	67.541,00	113.097,76
DESpesas DE CAPITAL	4.495,00	2.680.083,39	1.034.601,59	1.034.601,59	0,00	1.649.976,80
INVESTIMENTOS	4.495,00	2.680.083,39	1.034.601,59	1.034.601,59	0,00	1.649.976,80
TOTAL	236.997,06	2.768.224,42	1.174.643,45	1.174.605,92	67.541,00	1.763.074,56

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

			
Simone Cristina Bellido	Raquel Muniz Félix Pereira	Luiz Célio Bucceroni	Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira	Chefe Tesouraria	Presidente	Controladoria Interna

CONTABILIDADE	P.: _____
FLS.: _____	11
ASS.: _____	A

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/03/2017 14:50:38

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

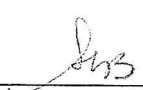
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

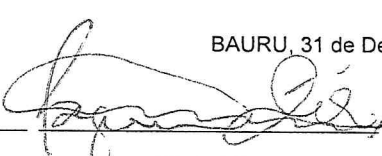
(Página: 3 / 3)

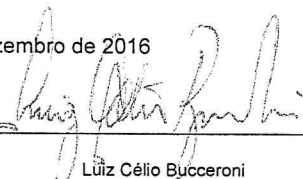
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	26.810,43	726.678,90	750.394,53	250,00	2.844,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.810,43	726.678,90	750.394,53	250,00	2.844,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00
TOTAL	26.810,43	732.819,90	756.535,53	250,00	2.844,80


Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016


 Simone Cristina Bellido
 Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira


 Raquel Muniz Félix Pereira
 Chefe Tesouraria


 Luiz Célio Bucceroni
 Presidente


 Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna

CONTABILIDADE
P: _____
FLS.: 12
ASS.: _____