

<<< R E C E I T A >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	9.761.693,99	1.175.321,68	10.937.015,67
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	12.623.736,97	1.643.527,60	14.267.264,57
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	1.182.604,18	86.454,53	1.269.058,71
		<b>SOMA</b>	23.568.035,14	2.905.303,81	26.473.338,95
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	23.568.035,14	2.905.303,81	26.473.338,95

<<< R E C E I T A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	174.835,47	5.094,95	179.930,42
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	174.835,47	5.094,95	179.930,42
		<b>SUB-TOTAL</b>	23.742.870,61	2.910.398,76	26.653.269,37
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		1.588.279,09	
		Bancos conta especial		105.606.621,63	107.194.900,72
		Diferença a ser regularizada	0,10		
		Diferença a ser regularizada	24,21		
		Retirada Santander a ser regularizada	8.160,66		
		Retirada a maior a ser regularizada	2.678,00		
		Retirada a maior a ser regularizada	23.666,40		
		Retirada a maior a ser regularizada	4.568,60		
		<b>TOTAL GERAL</b>			133.887.268,06

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
61	3390.30.00	Material de Consumo	7.178,00	57.565,81	64.743,81
62	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	850,00	0,00	850,00
63	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	684.197,00	0,00	684.197,00
65	3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.224.511,54	306.238,11	1.530.749,65
66	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
67	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
68	4490.51.00	Obras e Instalações	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38
69	4490.51.00	Obras e Instalações	11.670.371,22	360.931,55	12.031.302,77
		SOMA	23.142.605,14	724.735,47	23.867.340,61
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	23.142.605,14	724.735,47	23.867.340,61

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	0,00	0,00	0,00
	5002	Restos a Pagar/2010	0,00	0,00	0,00
	5003	Restos a Pagar/2011	0,00	0,00	0,00
	5004	Restos a Pagar/2012	0,00	0,00	0,00
	5005	Restos a Pagar/2013	0,00	0,00	0,00
	5006	Restos a Pagar/2014	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	23.142.605,14	724.735,47	23.867.340,61
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		4.822.742,48	
		Bancos conta especial		105.171.837,08	109.994.579,56
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Lançamento indevido de juros aplicação	25.347,89		
		TOTAL GERAL			133.887.268,06

Nota de rodapé : Os valores destacados foram informados pelo Serviço de Tesouraria, e futuros lançamentos serão realizados pelo mesmo.

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
5	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	9.761.693,99	1.175.321,68 0,00	10.937.015,67	1.627.400,00	9.309.615,67
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	12.623.736,97	1.643.527,60	14.267.264,57	10.287.464,00	3.979.800,57
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	1.182.604,18	86.454,53	1.269.058,71	965.916,00	303.142,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>23.568.035,14</b>	<b>2.905.303,81</b>	<b>26.473.338,95</b>	<b>12.880.780,00</b>	<b>13.592.558,95</b>
<b>INADIMPLÊNCIA – Previsão de Arrecadação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.990.888,21</b>		<b>5.990.888,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.568.035,14</b>	<b>2.905.303,81</b>	<b>32.464.227,16</b>	<b>12.880.780,00</b>	<b>19.583.447,16</b>

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		<b>FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO</b>								
3390.30.00/61	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	9.257,00	197.856,32	15.733,00	213.589,32	53.153,68
3390.39.00/62	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	1.346.500,00	6.428.207,85	7.774.707,85	638.511,60	6.939.159,83	0,00	6.939.159,83	197.036,42
3390.91.00/63	1712200412094	Setenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	3.756.000,00	0,00	3.756.000,00	0,00	1.063.197,00	580.000,00	1.643.197,00	2.112.803,00
3390.30.00/65	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	588.194,40	1.588.194,40	0,00	1.226.267,22	304.482,43	1.530.749,65	57.444,75
3390.30.00/66	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3390.39.00/67	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4490.51.00/68	1751200431027	Obras e Instalações	2.743.255,00	6.812.242,38	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38	0,00
4490.51.00/69	1751200431028	Obras e Instalações	2.008.960,00	16.294.216,08	18.303.176,08	0,00	12.582.033,98	0,00	12.582.033,98	5.721.142,10
<b>SOMA</b>			<b>12.880.715,00</b>	<b>30.122.860,71</b>	<b>43.003.575,71</b>	<b>647.768,60</b>	<b>31.564.011,73</b>	<b>900.215,43</b>	<b>32.464.227,16</b>	<b>9.891.579,95</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	
<b>0,00 SOMA</b>			<b>12.880.715,00</b>	<b>30.122.860,71</b>	<b>43.003.575,71</b>	<b>647.768,60</b>	<b>31.564.011,73</b>	<b>900.215,43</b>	<b>32.464.227,16</b>	<b>9.891.579,95</b>

Bauru, 29 de outubro de 2015.

