

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2014
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença
						Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	25.339,41	1.754,21	27.093,62	1.483,62
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	11.974,83	100,90	12.075,73	-11.645,73
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	0,00	0,00	0,00	-14.761,00
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	552.040,89	113.162,68	665.203,57	-564.871,43
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	2.664.886,11	771.451,38	3.436.337,49	1.908.272,49
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2,51	0,00	2,51	-612,49
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	14.000,00	0,00	14.000,00	-13.455,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-14.450,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	6.685,82	1.659,47	8.345,29	-21.176,71
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	399,93	96,59	496,52	-2.455,48
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	36.020,44	2.526,21	38.546,65	-121.363,35
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	79.753,66	12.860,36	92.614,02	-153.400,98
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	116.626,26	35.111,03	151.737,29	139.437,29
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	17.112.459,11	3.125.142,98	20.237.602,09	-37.273.166,78
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	332.313,98	59.473,47	391.787,45	-961.294,55
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	11.165.805,44	2.037.873,15	13.203.678,59	-15.519.128,41
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	212.453,67	43.483,92	255.937,59	-359.099,41
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	6.969.028,12	1.308.141,13	8.277.169,25	-1.824.076,75
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	103.874,45	16.145,65	120.020,10	-568.821,90
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	135.012,11	26.994,12	162.006,23	38.999,23
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	11.378,26	675,94	12.054,20	9.121,20
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-50.180,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-50.180,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	488.805,04	81.738,45	570.543,49	-856.343,51
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	70.415,64	7.508,23	77.923,87	-64.766,13
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	56.723,06	11.629,20	68.352,26	-135.839,74
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	2.849,46	1.222,77	4.072,23	-15.608,77
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	263.992,23	8.700,43	272.692,66	-194.735,34
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	139.825,17	1.182,75	141.007,92	-474.030,08
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	80.011,23	7.936,34	87.947,57	-502.488,43
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-74.265,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-222.795,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-965.447,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-148.530,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.032.459,38	163.294,27	2.195.753,65	686.499,52
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	284.345,23	57.041,43	341.386,66	-172.805,34
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	411.642,81	32.676,24	444.319,05	-20.937,95
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.185,81	5.825,34	36.011,15	36.011,15
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.828,81	1.414,74	8.243,55	8.243,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.418.138,87	7.936.823,38	51.354.962,25	-58.595.637,75
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.745.323,03	813.286,92	4.558.609,95	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.745.323,03	813.286,92	4.558.609,95	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Bancos conta Movimento – DAE						85.065,77
Bancos conta Especial – DAE						81.669.397,90
Bancos conta Movimento – FTE						473.458,20
Bancos conta Especial – FTE						13.912.786,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						96.140.708,05
TOTAL GERAL					152.054.280,25	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2014
+++DESPEAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	109.950.600,00	28.606.518,55	138.557.118,55	79.656.286,14	25.740.812,89	6.460.461,61	32.201.274,50
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	101.371.799,88	28.606.518,55	129.978.318,43	75.261.641,41	22.236.010,02	5.816.346,04	28.052.356,06
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	666.164,00	491.701,15	80.928,77	572.629,92
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.556.404,62	1.010.990,58	17.567.395,20	7.972.802,28	3.468.169,51	1.040.555,55	4.508.724,06
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	1.280.000,00	7.860.725,56	3.174.027,63	2.715.254,75	563.764,36	3.279.019,11
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	7.567.757,35	4.019.333,67	983.295,64	5.002.629,31
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	-804.384,00	5.123.275,00	3.783.800,46	1.098.851,76	212.622,78	1.311.474,54
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	23.330.278,32	7.828.423,25	2.367.364,11	10.195.787,36
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	120.000,00	10.202.594,78	6.432.818,94	2.614.276,93	567.814,83	3.182.091,76
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	26.999.911,97	39.094.477,97	22.333.992,43	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	0,00	8.578.800,12	4.394.644,73	3.504.802,87	644.115,57	4.148.918,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		109.950.600,00	28.606.518,55	138.557.118,55	79.656.286,14	25.740.812,89	6.460.461,61	32.201.274,50
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					10.277.342,82	1.989.015,10	12.266.357,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.277.342,82	1.989.015,10	12.266.357,92
SUB TOTAL						36.018.155,71	8.449.476,71	44.467.632,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE								856.156,69
Bancos conta Especial – DAE								13.776.509,41
Bancos conta Movimento – FTE								50.554,62
Bancos conta Especial – FTE								92.903.427,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								107.586.647,83
TOTAL GERAL								152.054.280,25

Bauru, 30 de junho de 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente