

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 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	29.571,94	1.638,18	31.210,12	5.600,12
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	12.124,42	49,42	12.173,84	11.743,84
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	756.466,73	82.788,51	839.255,24	-390.819,76
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	4.174.772,93	878.341,04	5.053.113,97	3.525.048,97
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	5.150,00	19.150,00	-8.305,00
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	10.943,22	1.916,74	12.859,96	-16.662,04
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	595,35	75,02	670,37	-2.281,63
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	41.131,51	2.659,06	43.790,57	-116.119,43
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	108.603,96	12.513,65	121.117,61	-124.897,39
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	194.430,22	57.393,52	251.823,74	239.523,74
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	23.633.383,33	3.317.164,67	26.950.548,00	-30.560.220,87
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	432.684,93	36.659,86	469.344,79	-883.737,21
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	15.420.171,58	2.202.512,74	17.622.684,32	-11.100.122,68
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	303.101,03	41.509,91	344.610,94	-270.426,06
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	9.679.992,47	1.380.168,85	11.060.161,32	958.915,32
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	135.225,50	16.220,40	151.445,90	-537.396,10
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	1.111.062,02	29.455,86	1.140.517,88	1.017.510,88
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	12.091,71	32,40	12.124,11	9.191,11
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	659.341,28	163.254,92	822.596,20	-604.290,80
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	94.081,38	23.792,05	117.873,43	-24.816,57
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	81.528,31	11.857,49	93.385,80	-110.806,20
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	5.780,94	328,67	6.109,61	-13.571,39
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	360.075,40	46.345,72	406.421,12	-61.006,88
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	141.528,23	389,76	141.917,99	-473.120,01
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	94.977,19	6.750,26	101.727,45	-488.708,55
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	2.376.684,31	157.507,62	2.534.191,93	1.024.937,80
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	418.366,79	65.645,07	484.011,86	-30.180,14
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	554.302,78	81.040,30	635.343,08	170.086,08
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.011,15	0,00	36.011,15	36.011,15
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.920,23	2.441,42	12.361,65	12.361,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.902.953,35	8.625.603,11	69.528.556,46	-40.422.043,54
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.349.837,98	839.165,47	6.189.003,45	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.349.837,98	839.165,47	6.189.003,45	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
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					171.858.267,96	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 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	29.906.518,55	139.857.118,55	66.804.699,67	40.521.721,14	6.285.896,84	46.807.617,98
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	101.371.799,88	29.906.518,55	131.278.318,43	63.774.709,28	35.718.326,24	5.640.744,87	41.359.071,11
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	453.751,99	700.078,45	84.963,48	785.041,93
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.556.404,62	2.310.990,58	18.867.395,20	7.123.595,52	6.417.404,63	999.546,98	7.416.951,61
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	1.280.000,00	7.860.725,56	1.846.086,68	4.071.457,53	706.163,03	4.777.620,56
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	4.983.543,89	6.218.726,19	943.452,14	7.162.178,33
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	-804.384,00	5.123.275,00	3.327.791,85	1.596.529,74	191.587,23	1.788.116,97
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	18.952.586,38	12.560.545,69	2.066.891,96	14.627.237,65
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	120.000,00	10.202.594,78	4.755.458,54	4.151.572,47	648.340,05	4.799.912,52
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	26.999.911,97	39.094.477,97	22.331.894,43	2.011,54	0,00	2.011,54
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	0,00	8.578.800,12	3.029.990,39	4.803.394,90	645.151,97	5.448.546,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		109.950.600,00	29.906.518,55	139.857.118,55	66.804.699,67	40.521.721,14	6.285.896,84	46.807.617,98
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					13.235.369,14	1.775.772,75	15.011.141,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.235.369,14	1.775.772,75	15.011.141,89
SUB TOTAL						53.757.090,28	8.061.669,59	61.818.759,87
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								734.230,84
Bancos conta Especial – DAE								10.827.347,17
Bancos conta Movimento – FTE								43.323,81
Bancos conta Especial – FTE								98.434.606,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								110.039.508,09
TOTAL GERAL					171.858.267,96			

Bauri, 31 de agosto de 2014.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente