

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 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	33.869,91	2.180,72	36.050,63	10.440,63
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	12.489,12	8,74	12.497,86	12.067,86
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	908.398,18	74.978,12	983.376,30	-246.698,70
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	5.861.595,97	877.827,24	6.739.423,21	5.211.358,21
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	19.200,00	0,00	19.200,00	-8.255,00
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	15.138,81	1.475,81	16.614,62	-12.907,38
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	763,96	117,48	881,44	-2.070,56
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	46.731,93	2.309,78	49.041,71	-110.868,29
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	139.172,40	19.309,46	158.481,86	-87.533,14
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	304.503,69	87.428,15	391.931,84	379.631,84
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	30.483.025,54	3.436.355,67	33.919.381,21	-23.591.387,66
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	519.421,36	68.207,09	587.628,45	-765.453,55
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	19.973.739,41	2.247.263,03	22.221.002,44	-6.501.804,56
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	401.316,08	71.056,35	472.372,43	-142.664,57
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	12.520.757,64	1.410.950,00	13.931.707,64	3.830.461,64
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	168.804,16	19.480,59	188.284,75	-500.557,25
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	1.166.148,66	29.718,80	1.195.867,46	1.072.860,46
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	12.357,62	11,10	12.368,72	9.435,72
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	978.815,08	142.990,37	1.121.805,45	-305.081,55
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	131.685,36	14.477,49	146.162,85	3.472,85
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	108.099,40	14.993,77	123.093,17	-81.098,83
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	6.959,67	490,06	7.449,73	-12.231,27
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	447.348,06	36.164,66	483.512,72	16.084,72
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	144.509,08	127,27	144.636,35	-470.401,65
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	106.634,21	4.797,12	111.431,33	-479.004,67
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	2.744.181,91	168.904,09	2.913.086,00	1.403.831,87
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	559.968,60	70.623,36	630.591,96	116.399,96
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	997.555,95	76.676,04	1.074.231,99	608.974,99
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	13.097,94	1.173,03	14.270,97	14.270,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.862.303,36	8.880.095,39	87.742.398,75	-22.208.201,25
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.975.392,96	839.142,56	7.814.535,52	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.975.392,96	839.142,56	7.814.535,52	
<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					191.697.642,32	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 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	30.831.518,55	140.782.118,55	55.559.836,77	53.595.012,82	7.134.206,13	60.729.218,95
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	101.371.799,88	30.846.518,55	132.018.318,43	53.546.086,26	47.607.949,01	6.371.483,19	53.979.432,20
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	147.542,39	924.915,10	166.336,43	1.091.251,53
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.556.404,62	3.120.532,36	19.676.936,98	5.097.675,39	8.779.524,69	1.402.710,93	10.182.235,62
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	1.590.189,45	8.170.915,01	1.711.948,19	5.268.594,43	575.177,80	5.843.772,23
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	3.173.153,81	8.470.493,23	789.386,58	9.259.879,81
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	-804.384,00	5.123.275,00	2.933.001,85	1.968.288,46	201.984,69	2.190.273,15
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	14.743.254,01	16.705.956,98	2.263.316,31	18.969.273,29
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	-259.731,23	9.822.863,55	3.407.616,19	5.468.164,58	564.044,25	6.032.208,83
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	408.526,20	410.537,74
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	185.000,00	8.763.800,12	2.013.750,51	5.987.063,81	762.722,94	6.749.786,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		109.950.600,00	30.831.518,55	140.782.118,55	55.559.836,77	53.595.012,82	7.134.206,13	60.729.218,95
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					15.876.605,46	1.240.588,25	17.117.193,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						15.876.605,46	1.240.588,25	17.117.193,71
SUB TOTAL						69.471.618,28	8.374.794,38	77.846.412,66
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								510.744,24
Bancos conta Especial – DAE								10.266.943,47
Bancos conta Movimento – FTE								57.053,44
Bancos conta Especial – FTE								103.016.488,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								113.851.229,66
TOTAL GERAL					191.697.642,32			

Bauru, 30 de outubro 2014.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente