

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2015
+++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	9.171,21	793,91	9.965,12	-17.314,88
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	549,88	0,00	549,88	-50,12
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	16.015,46	883,58	16.899,04	1.099,04
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	318.651,02	21.197,73	339.848,75	-970.251,25
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	7.534.695,04	1.116.081,83	8.650.776,87	7.023.376,87
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	-700,00
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	54.230,00	50.880,00	105.110,00	75.810,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	8.618,66	938,35	9.557,01	-21.942,99
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	613,59	68,77	682,36	-2.517,64
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.746,53	2.595,87	14.342,40	-155.967,60
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	111.598,48	18.351,09	129.949,57	-132.060,43
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	477.186,82	39.758,92	516.945,74	503.745,74
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	23.008.420,19	3.519.260,03	26.527.680,22	-33.545.374,78
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	322.595,05	35.782,63	358.377,68	-1.082.657,32
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	15.213.726,16	2.367.974,67	17.581.700,83	-12.302.550,17
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	333.748,39	39.815,18	373.563,57	-281.451,43
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	9.525.039,00	1.453.294,57	10.978.333,57	690.869,57
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	153.341,40	38.256,61	191.598,01	-542.021,99
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	250.615,16	87.229,37	337.844,53	206.839,53
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	56,56	0,00	56,56	-3.073,44
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-53.445,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	1.149.994,45	172.874,09	1.322.868,54	-197.311,46
28	1.9.1.9.27.02.00	MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	114.615,17	166.632,37	281.247,54	129.247,54
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	78.885,21	11.286,85	90.172,06	-127.297,94
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	7.766,99	406,59	8.173,58	-12.796,42
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	386.583,05	32.193,31	418.776,36	-79.123,64
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.808,43	0,00	4.808,43	-650.221,57
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	96.992,71	7.634,41	104.627,12	-524.202,88
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-79.200,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-237.300,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.029.000,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-158.200,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.319.498,61	98.523,91	2.418.022,52	-365.252,48
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	710.219,87	40.986,58	751.206,45	-501.992,55
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	883.327,12	132.269,92	1.015.597,04	49.681,04
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	55.432,22	1.205,68	56.637,90	56.637,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.158.742,43	9.457.176,82	72.615.919,25	-44.484.080,75
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.887.634,01	810.785,47	6.698.419,48	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.048.116,42	839.517,59	6.698.419,48	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
Bancos conta Movimento – DAE					695.035,83	
Bancos conta Especial – DAE					5.868.273,69	
Bancos conta Movimento – FTE					14.756,06	
Bancos conta Especial – FTE					107.108.104,65	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					113.686.170,23	
TOTAL GERAL					193.000.508,96	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2015
+++DESPEAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	117.100.000,00	33.634.789,82	150.734.789,82	55.215.604,38	71.842.693,41	7.230.641,65	79.073.335,06
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	33.554.789,82	140.225.492,82	50.808.446,83	67.639.533,86	6.024.430,59	73.663.964,45
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	55.115,01	1.313.019,54	0,00	1.313.019,54
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	3.190.000,00	19.649.834,00	5.191.752,97	9.779.107,15	873.189,34	10.652.296,49
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	70.123,51	9.339.216,51	3.598.632,63	4.554.998,86	663.342,22	5.218.341,08
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	6.587.426,27	6.503.942,87	835.106,54	7.339.049,41
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	3.175.261,54	1.438.906,13	244.204,23	1.683.110,36
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	0,00	37.771.046,00	15.386.382,76	17.813.018,76	2.758.123,23	20.571.141,99
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	5.243.399,44	3.755.260,93	493.589,03	4.248.849,96
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	30.094.666,31	42.975.381,31	11.570.476,31	22.481.279,62	156.876,00	22.638.155,62
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	80.000,00	10.509.297,00	4.407.157,45	4.203.159,55	1.206.211,06	5.409.370,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	33.634.789,82	150.734.789,82	55.215.604,38	71.842.693,41	7.230.641,65	79.073.335,06
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					6.894.217,97	945.261,27	7.839.479,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.894.217,97	945.261,27	7.839.479,24
SUB TOTAL						78.736.911,38	8.175.902,92	86.912.814,30
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								348.890,29
Bancos conta Especial – DAE								1.790,02
Bancos conta Movimento – FTE								96.191,27
Bancos conta Especial – FTE								105.640.823,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								106.087.694,66
TOTAL GERAL								193.000.508,96

Bauri, 31 de agosto 2015.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente