

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇETE FINANCEIRO OUTUBRO 2015

+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Titulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	10.360,51	243,67	10.604,18	-16.919,49
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	549,88	12,54	562,42	-50,12
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	17.782,62	883,58	18.666,20	1.982,62
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	339.848,75	5.129,36	344.978,11	-970.251,25
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	9.761.693,99	1.175.321,68	10.937.015,67	8.134.293,99
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	105.190,00	0,00	105.190,00	75.890,00
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	10.571,79	1.595,46	12.167,25	-20.928,21
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	1.056,92	5.732,76	6.789,68	-2.143,08
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.381,96	11.195,80	37.577,76	-143.928,04
12	1.60.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	149.722,84	20.907,18	170.630,02	-112.287,16
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	578.360,13	69.893,26	648.253,39	565.160,13
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	30.538.165,72	3.999.269,28	34.537.435,00	-29.534.889,28
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	395.246,18	28.812,02	424.058,20	-1.045.788,82
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	20.241.437,69	2.754.738,16	22.996.175,85	-9.642.813,31
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	410.014,48	34.046,88	444.061,36	-245.000,52
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	12.623.736,97	1.643.527,60	14.267.264,57	2.336.272,97
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	230.744,03	27.945,23	258.689,26	-502.875,97
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	458.793,76	45.926,35	504.720,11	327.788,76
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 MUNICÍPIOS 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROS RECEITAS	1.486.243,91	157.656,25	1.643.900,16	-33.936,09
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	285.855,33	5.297,89	291.153,22	133.855,33
29	1.91.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	101.184,95	12.753,22	113.938,17	-116.285,05
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	9.827,79	1.588,13	11.415,92	-11.142,21
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	423.494,40	62.198,47	485.692,87	-74.405,60
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	828.010,49	3.476,72	831.487,21	199.180,49
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	2.538.673,72	138.128,72	2.676.802,44	-244.601,28
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	804.725,72	75.668,85	880.394,57	-448.473,28
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.182.604,18	86.454,53	1.269.058,71	216.688,18
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	57.975,27	1.098,45	59.073,72	57.975,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			83.623.118,97	10.369.502,04	93.992.621,01	-33.476.881,03
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.572.229,39	829.072,38	8.401.301,77	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.572.229,39	829.072,38	8.401.301,77	

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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 216.080.093,01

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇETE FINANCEIRO OUTUBRO 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	34.942.984,22	152.042.984,22	44.106.116,76	87.738.852,21	7.754.250,59	95.493.102,80
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	34.375.984,22	141.046.687,22	40.099.793,56	81.471.181,52	7.039.995,67	88.511.177,19
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	15.907,14	1.321.243,08	34.458,78	1.355.701,86
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	2.190.000,00	18.649.834,00	3.231.139,57	12.162.738,89	1.273.139,11	13.435.878,00
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	370.123,51	9.639.216,51	2.733.851,17	5.884.415,83	677.161,10	6.561.576,93
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	5.027.214,07	8.302.822,72	748.681,35	9.051.504,07
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	-400.000,00	4.599.294,00	2.417.523,82	1.868.492,14	181.678,04	2.050.170,18
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	1.893.000,00	39.664.046,00	11.915.855,07	23.560.742,64	2.828.810,85	26.389.553,49
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	4.218.954,17	4.846.034,37	571.330,97	5.417.365,34
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	30.122.860,71	43.003.575,71	10.539.348,55	23.524.691,85	724.735,47	24.249.427,32
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	567.000,00	10.996.297,00	4.006.323,20	6.267.670,69	714.254,92	6.981.925,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	34.942.984,22	152.042.984,22	44.106.116,76	87.738.852,21	7.754.250,59	95.493.102,80
5.00.00.00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					8.852.815,21	896.464,40	9.749.279,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.852.815,21	896.464,40	9.749.279,61
SUB TOTAL						96.591.667,42	8.650.714,99	105.242.382,41
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								460.610,84
Bancos conta Especial – DAE								396.732,05
Bancos conta Movimento – FTE								43.036,51
Bancos conta Especial – FTE								109.937.331,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								110.837.710,60
TOTAL GERAL								216.080.093,01

Bauru, 30 de outubro 2015.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente