

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 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	10.604,18	255,61	10.859,79	-16.420,21
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	562,42	0,00	562,42	-37,58
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	18.666,20	883,58	19.549,78	3.749,78
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	344.978,11	14.387,72	359.365,83	-950.734,17
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	10.937.015,67	1.110.926,81	12.047.942,48	10.420.542,48
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	12.167,25	1.867,56	14.034,81	-17.465,19
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	6.789,68	11.717,69	18.507,37	15.307,37
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	37.577,76	8.560,50	46.138,26	-124.171,74
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	170.630,02	16.726,72	187.356,74	-74.653,26
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	648.253,39	104.837,27	753.090,66	739.890,66
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	34.537.435,00	4.329.005,29	38.866.440,29	-21.206.614,71
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	424.058,20	27.807,94	451.866,14	-989.168,86
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	22.996.175,85	2.877.701,91	25.873.877,76	-4.010.373,24
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	444.061,36	34.363,06	478.424,42	-176.590,58
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	14.267.264,57	1.771.778,49	16.039.043,06	5.751.579,06
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	258.689,26	23.112,35	281.801,61	-451.818,39
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	504.720,11	56.741,00	561.461,11	430.456,11
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 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	1.643.900,16	142.866,12	1.786.766,28	266.586,28
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	291.153,22	66,91	291.220,13	139.220,13
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	113.938,17	13.572,22	127.510,39	-89.959,61
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	11.415,92	585,32	12.001,24	-8.968,76
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	485.692,87	35.133,72	520.826,59	-275.202,41
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	831.487,21	3.086,41	834.573,62	205.743,62
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	2.676.802,44	188.249,96	2.865.052,40	81.777,40
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	880.394,57	82.264,17	962.658,74	-290.540,26
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.269.058,71	82.922,63	1.351.981,34	386.065,34
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	59.073,72	1.722,09	60.795,81	60.795,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			93.992.621,01	10.941.143,05	104.635.635,06	-12.464.364,94
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.401.301,77	1.114.717,12	9.516.018,89	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.401.301,77	1.114.717,12	9.516.018,89	
<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					227.837.824,18	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 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	35.080.928,23	152.180.928,23	45.938.752,43	95.493.102,80	5.825.585,59	101.318.688,39
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	34.478.928,23	141.149.631,23	43.159.508,45	88.511.177,19	5.110.002,17	93.621.179,36
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	23,000,00	1.394.609,00	12.259,10	1.355.701,86	6.740,40	1.362.442,26
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	2.190.000,00	18.649.834,00	2.982.608,65	13.435.878,00	1.088.098,07	14.523.974,07
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	380.123,51	9.649.216,51	2.301.737,54	6.561.576,93	568.622,47	7.130.199,40
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	4.277.003,72	9.051.504,07	708.210,43	9.759.714,50
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	-400.000,00	4.599.294,00	2.239.066,75	2.050.170,18	178.457,07	2.228.627,25
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	1.910.000,00	39.681.046,00	10.794.175,17	26.389.553,49	1.742.186,50	28.131.739,99
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	3.725.720,26	5.417.365,34	504.867,40	5.922.232,74
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	30.175.804,72	43.056.519,72	16.816.937,26	24.249.427,32	312.821,83	24.562.249,15
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	602.000,00	11.031.297,00	2.779.243,98	6.981.925,61	715.583,42	7.697.509,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	35.080.928,23	152.180.928,23	45.938.752,43	95.493.102,80	5.825.585,59	101.318.688,39
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					9.749.279,61	1.256.998,26	11.006.277,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.749.279,61	1.256.998,26	11.006.277,87
SUB TOTAL						105.242.382,41	7.082.583,85	112.324.966,26
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								350.915,64
Bancos conta Especial – DAE								2.553.660,77
Bancos conta Movimento – FTE								14.071,66
Bancos conta Especial – FTE								112.594.209,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								115.512.857,92
TOTAL GERAL								227.837.824,18

Bauri, 30 de novembro 2015.

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

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente