

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2016
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL – DAE	80,81	93,31	174,12	-30.242,88
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO – DAE	15,96	55,89	71,85	-438,15
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUÉIS – DAE	883,58	883,58	1.767,16	-15.698,84
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	112.053,81	112.053,81	-1.348.900,19
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	1.209.975,95	1.129.922,68	2.339.898,63	339.898,63
6	1.3.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE	0,00	2,51	2,51	-727,49
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	-32.609,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-17.162,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	1.146,52	1.540,62	2.687,14	-32.375,86
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	10.560,52	11.170,24	21.730,76	18.224,76
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	6.723,75	6.909,35	13.633,10	-176.290,90
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	15.312,63	16.274,90	31.587,53	-260.603,47
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	56.040,26	44.147,98	100.188,24	85.578,24
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.108.883,69	4.108.282,65	8.217.166,34	-52.333.521,66
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	44.794,58	21.921,64	66.716,22	-1.454.867,78
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO DAE	2.728.292,54	2.757.992,50	5.486.285,04	-30.885.559,96
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETA ESGOTO DAE	51.718,74	27.322,56	79.041,30	-515.798,70
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.681.345,59	1.914.891,62	3.596.237,21	-11.452.025,79
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	14.412,47	13.165,29	27.577,76	-790.556,24
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	45.278,14	234.387,47	279.665,61	133.570,61
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORÁ TAXAS - DAE	1,14	5,87	7,01	-3.063,99
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB.	0,00	0,00	0,00	-59.598,00
26	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORÁ DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-59.598,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	142.342,23	1.045.148,04	1.187.490,27	-507.215,73
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	6.291,33	3.592,32	9.883,65	-159.587,35
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	14.155,81	16.389,47	30.545,28	-211.972,72
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	1.858,57	2.324,45	4.183,02	-19.191,98
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBL.	867,58	3.954,53	4.822,11	4.822,11
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	2.155,31	2.925,57	5.080,88	-550.081,12
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	11,40	26.346,82	26.358,22	-704.118,78
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	3.124,23	463.620,74	466.744,97	-234.513,03
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	528,01	21.192,02	21.720,03	21.720,03
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-77.766,00
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-264.612,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.146.657,00
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	20.120,80	20.120,80	-156.288,20
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	117.946,88	89.387,88	207.334,76	-1.997.444,24
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	63.831,93	36.461,83	100.293,76	-656.046,24
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	79.862,62	38.091,33	117.953,95	-1.781.452,05
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.408.442,77	12.170.580,27	22.579.023,04	-107.420.976,96
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	863.891,25	883.390,02	1.747.281,27	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	863.891,25	883.390,02	1.747.281,27	
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>				
		Bancos conta Movimento – DAE			950.383,09	
		Bancos conta Especial – DAE			4.254.500,97	
		Bancos conta Movimento – FTE			23.714,79	
		Bancos conta Especial – FTE			114.808.569,43	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS			120.037.168,28	
		TOTAL GERAL			144.363.472,59	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2016
+++DESPESAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	130.000.000,00	6.244.478,85	136.244.478,85	108.829.831,80	6.667.302,99	7.594.718,66	14.262.021,65
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	6.244.478,85	125.719.308,85	100.254.723,30	5.437.070,71	6.875.163,82	12.312.234,53
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	0,00	2.116.741,00	1.883.034,56	104.180,28	129.526,16	233.706,44
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	0,00	19.337.766,00	12.542.638,74	794.233,78	924.495,25	1.718.729,03
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	0,00	8.881.737,00	7.015.142,63	580.559,17	671.909,82	1.252.468,99
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	0,00	11.823.869,00	9.774.328,21	734.187,40	789.691,15	1.523.878,55
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	0,00	7.458.291,00	5.690.132,69	179.545,64	187.816,42	367.362,06
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	0,00	43.675.038,00	32.881.966,33	2.680.382,49	3.629.619,46	6.310.001,95
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	0,00	7.233.719,00	6.105.479,43	363.728,30	508.818,32	872.546,62
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	6.244.478,85	25.192.147,85	24.362.000,71	253,65	33.287,24	33.540,89
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	0,00	10.525.170,00	8.575.108,50	1.230.232,28	719.554,84	1.949.787,12
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	130.000.000,00	6.244.478,85	136.244.478,85	108.829.831,80	6.667.302,99	7.594.718,66	14.262.021,65
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					1.819.964,14	1.239.757,07	3.059.721,21
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.819.964,14	1.239.757,07	3.059.721,21
	SUB TOTAL					8.487.267,13	8.834.475,73	17.321.742,86
	<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>							
	Bancos conta Movimento – DAE							2.281.284,42
	Bancos conta Especial – DAE							4.235.358,78
	Bancos conta Movimento – FTE							37.421,91
	Bancos conta Especial – FTE							120.487.664,62
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							127.041.729,73
	TOTAL GERAL							144.363.472,59

Bauru, 29 de fevereiro 2016

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

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente