

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2016  
+++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	244,91	47,05	291,96	-9.847,04
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	76,91	62,72	139,63	-30,37
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	2.565,08	855,02	3.420,10	-2.401,90
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	112.053,81	0,00	112.053,81	-374.930,87
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	3.705.367,11	1.325.784,89	5.031.152,00	4.364.485,32
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE	5,02	0,00	5,02	-238,30
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	31.350,00	100,00	31.450,00	20.580,32
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-5.720,68
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	3.635,63	1.866,63	5.502,26	-6.185,42
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	32.623,13	9.018,73	41.641,86	40.473,18
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	20.891,57	6.366,66	27.258,23	-36.049,77
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	50.022,17	17.070,69	67.092,86	-30.304,14
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	171.198,78	73.274,17	244.472,95	239.602,95
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	12.830.432,15	4.269.291,65	17.099.723,80	-3.083.838,88
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	98.464,12	21.418,46	119.882,58	-387.312,10
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	8.531.815,93	2.856.136,53	11.387.952,46	-735.995,86
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS ESGOTO DAE	118.944,41	26.709,10	145.653,51	-52.626,49
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	5.506.520,65	1.814.387,46	7.320.908,11	2.304.820,43
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	48.179,83	13.068,88	61.248,71	-211.462,61
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	338.459,32	55.081,34	393.540,66	344.842,34
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-9.800,88
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-9.800,88
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-9.800,88
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS – DAE	7,01	19,87	26,88	-996,80
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-19.866,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-19.866,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	1.363.179,29	168.359,44	1.531.538,73	966.636,73
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISIOS CONTRATO DAE	13.998,70	1.355,03	15.353,73	-41.136,59
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	48.636,71	13.754,39	62.391,10	-18.448,22
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	5.408,57	1.780,22	7.188,79	-602,89
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBL.	6.034,85	1.354,93	7.389,78	7.389,78
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.397,72	2.401,08	12.798,80	-172.255,20
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.358,22	198,00	26.556,22	-216.938,10
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	481.025,87	6.473,26	487.499,13	253.746,45
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	49.370,26	530,00	49.900,26	49.900,26
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITOS INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-25.922,00
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-88.204,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENÍO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-382.219,00
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	20.120,80	0,00	20.120,80	-38.682,20
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	357.894,42	143.041,79	500.936,21	-233.990,11
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	160.885,69	65.092,80	225.978,49	-26.134,83
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO	158.558,63	43.693,63	202.252,26	-430.883,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>34.304.727,27</b>	<b>10.938.594,42</b>	<b>45.243.321,69</b>	<b>1.909.988,29</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.678.024,21	862.286,22	3.540.310,43	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.678.024,21</b>	<b>862.286,22</b>	<b>3.540.310,43</b>	
<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	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>168.820.800,40</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2016  
+++DESPEAS+++

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	89.576.889,78	79.073.335,06	7.232.053,42	30.003.518,07
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	6.422.478,85	125.897.308,85	82.482.379,34	20.094.860,03	6.514.272,86	26.609.132,89
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	0,00	2.116.741,00	1.704.957,87	332.373,22	79.409,91	411.783,13
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	0,00	19.337.766,00	11.201.250,52	2.957.393,90	1.026.639,04	3.984.032,94
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	0,00	8.881.737,00	5.479.168,11	2.139.402,95	657.487,95	2.796.890,90
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	0,00	11.823.869,00	7.977.992,62	2.371.969,36	819.780,53	3.191.749,89
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	0,00	7.458.291,00	5.374.391,25	686.440,95	329.610,00	1.016.050,95
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	36.000,00	43.711.038,00	27.581.957,77	9.398.185,74	3.065.162,15	12.463.347,89
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	0,00	7.233.719,00	5.063.783,35	1.453.469,22	509.821,42	1.963.290,64
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	6.244.478,85	25.192.147,85	18.098.877,85	755.624,69	26.361,86	781.986,55
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-36.000,00	10.489.170,00	7.094.510,44	2.676.604,62	717.780,56	3.394.385,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>130.000.000,00</b>	<b>6.244.478,85</b>	<b>136.244.478,85</b>	<b>89.576.889,78</b>	<b>22.771.464,65</b>	<b>7.232.053,42</b>	<b>30.003.518,07</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					4.405.513,22	967.435,11	5.372.948,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.405.513,22</b>	<b>967.435,11</b>	<b>5.372.948,33</b>
SUB TOTAL						27.176.977,87	8.199.488,53	35.376.466,40
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								91.139,25
Bancos conta Especial – DAE								7.086.077,78
Bancos conta Movimento – FTE								5.514,89
Bancos conta Especial – FTE								126.261.602,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								133.444.334,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>168.820.800,40</b>

Bauri, 30 de abril 2016.

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

WALDIR ANTÔNIO GOBBI AUGUSTO  
Diretor Financeiro

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA  
Presidente