

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 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	790,29	6,65	796,94	-27.085,31
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	203,73	0,00	203,73	-263,77
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	8.550,22	855,02	9.405,24	-6.605,26
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	890.133,92	127.763,50	1.017.897,42	-321.310,45
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	13.420.359,74	1.503.235,80	14.923.595,54	13.090.262,17
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE	5,02	0,00	5,02	-664,11
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	78.740,00	53.890,00	132.630,00	102.738,38
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-15.731,87
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	11.563,62	275,16	11.838,78	-20.302,34
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	86.301,31	8.184,18	94.485,49	91.271,62
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	76.035,79	8.633,30	84.669,09	-89.427,91
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	175.539,66	20.962,39	196.502,05	-71.339,70
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	668.543,16	34.987,76	703.530,92	690.138,42
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	44.675.783,97	4.962.591,73	49.638.375,70	-5.866.421,67
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	304.941,45	24.284,77	329.226,22	-1.065.559,15
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	29.891.305,48	3.331.829,49	33.223.134,97	-117.722,91
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS ESGOTO DAE	355.361,39	28.329,58	383.690,97	-161.579,03
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	19.889.588,30	2.157.521,75	22.047.110,05	8.252.868,93
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	189.284,94	30.977,11	220.262,05	-529.694,08
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	730.582,02	71.146,22	801.728,24	667.807,86
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-26.951,87
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-26.951,87
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-26.951,87
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS – DAE	37,84	0,00	37,84	-2.777,28
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-54.631,50
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-54.631,50
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	2.865.706,53	196.396,70	3.062.103,23	1.508.622,73
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	49.871,44	49.717,18	99.588,62	-55.759,76
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	175.136,82	16.045,73	191.182,55	-31.125,58
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	23.877,22	2.219,29	26.096,51	4.669,39
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBL.	10.678,26	0,00	10.678,26	10.678,26
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	55.581,87	71.647,17	127.229,04	-381.669,46
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.669,90	0,00	26.669,90	-642.933,98
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	516.335,16	12.467,24	528.802,40	-114.017,47
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	57.027,75	514,85	57.542,60	57.542,60
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITOS INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-71.285,50
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-242.561,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.051.102,25
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	20.353,32	0,00	20.353,32	-141.354,93
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	1.809.963,69	248.371,93	2.058.335,62	37.288,24
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	672.084,66	88.584,57	760.669,23	67.357,60
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO	501.598,41	59.287,67	560.886,08	-1.180.236,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.238.536,88	13.110.726,74	131.349.263,62	12.182.596,77
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.288.983,99	966.233,09	10.255.217,08	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.288.983,99	966.233,09	10.255.217,08	
<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					261.641.648,98	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 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	55.365.740,19	185.365.740,19	44.307.897,13	79.732.117,61	8.108.301,73	87.840.419,34
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	55.883.740,19	175.358.570,19	43.915.617,62	35.144.300,42	7.331.963,21	42.476.263,63
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	-865.254,86	1.251.486,14	100.309,83	1.012.346,25	124.830,06	1.137.176,31
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	1.221.408,46	20.559.174,46	1.616.517,02	11.326.553,00	1.248.392,60	12.574.945,60
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	539.406,94	9.421.143,94	703.714,74	7.069.662,25	672.468,24	7.742.130,49
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	496.595,31	12.320.464,31	1.302.460,74	9.549.697,03	944.899,42	10.494.596,45
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	326.903,55	7.785.194,55	1.511.339,49	2.688.499,38	346.779,81	3.035.279,19
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	859.938,05	44.534.976,05	5.586.147,77	31.682.103,52	2.819.300,00	34.501.403,52
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	52.011,17	7.285.730,17	782.794,13	5.553.833,09	645.665,14	6.199.498,23
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	53.252.731,57	72.200.400,57	32.312.333,90	2.922.478,05	529.627,94	3.452.105,99
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-518.000,00	10.007.170,00	392.279,51	7.926.945,04	776.338,52	8.703.283,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		130.000.000,00	55.365.740,19	185.365.740,19	44.307.897,13	79.732.117,61	8.108.301,73	87.840.419,34
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					11.520.381,21	929.020,12	12.449.401,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.520.381,21	929.020,12	12.449.401,33
SUB TOTAL						91.252.498,82	9.037.321,85	100.289.820,67
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE							604.497,73	
Bancos conta Especial – DAE							12.167.896,66	
Bancos conta Movimento – FTE							6.838,18	
Bancos conta Especial – FTE							148.572.595,74	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS							161.351.828,31	
TOTAL GERAL							261.641.648,98	

Bauru, 30 de novembro 2016.

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

WALDIR ANTÔNIO GOBBI AUGUSTO
Diretor Financeiro

LUIZ CÉLIO BUCCERONI
Presidente