

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2017
+++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	1.862,34	30,97	1.893,31	656,31
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	1.222,14	0,00	1.222,14	790,14
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	8.840,90	887,32	9.728,22	-1.526,78
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	1.361.329,64	142.754,27	1.504.083,91	156.820,91
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	12.114.659,68	1.071.101,32	13.185.761,00	1.385.761,00
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50,00	0,00	50,00	-62.706,00
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	10.029,40	1.600,92	11.630,32	4.079,32
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	81.518,84	7.548,95	89.067,79	16.626,79
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	73.036,78	8.230,97	81.267,75	-24.002,25
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	185.818,99	17.391,54	203.210,53	-39.989,47
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIT. TECN. A.	6.579,76	2.668,29	9.248,05	-726.962,95
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	42.286.238,48	5.320.943,87	47.607.182,35	-18.125.764,65
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	1.205.037,56	96.575,14	1.301.612,70	987.802,70
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO – CONS	28.571.031,69	3.592.356,60	32.163.388,29	-6.693.768,71
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	461.442,16	48.800,31	510.242,47	114.442,47
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	18.602.795,98	2.271.241,58	20.874.037,56	2.991.529,56
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	293.452,96	30.258,68	323.711,64	74.551,64
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	913.591,11	101.827,27	1.015.418,38	409.698,38
19	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-142.135,00
20	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	419,21	0,00	419,21	-49.580,79
21	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIB	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	1.317.540,45	147.239,09	1.464.779,54	1.158.107,54
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	46.517,27	15.395,03	61.912,30	-19.274,70
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	241.390,80	30.154,24	271.545,04	5.332,04
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	41.619,64	5.725,87	47.345,51	-47.867,49
26	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	509.923,26	5.574,99	515.498,25	471.118,25
27	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.070,37	0,00	9.070,37	7.995,37
28	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	277.128,70	9.543,84	286.672,54	235.585,54
29	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB	1.192.095,05	173.288,89	1.365.383,94	-45.772,06
30	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
31	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
32	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB – ACORDO	832.764,46	17.806,02	850.570,48	-311.014,52
33	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB – ACORDO	55.237,83	0,00	55.237,83	-144.762,17
34	7.6.0.0.42.01.01	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – PMB	609.551,54	92.975,80	702.527,34	138.066,34
35	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
36	7.6.0.0.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
37	7.6.0.0.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – PMB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-464.634,00
38	7.6.0.0.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
39	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	407.999,62	61.732,18	469.731,80	-376.963,20
40	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
41	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	0,00	0,00	0,00	-36.298,00
42	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	25.493,47	0,00	25.493,47	-84.505,53
43	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
44	7.9.3.2.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – PMB – ACORDO	643.361,70	26.071,16	669.432,86	669.432,86
45	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – EMDURB – ACORDO	66.867,65	0,00	66.867,65	66.867,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			112.455.519,43	13.299.725,11	125.755.244,54	-18.851.961,46
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.931.930,42	963.942,40	9.895.872,82	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.931.930,42	963.942,40	9.895.872,82	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Bancos conta Movimento – DAE					1.008.967,65	
Bancos conta Especial – DAE					12.896.777,16	
Bancos conta Movimento – FTE					3.040,97	
Bancos conta Especial – FTE					150.754.834,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.663.619,80	
TOTAL GERAL					300.314.737,16	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2017
+++DESpesas+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	144.607.206,00	10.600.730,73	155.207.936,73	62.305.736,97	68.785.064,18	9.424.996,81	78.210.060,99
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	10.193.325,26	143.500.531,26	59.064.278,35	61.121.514,34	8.622.905,25	69.744.419,59
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	940.054,15	2.545.054,15	559.431,14	1.878.175,34	107.447,67	1.985.623,01
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	1.002.201,59	19.462.201,59	2.214.820,67	9.024.308,68	1.247.078,45	10.271.387,13
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	568.032,96	11.158.032,96	3.256.677,59	5.524.946,30	1.954.523,67	7.479.469,97
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	3.102.814,37	15.902.614,37	4.091.822,01	9.939.153,58	1.167.571,86	11.106.725,44
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	331.626,53	3.156.456,53	530.259,15	2.250.145,62	185.102,85	2.435.248,47
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	702.307,56	49.842.883,56	17.697.987,68	25.311.216,91	3.241.925,01	28.553.141,92
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	2.343.752,44	9.430.752,44	1.938.808,41	6.076.558,27	687.860,36	6.764.418,63
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	28.774.471,70	1.117.009,64	31.395,38	1.148.405,02
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	407.405,47	11.707.405,47	3.241.458,62	7.663.549,84	802.091,56	8.465.641,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.607.206,00	10.600.730,73	155.207.936,73	62.305.736,97	68.785.064,18	9.424.996,81	78.210.060,99
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					23.913.533,49	1.112.427,03	25.025.960,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						23.913.533,49	1.112.427,03	25.025.960,52
SUB TOTAL								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE								673.098,49
Bancos conta Especial – DAE								22.423.346,96
Bancos conta Movimento – FTE								1.632,30
Bancos conta Especial – FTE								173.980.637,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								197.078.715,65
TOTAL GERAL								300.314.737,16

Bauri, 31 de outubro 2017.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente