

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/03/2018 à 29/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No Mês	Cancelada	A R R E C A D A Ç Ã O		
						Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32	-1.020,68
2	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	-53.497,92
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	58,61	24,18	0,00	24,18	82,79	-1.241,21
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66	-440,34
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	1.774,64	887,32	0,00	887,32	2.661,96	-9.381,04
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	250.103,01	141.584,09	0,00	141.584,09	391.687,10	-1.049.883,90
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.748.751,79	913.814,53	0,00	913.814,53	2.662.566,32	-9.963.433,68
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	1.734,33	800,46	0,00	800,46	2.534,79	-5.545,21
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	11.549,92	8.207,84	41,31	8.166,53	19.716,45	-57.795,55
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	35.401,02	16.423,19	44,47	16.378,72	51.779,74	-208.444,26
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	15.219,06	6.226,01	0,00	6.226,01	21.445,07	-766.300,93
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.883.580,54	5.312.701,33	23.258,56	5.289.442,77	15.173.023,31	-54.251.849,69
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	192.190,21	130.227,93	22,23	130.205,70	322.395,91	-13.381,09
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.754.272,15	3.671.090,19	0,00	3.671.090,19	10.425.362,34	-30.850.220,66
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	54.554,32	28.514,28	0,00	28.514,28	83.068,60	-340.437,40
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	4.138.817,37	2.283.292,02	0,00	2.283.292,02	6.422.109,39	-12.259.811,61
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	51.332,35	25.737,82	0,00	25.737,82	77.070,17	-189.530,83
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.149,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	20.512,72	9.247,36	0,00	9.247,36	29.760,08	-82.878,92
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	162.142,58	96.679,58	0,00	96.679,58	258.822,16	-389.297,84
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	54.400,13	27.880,90	0,00	27.880,90	82.281,03	-202.566,97
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	2.362,90	2.399,53	0,00	2.399,53	4.762,43	-97.115,57
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	8.697,63	3.165,67	0,00	3.165,67	11.863,30	-75.006,70
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	22.552,37	2.526,28	0,00	2.526,28	25.078,65	-22.408,35
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	271.253,48	143.379,14	0,00	143.379,14	414.632,62	-86.493,62
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	33.827,52	30.004,22	0,00	30.004,22	63.831,74	-1.291.232,26
27	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
28	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	265.716,64	185.336,05	0,00	185.336,05	451.052,69	-1.058.884,31
29	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,00
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.03	SERV. DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.733,00
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORDO - DAE	27.242,32	715.224,02	0,00	715.224,02	742.466,34	-500.429,66
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV. DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	131.818,59	90.898,57	0,00	90.898,57	222.717,16	-381.255,84
34	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA FUNPREV - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.210,00
35	7.6.1.0.01.1.1.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.894,00
36	7.6.1.0.01.1.1.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.158,00
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA EMDURB ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.600,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	89.555,10	61.102,67	0,00	61.102,67	150.657,77	-755.306,23
39	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.815,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.839,00
41	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - ACORDO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	20.181,28	0,00	20.181,28	20.181,28	-97.517,72
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - ACORDO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.400,00
43	7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo PMB	26.071,16	390.902,45	0,01	390.902,44	416.973,60	1.973,60
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo/EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
46	1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	19.920,73	10.573,48	0,00	10.573,48	30.494,21	30.494,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.275.566,25	14.329.032,39	23.366,58	14.305.665,81	38.581.232,06	-116.148.477,94
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.938.375,42	955.506,91	0,00	955.506,91	2.893.882,33	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.938.375,42	955.506,91	0,00	955.506,91	2.893.882,33	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
					231.642,58			
					23.366.812,57			
					1.462,25			
					179.891.497,15			
					203.491.414,55			
TOTAL GERAL					244.966.528,94			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/03/2018 à 29/03/2018

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	154.729.710,00	6.792.700,00	161.522.410,00	127.238.752,04	12.441.656,92	6.555.810,51	18.997.467,43
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	0,00	151.729.710,00	124.493.675,18	12.016.886,08	6.341.458,21	18.358.344,29
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	24.000,00	62.665.600,00	47.942.214,70	8.012.186,98	4.037.214,41	12.049.401,39
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	24.000,00	31.568.600,00	29.652.909,14	204,44	43.986,18	44.190,62
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	0,00	5.836.700,00	4.697.563,50	279.288,02	145.138,03	424.426,05
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	50.000,00	359.000,00	272.777,58	10.164,46	76.057,96	86.222,42
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.100.000,00	5.007.000,00	3.828.763,86	0,00	39.868,60	39.868,60
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	24.000,00	41.589.810,00	30.405.603,98	3.715.042,18	1.711.075,43	5.426.117,61
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	4.186.500,00	11.111.500,00	7.693.842,42	0,00	288.117,60	288.117,60
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	384.200,00	3.384.200,00	2.745.076,86	424.770,84	214.352,30	639.123,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	6.792.700,00	161.522.410,00	127.238.752,04	12.441.656,92	6.555.810,51	18.997.467,43
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					6.247.173,74	3.084.967,94	9.332.141,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.247.173,74	3.084.967,94	9.332.141,68
SUB TOTAL						18.688.830,66	9.640.778,45	28.329.609,11
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
					828.861,12			
					28.601.266,70			
					500,47			
					187.206.291,54			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								216.636.919,83
TOTAL GERAL								244.966.528,94

Bauru, 29 de março 2018.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente