

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO -2012
+++RECEITAS+++**

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
8	1.1.3.0.01.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	16.132,30	1.467,71	17.600,01	-3.219,99
9	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	140,98	0,00	140,98	-209,02
15	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUÉIS - DAE	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
20	1.3.2.5.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	846.539,58	99.642,34	946.181,92	-53.818,08
22	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	3.322.629,02	311.774,17	3.634.403,19	2.311.403,19
24	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7,98	0,00	7,98	-492,02
29	1.6.0.0.13.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	26.580,00	18.330,00	44.910,00	22.590,00
31	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-11.747,00
33	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	13.581,97	1.374,69	14.956,66	-9.043,34
35	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.046,88	127,85	1.174,73	-1.225,27
37	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	96.278,61	11.270,95	107.549,56	-22.450,44
39	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	116.959,57	16.274,19	133.683,76	-66.316,24
41	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	51.911,66	1.449,81	53.361,47	43.361,47
44	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	24.993.944,75	3.276.446,89	28.270.391,64	-12.329.608,36
45	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	717.080,51	55.725,16	772.805,67	-327.194,33
47	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	16.263.384,65	2.102.368,24	18.365.752,89	-4.912.020,11
48	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	184.234,88	21.468,84	205.703,72	-294.296,28
49	1.6.0.0.42.03.00	TRTAMENTO DE ESGOTO DAE	11.088.215,50	1.318.397,43	12.406.612,93	4.437.847,76
51	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	195.041,89	27.714,64	222.756,53	-337.243,47
54	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	677.965,77	56.060,96	734.026,73	634.026,73
74	1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DA UNIÃO - DAE				-20.125,00
79	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-20.125,00
82	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-20.124,00
89	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	6,07	0,00	6,07	-2.377,93
93	1.9.1.3.99.01.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-40.794,00
96	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	166,48	0,00	166,48	-40.627,52
100	1.9.1.8.01.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	770.877,09	92.400,38	863.277,47	-296.722,53
103	1.9.1.9.27.01.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	43.911,73	2.891,06	46.802,79	-69.197,21
105	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	94.977,63	12.384,31	107.361,94	-58.638,06
109	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	9.189,52	1.169,74	10.359,26	5.640,74
113	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	159.483,01	46.607,22	206.090,23	-173.909,77
119	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	258,73	0,00	258,73	-499.741,27
122	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	340.768,42	33.181,69	373.950,11	-106.049,89
132	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CREDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-60.374,00
137	2.2.2.5.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-181.123,00
147	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-784.869,00
150	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	11.928,88	943,92	12.872,80	-107.872,80
154	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	5.026.886,71	147.095,37	5.173.982,08	3.943.369,87
160	7.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	603.609,82	62.972,60	666.582,42	248.565,63
		TOTAL ORCAMENTARIO	65.929.233,36	7.755.240,95	73.684.474,31	-9.315.525,69
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.531.733,25	597.282,78	6.129.016,03	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,33	0,00	
		TOTAL EXTRAORCAMENTARIO	5.531.733,25	597.282,78	6.129.016,03	
		TOTAL RECEITA	65.929.233,36	7.755.240,95	73.684.474,31	
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
		Bancos Conta movimento - FTE			94.930,69	
		Bancos Conta Especial - FTE			42.880.475,01	
		Bancos Conta Movimento			1.158.829,99	
		Bancos Conta Especial			6.217.099,58	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS			50.351.335,27	
		TOTAL GERAL				130.164.825,61

Bauru, 31 de Outubro de 2012.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora S. C.O
TC CRC ISP240534/O-0

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

FÁBIO FREIRE LARA
Presid. Conselho Adm. DAE

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO -2012**

+++DESPESAS+++

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
05.00.00	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	83.000.000,00	33.491.739,30	116.491.739,30	68.634.384,17	48.876.715,93	6.394.887,36	55.271.603,29
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	33.691.739,30	109.460.039,30	62.600.288,99	43.639.170,02	5.798.208,57	49.437.378,59
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	0,00	1.021.140,00	997.074,90	739.319,66	52.028,73	791.348,39
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	4.278.535,25	17.657.235,25	15.318.786,68	8.206.905,06	2.102.156,89	10.309.061,95
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	2.305.000,00	10.166.500,00	6.099.350,84	4.489.566,91	432.477,29	4.922.044,20
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	307.000,00	10.377.700,00	8.036.262,69	5.404.175,32	615.864,99	6.020.040,31
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	3.237.209,12	2.168.366,82	277.090,60	2.445.457,42
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	1.356.552,00	22.398.832,00	18.885.588,89	14.671.317,51	1.622.586,59	16.293.904,10
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	144.652,05	8.354.932,05	6.888.815,17	4.852.318,34	666.003,48	5.518.321,82
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	3.137.200,40	3.107.200,40	30.000,00	3.137.200,40
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>7.031.700,00</u>	<u>6.034.095,18</u>	<u>5.237.545,91</u>	<u>596.678,79</u>	<u>5.834.224,70</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	83.000.000,00	33.491.739,30	116.491.739,30	68.634.384,17	48.876.715,93	6.394.887,36	55.271.603,29
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>9.280.400,02</u>	<u>735.095,10</u>	<u>10.015.495,12</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					9.280.400,02	735.095,10	10.015.495,12
	SUB TOTAL					58.157.115,95	7.129.982,46	65.287.098,41
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					59.696,01		
	Bancos Conta Especial - F..T..E.					55.228.598,40		
	Bancos Conta movimento - DAE					344.635,41		
	Bancos Conta Especial – DAE					9.244.797,38	64.877.727,20	
	TOTAL GERAL							130.164.825,61

Bauru, 31 de Outubro de 2012.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora S. C. O. TC CRC 1SP240534/O-0

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora
Financeira

FÁBIO FREIRE LARA
Presid. Conselho Adm. - DAE