

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2014
+++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	23.007,22	2.332,19	25.339,41	-270,59
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	11.374,99	599,84	11.974,83	11.544,83
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	0,00	0,00	0,00	-14.761,00
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	436.669,48	115.371,41	552.040,89	-678.034,11
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	1.950.846,11	714.040,00	2.664.886,11	1.136.821,11
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2,51	0,00	2,51	-612,49
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	14.000,00	0,00	14.000,00	-13.455,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-14.450,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	5.340,70	1.345,12	6.685,82	-22.836,18
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	313,30	86,63	399,93	-2.552,07
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	32.250,62	3.769,82	36.020,44	-123.889,56
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	65.708,23	14.045,43	79.753,66	-166.261,34
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	93.160,78	23.465,48	116.626,26	104.326,26
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	13.678.905,31	3.433.553,80	17.112.459,11	-40.398.309,76
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	249.007,03	83.306,95	332.313,98	-1.020.768,02
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	8.882.368,29	2.283.437,15	11.165.805,44	-17.557.001,56
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	143.635,80	68.817,87	212.453,67	-402.583,33
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	5.567.192,18	1.401.835,94	6.969.028,12	-3.132.217,88
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	85.789,27	18.085,18	103.874,45	-584.967,55
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	110.937,11	24.075,00	135.012,11	12.005,11
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	10.590,87	787,39	11.378,26	8.445,26
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-50.180,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-50.180,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROS RECEITAS	404.465,12	84.339,92	488.805,04	-938.081,96
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	56.398,26	14.017,38	70.415,64	-72.274,36
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	44.823,43	11.899,63	56.723,06	-147.468,94
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	2.364,17	485,29	2.849,46	-16.831,54
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	139.760,72	124.241,51	263.992,23	-203.435,77
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	133.137,69	6.687,48	139.825,17	-475.212,83
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	68.053,10	11.958,13	80.011,23	-510.424,77
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-74.265,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-222.795,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-965.447,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-148.530,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	1.901.560,02	130.899,36	2.032.459,38	523.205,25
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	229.325,76	55.019,47	284.345,23	-229.846,77
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	240.367,15	171.275,66	411.642,81	-53.614,19
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.183,02	9.002,79	30.185,81	30.185,81
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.447,44	1.381,37	6.828,81	6.828,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.607.975,68	8.810.163,19	43.418.138,87	-66.532.461,13
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.957.698,91	787.624,12	3.745.323,03	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.957.698,91	787.624,12	3.745.323,03	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
					85.065,77	
					81.669.397,90	
					473.458,20	
					13.912.786,18	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.140.708,05	
TOTAL GERAL					143.304.169,95	

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2014
+++DESPESAS+++**

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	109.950.600,00	25.006.518,55	134.957.118,55	100.011.371,54	20.332.641,33	5.408.171,56	25.740.812,89
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	101.371.799,88	25.006.518,55	126.378.318,43	94.937.374,29	17.500.322,78	4.735.687,24	22.236.010,02
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	747.092,77	350.523,51	141.177,64	491.701,15
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.556.404,62	610.990,58	17.167.395,20	8.214.850,53	2.778.395,22	689.773,29	3.468.168,51
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	80.000,00	6.660.725,56	2.571.228,02	2.176.156,86	539.097,89	2.715.254,75
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	8.416.178,12	3.202.359,56	816.974,11	4.019.333,67
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	195.616,00	6.123.275,00	4.983.523,24	899.206,84	199.644,92	1.098.851,76
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	26.749.780,33	5.969.201,02	1.859.222,23	7.828.423,25
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	120.000,00	10.202.594,78	7.161.814,85	2.124.479,77	489.797,16	2.614.276,93
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	23.999.911,97	36.094.477,97	36.092.906,43	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	0,00	8.578.800,12	5.073.997,25	2.832.318,55	672.484,32	3.504.802,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		109.950.600,00	25.006.518,55	134.957.118,55	100.011.371,54	20.332.641,33	5.408.171,56	25.740.812,89
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					8.997.728,42	1.279.614,40	10.277.342,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.997.728,42	1.279.614,40	10.277.342,82
SUB TOTAL						29.330.369,75	6.687.785,96	36.018.155,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
							716.650,18	
							15.672.509,67	
							45.077,25	
							90.851.777,14	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								107.286.014,24
TOTAL GERAL								143.304.169,95

Bauru, 30 de maio de 2014.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente