

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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	27.093,62	2.478,32	29.571,94	3.961,94	
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	12.075,73	48,69	12.124,42	11.694,42	
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	665.203,57	91.263,16	756.466,73	-473.608,27	
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	3.436.337,49	738.435,44	4.174.772,93	2.646.707,93	
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	8.345,29	2.597,93	10.943,22	-18.578,78	
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	496,52	98,83	595,35	-2.356,65	
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	38.546,65	2.584,86	41.131,51	-118.778,49	
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	92.614,02	15.989,94	108.603,96	-137.411,04	
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	151.737,29	42.692,93	194.430,22	182.130,22	
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	20.237.602,09	3.395.781,24	23.633.383,33	-33.877.385,54	
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	391.787,45	40.897,48	432.684,93	-920.397,07	
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	13.203.678,59	2.216.492,99	15.420.171,58	-13.302.635,42	
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	255.937,59	47.163,44	303.101,03	-311.935,97	
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	8.277.169,25	1.402.823,22	9.679.992,47	-421.253,53	
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	120.020,10	15.205,40	135.225,50	-553.616,50	
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	162.006,23	949.055,79	1.111.062,02	988.055,02	
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 MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-24.755,00	
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	12.054,20	37,51	12.091,71	9.158,71	
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 OUTROAS RECEITAS	570.543,49	88.797,79	659.341,28	-767.545,72	
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	77.923,87	16.157,51	94.081,38	-48.608,62	
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	68.352,26	13.176,05	81.528,31	-122.663,69	
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	4.072,23	1.708,71	5.780,94	-13.900,06	
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	272.692,66	87.382,74	360.075,40	-107.352,60	
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	141.007,92	520,31	141.528,23	-473.509,77	
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	87.947,57	7.029,62	94.977,19	-495.458,81	
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	2.195.753,65	180.930,66	2.376.684,31	867.430,18	
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	341.386,66	76.980,13	418.366,79	-95.825,21	
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	444.319,05	109.983,73	554.302,78	89.045,78	
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.011,15	0,00	36.011,15	36.011,15	
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.243,55	1.676,68	9.920,23	9.920,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.354.962,25	9.547.991,10	60.902.953,35	-49.047.646,65	
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.558.609,95	791.228,03	5.349.837,98		
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.558.609,95	791.228,03	5.349.837,98		
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>							
						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					162.393.499,38		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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	29.906.518,55	139.857.118,55	73.268.745,31	32.201.274,50	8.320.446,64	40.521.721,14	
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	101.371.799,88	29.906.518,55	131.278.318,43	69.528.351,04	28.052.356,06	7.665.970,18	35.718.326,24	
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	538.715,47	572.629,92	127.448,53	700.078,45	
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.556.404,62	2.310.990,58	18.867.395,20	8.124.546,02	4.508.724,06	1.908.680,57	6.417.404,63	
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	1.280.000,00	7.860.725,56	2.353.141,68	3.279.019,11	792.438,42	4.071.457,53	
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	6.005.561,83	5.002.629,31	1.216.096,88	6.218.726,19	
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	-804.384,00	5.123.275,00	3.510.139,08	1.311.474,54	285.055,20	1.596.529,74	
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	21.186.245,07	10.195.787,36	2.364.758,33	12.560.545,69	
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	120.000,00	10.202.594,78	5.476.009,46	3.182.091,76	969.480,71	4.151.572,47	
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	26.999.911,97	39.094.477,97	22.333.992,43	0,00	2.011,54	2.011,54	
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	0,00	8.578.800,12	3.740.394,27	4.148.918,44	654.476,46	4.803.394,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		109.950.600,00	29.906.518,55	139.857.118,55	73.268.745,31	32.201.274,50	8.320.446,64	40.521.721,14	
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					12.266.357,92	969.011,22	13.235.369,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							12.266.357,92	969.011,22	13.235.369,14
SUB TOTAL							44.467.632,42	9.289.457,86	53.757.090,28
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>									
								716.613,42	
								11.781.415,79	
								31.894,66	
								96.106.485,23	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								108.636.409,10	
TOTAL GERAL								162.393.499,38	

Bauru, 31 de julho de 2014.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente