

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 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	31.210,12	2.659,79	33.869,91	8.259,91	
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	12.173,84	315,28	12.489,12	12.059,12	
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	839.255,24	69.142,94	908.398,18	-321.676,82	
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	5.053.113,97	808.482,00	5.861.595,97	4.333.530,97	
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	19.150,00	50,00	19.200,00	-8.255,00	
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	12.859,96	2.278,85	15.138,81	-14.383,19	
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	670,37	93,59	763,96	-2.188,04	
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	43.790,57	2.941,36	46.731,93	-113.178,07	
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	121.117,61	18.054,79	139.172,40	-106.842,60	
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	251.823,74	52.679,95	304.503,69	292.203,69	
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	26.950.548,00	3.532.477,54	30.483.025,54	-27.027.743,33	
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	469.344,79	50.076,57	519.421,36	-833.660,64	
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	17.622.684,32	2.351.055,09	19.973.739,41	-8.749.067,59	
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	344.610,94	56.705,14	401.316,08	-213.720,92	
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	11.060.161,32	1.460.596,32	12.520.757,64	2.419.511,64	
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	151.445,90	17.358,26	168.804,16	-520.037,84	
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	1.140.517,88	25.630,78	1.166.148,66	1.043.141,66	
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	12.124,11	233,51	12.357,62	9.424,62	
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	822.596,20	156.218,88	978.815,08	-448.071,92	
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	117.873,43	13.811,93	131.685,36	-11.004,64	
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	93.385,80	14.713,60	108.099,40	-96.092,60	
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	6.109,61	850,06	6.959,67	-12.721,33	
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	406.421,12	40.926,94	447.348,06	-20.079,94	
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	141.917,99	2.591,09	144.509,08	-470.528,92	
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	101.727,45	4.906,76	106.634,21	-483.801,79	
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	2.534.191,93	209.989,98	2.744.181,91	1.234.927,78	
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	484.011,86	75.956,74	559.968,60	45.776,60	
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	635.343,08	362.212,87	997.555,95	532.298,95	
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	12.361,65	736,29	13.097,94	13.097,94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			69.528.556,46	9.333.746,90	78.862.303,36	-31.088.296,64	
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.189.003,45	786.389,51	6.975.392,96		
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.189.003,45	786.389,51	6.975.392,96		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Bancos conta Movimento – DAE						85.065,77	
Bancos conta Especial – DAE						81.669.397,90	
Bancos conta Movimento – FTE						473.458,20	
Bancos conta Especial – FTE						13.912.786,18	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS							96.140.708,05
TOTAL GERAL					181.978.404,37		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2014
+++DESPEAS+++

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	30.506.518,55	140.457.118,55	60.511.098,68	46.807.617,98	6.787.394,84	53.595.012,82	
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	101.371.799,88	30.606.518,55	131.978.318,43	58.019.625,23	41.359.071,11	6.248.877,90	47.607.949,01	
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	313.878,82	785.041,93	139.873,17	924.915,10	
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.558.404,62	2.970.990,58	19.527.395,20	5.856.675,59	7.416.951,61	1.362.573,08	8.779.524,69	
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	1.320.000,00	7.900.725,56	1.377.932,93	4.777.620,56	490.973,87	5.268.594,43	
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	4.156.120,83	7.162.178,33	1.308.314,90	8.470.493,23	
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	-804.384,00	5.123.275,00	3.134.986,54	1.768.116,97	200.171,49	1.988.288,46	
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	16.633.854,61	14.627.237,65	2.078.719,33	16.705.956,98	
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	120.000,00	10.202.594,78	4.214.281,48	4.799.912,52	668.252,06	5.468.164,58	
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	26.999.911,97	39.094.477,97	22.331.894,43	2.011,54	0,00	2.011,54	
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	-100.000,00	8.478.800,12	2.491.473,45	5.448.546,87	538.516,94	5.987.063,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		109.950.600,00	30.506.518,55	140.457.118,55	60.511.098,68	46.807.617,98	6.787.394,84	53.595.012,82	
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					15.011.141,89	865.463,57	15.876.605,46	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							15.011.141,89	865.463,57	15.876.605,46
SUB TOTAL							61.818.759,87	7.652.858,41	69.471.618,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
Bancos conta Movimento – DAE								419.521,57	
Bancos conta Especial – DAE								10.978.043,25	
Bancos conta Movimento – FTE								116.090,00	
Bancos conta Especial – FTE								100.993.131,27	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								112.506.786,09	
TOTAL GERAL								181.978.404,37	

Bauri, 30 de setembro de 2014.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente