

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	38.043,47	2.485,41	40.528,88	14.918,88
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	12.541,58	11,90	12.553,48	12.123,48
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUSUÉS – DAE	25.052,02	0,00	25.052,02	10.291,02
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	1.054.345,81	54.758,31	1.109.104,12	-120.970,88
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	7.681.970,31	1.853.377,06	9.535.347,37	8.007.282,37
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	19.200,00	17.390,00	36.590,00	9.135,00
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	17.545,78	1.540,98	19.086,76	-10.435,24
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.278,35	99,09	1.377,44	-1.574,56
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.752,75	1.896,95	52.649,70	-107.260,30
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	174.316,74	16.587,79	190.904,53	-55.110,47
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	1.229.251,16	68.033,81	1.297.284,97	1.284.984,97
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	37.113.639,97	3.684.970,36	40.798.610,33	-16.712.158,54
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	632.953,86	37.113,17	670.067,03	-683.014,97
16	1.6.0.0.42.03.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	24.330.568,83	2.418.034,00	26.748.602,83	-1.974.204,17
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	513.651,83	36.357,96	550.009,79	-65.027,21
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	15.237.388,77	1.503.141,29	16.740.530,06	6.639.284,06
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	204.830,75	17.778,57	222.609,32	-466.232,68
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	1.220.558,82	30.259,06	1.250.817,88	1.127.810,88
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	12.372,41	1,90	12.374,31	9.441,31
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	1.232.970,25	135.743,32	1.368.713,57	-58.173,43
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRA DAE	170.866,05	19.389,36	190.255,41	47.565,41
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	134.706,34	13.963,05	148.669,39	-55.522,61
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	9.371,33	1.289,38	10.660,71	-9.020,29
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	515.859,03	72.867,85	588.726,88	121.298,88
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	144.815,41	51.068,63	195.884,04	-419.153,96
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	120.429,20	-45.632,00	74.797,20	-515.638,80
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. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.008.958,13	202.773,38	3.211.731,51	1.702.477,38
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	661.700,38	88.176,43	749.876,81	235.684,81
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.123.741,90	116.345,48	1.240.087,38	774.830,38
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	15.417,79	2.255,59	17.673,38	17.673,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			96.745.112,68	10.402.078,08	107.147.190,76	-2.803.409,24
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.629.333,39	1.241.789,06	9.871.122,45	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.629.333,39	1.241.789,06	9.871.122,45	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Bancos conta Movimento – DAE					473.458,20	
Bancos conta Especial – DAE					13.912.786,18	
Bancos conta Movimento – FTE					85.065,77	
Bancos conta Especial – FTE					81.669.397,90	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.140.708,05	
TOTAL GERAL					213.159.021,26	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	34.206.518,55	144.157.118,55	63.067.237,44	67.892.822,47	11.593.872,63	79.486.695,10
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	101.371.799,88	33.906.926,53	135.278.726,41	62.241.816,72	60.486.352,34	10.947.371,34	71.433.723,68
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.238.793,92	100.000,00	1.338.793,92	105.641,42	1.133.252,50	100.000,00	1.233.252,50
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.566.404,62	4.050.532,36	20.606.936,98	5.735.431,82	10.747.817,10	3.591.126,01	14.338.943,11
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	2.356.689,45	8.937.415,01	967.399,13	6.263.392,55	1.640.553,48	7.903.946,03
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.186.893,78	900.000,00	14.086.893,78	2.222.407,89	10.232.334,31	1.396.998,10	11.629.332,41
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	-804.384,00	5.123.275,00	1.705.228,38	3.259.408,10	157.102,52	3.416.510,62
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	35.704.162,22	-3.050.000,00	32.654.162,22	8.741.527,81	21.005.908,59	2.442.738,04	23.448.646,63
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	54.176,75	10.136.771,53	2.459.935,12	6.500.523,39	872.436,17	7.372.959,56
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	30.299.911,97	42.394.477,97	40.304.345,15	1.343.715,80	746.417,02	2.090.132,82
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	299.592,02	8.878.392,14	825.420,72	7.406.470,13	646.501,29	8.052.971,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		109.950.600,00	34.206.518,55	144.157.118,55	63.067.237,44	67.892.822,47	11.593.872,63	79.486.695,10
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					17.898.519,43	2.087.636,50	19.986.155,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						17.898.519,43	2.087.636,50	19.986.155,93
SUB TOTAL						85.791.341,90	13.681.509,13	99.472.851,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE								695.035,83
Bancos conta Especial – DAE								5.868.273,69
Bancos conta Movimento – FTE								14.756,06
Bancos conta Especial – FTE								107.108.104,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								113.686.170,23
TOTAL GERAL								213.159.021,26

Bauri, 31 de dezembro 2014.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente