

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2015
+++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	4.440,46	1.261,22	5.701,68	-21.578,32
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	73,74	159,95	233,69	-366,31
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	12.481,14	883,58	13.364,72	-2.435,28
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	172.086,38	62.013,49	234.099,87	-1.076.000,13
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	2.969.423,39	1.025.775,03	3.995.198,42	2.367.798,42
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	-700,00
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	-29.300,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	3.702,38	1.643,40	5.345,78	-26.154,22
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	268,36	78,05	346,41	-2.853,59
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.367,57	1.714,88	6.082,45	-164.227,55
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	43.029,33	14.496,07	57.525,40	-204.484,60
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	215.241,58	66.118,98	281.360,56	268.160,56
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	9.897.081,43	3.172.493,01	13.069.574,44	-47.003.480,56
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	113.816,69	42.803,09	156.619,78	-1.284.415,22
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	6.584.447,41	2.103.895,04	8.688.342,45	-21.195.908,55
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	112.906,42	39.230,55	152.136,97	-502.878,03
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	4.085.494,14	1.309.740,42	5.395.234,56	-4.892.229,44
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	62.302,06	18.148,99	80.451,05	-653.168,95
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	89.205,82	28.091,86	117.297,68	-13.707,32
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	9,58	7,78	17,36	-3.112,64
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-53.445,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	415.822,89	161.770,29	577.593,18	-942.586,82
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	71.015,78	5.682,17	76.697,95	-75.302,05
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	32.871,31	10.729,14	43.600,45	-173.869,55
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	4.636,40	1.217,77	5.854,17	-15.115,83
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	524.012,83	29.614,51	553.627,34	55.727,34
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	735,30	1.231,19	1.966,49	-653.063,51
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	27.837,18	7.525,55	35.362,73	-593.467,27
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-79.200,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-237.300,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.029.000,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-158.200,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	1.600.237,10	141.041,44	1.741.278,54	-1.041.996,46
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	430.467,95	57.314,21	487.782,16	-765.416,84
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	244.127,88	147.935,21	392.063,09	-573.852,91
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	47.294,58	1.184,20	48.478,78	48.478,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.769.437,08	8.453.801,07	36.223.238,15	-80.876.761,85
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.497.132,26	870.352,08	3.367.484,34	
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	3.367.484,34	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
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					153.276.892,72	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2015
+++DESPEAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	117.100.000,00	26.182.547,44	143.282.547,44	89.096.098,20	24.615.162,49	10.451.026,89	35.066.189,38
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	26.182.547,44	132.853.250,44	81.446.877,66	22.568.715,52	9.759.982,81	32.328.698,33
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	431.220,49	797.993,26	142.395,25	940.388,51
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	3.190.000,00	19.649.834,00	9.029.137,89	4.400.100,52	1.862.180,64	6.262.281,16
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	70.123,51	9.339.216,51	6.319.815,79	1.932.482,82	632.167,24	2.564.650,06
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	10.626.041,51	2.242.691,50	877.709,49	3.120.400,99
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	4.074.131,88	542.976,68	201.350,27	744.326,95
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	0,00	37.771.046,00	25.039.830,25	6.275.219,19	3.119.743,87	9.394.963,06
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	7.654.339,29	1.432.696,34	589.253,30	2.021.949,64
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	22.722.423,93	35.603.138,93	18.272.360,56	4.944.555,21	2.335.182,75	7.279.737,96
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	0,00	10.429.297,00	7.649.220,54	2.046.446,97	691.044,08	2.737.491,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	26.182.547,44	143.282.547,44	89.096.098,20	24.615.162,49	10.451.026,89	35.066.189,38
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					2.959.983,51	1.023.152,06	3.983.135,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.959.983,51	1.023.152,06	3.983.135,57
SUB TOTAL						27.575.146,00	11.474.178,95	39.049.324,95
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								676.792,09
Bancos conta Especial – DAE								3.385.944,17
Bancos conta Movimento – FTE								16.486,13
Bancos conta Especial – FTE								110.148.345,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								114.227.567,77
TOTAL GERAL								153.276.892,72

Bauri, 30 de abril 2015.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente