

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 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	5.701,68	1.510,27	7.211,95	-20.088,05
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	233,69	186,31	420,00	-180,00
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	13.364,72	883,58	14.248,30	-1.551,70
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	234.099,87	42.457,10	276.556,97	-1.033.543,03
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	3.995.198,42	1.064.210,84	5.059.409,26	3.432.009,26
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	50.610,00	50.610,00	21.310,00
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	5.345,78	1.616,39	6.962,17	-24.537,83
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	346,41	94,56	440,97	-2.759,03
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.082,45	2.084,24	8.166,69	-162.143,31
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	57.525,40	16.609,16	74.134,56	-187.875,44
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	281.360,56	133.190,15	414.550,71	401.350,71
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	13.069.574,44	3.422.907,88	16.492.482,32	-43.580.572,68
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	156.619,78	72.164,97	228.784,75	-1.212.250,25
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	8.688.342,45	2.247.394,36	10.935.736,81	-18.948.514,19
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	152.136,97	76.658,53	228.795,50	-426.219,50
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	5.395.234,56	1.411.988,37	6.807.222,93	-3.480.241,07
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	80.451,05	22.080,82	102.531,87	-631.088,13
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	117.297,68	33.843,88	151.141,56	20.136,56
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	17,36	27,13	44,49	-3.085,51
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	577.593,18	175.273,41	752.866,59	-767.313,41
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	76.697,95	12.379,34	89.077,29	-62.922,71
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	43.600,45	10.782,30	54.382,75	-163.087,25
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	5.854,17	564,70	6.418,87	-14.551,13
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	553.627,34	45.401,98	599.029,32	101.129,32
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.966,49	1.860,89	3.827,38	-651.202,62
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	35.362,73	17.760,37	53.123,10	-575.706,90
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	1.741.278,54	134.710,32	1.875.988,86	-907.286,14
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	487.782,16	55.459,83	543.241,99	-709.957,01
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	392.063,09	345.508,93	737.572,02	-228.343,98
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	48.478,78	1.197,20	49.675,98	49.675,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>36.223.238,15</b>	<b>9.401.417,81</b>	<b>45.624.655,96</b>	<b>-71.475.344,04</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.367.484,34	840.333,38	4.207.817,72	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.629.333,39</b>	<b>1.241.789,06</b>	<b>4.207.817,72</b>	
<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	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>163.518.643,91</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 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	26.742.547,44	143.842.547,44	81.657.443,04	35.066.189,38	9.168.816,42	44.235.005,80
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	26.742.547,44	133.413.250,44	74.687.815,47	32.328.698,33	8.454.748,01	40.783.446,34
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	299.908,58	940.388,51	131.311,91	1.071.700,42
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	3.190.000,00	19.649.834,00	9.264.208,96	6.262.281,16	1.169.218,08	7.431.499,24
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	70.123,51	9.339.216,51	5.131.686,32	2.564.650,06	584.490,19	3.149.140,25
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	9.388.935,71	3.120.400,99	888.647,56	4.009.048,55
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	3.886.740,60	744.326,95	211.626,45	955.953,40
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	0,00	37.771.046,00	21.841.935,80	9.394.963,06	2.723.772,27	12.118.735,33
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	6.791.695,65	2.021.949,64	476.707,04	2.498.656,68
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	23.282.423,93	36.163.138,93	18.082.703,85	7.279.737,96	2.268.974,51	9.548.712,47
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	0,00	10.429.297,00	6.969.627,57	2.737.491,05	714.068,41	3.451.559,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>117.100.000,00</b>	<b>26.742.547,44</b>	<b>143.842.547,44</b>	<b>81.657.443,04</b>	<b>35.066.189,38</b>	<b>9.168.816,42</b>	<b>44.235.005,80</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					3.983.135,57	1.074.573,34	5.057.708,91
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.959.983,51</b>	<b>1.023.152,06</b>	<b>5.057.708,91</b>
SUB TOTAL						38.026.172,89	10.191.968,48	49.292.714,71
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								750.775,22
Bancos conta Especial – DAE								2.729.771,23
Bancos conta Movimento – FTE								45.219,09
Bancos conta Especial – FTE								110.700.163,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								114.225.929,20
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>163.518.643,91</b>

Bauri, 31 de maio 2015.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS  
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA  
Presidente