

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 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	7.211,95	1.142,47	8.354,42	-18.925,58
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	420,00	94,68	514,68	-85,32
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	14.248,30	883,58	15.131,88	-668,12
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	276.556,97	33.156,59	309.713,56	-1.000.386,44
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	5.059.409,26	1.152.398,53	6.211.807,79	4.584.407,79
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	50.610,00	180,00	50.790,00	21.490,00
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	6.962,17	384,32	7.346,49	-24.153,51
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	440,97	74,67	515,64	-2.684,36
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.166,69	1.689,35	9.856,04	-160.453,96
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	74.134,56	18.957,80	93.092,36	-168.917,64
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	414.550,71	27.795,88	442.346,59	429.146,59
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	16.492.482,32	3.195.523,83	19.688.006,15	-40.385.048,85
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	228.784,75	46.216,21	275.000,96	-1.166.034,04
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	10.935.736,81	2.115.091,77	13.050.828,58	-16.833.422,42
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	228.795,50	53.785,22	282.580,72	-372.434,28
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	6.807.222,93	1.323.052,12	8.130.275,05	-2.157.188,95
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	102.531,87	25.274,42	127.806,29	-605.813,71
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	151.141,56	34.841,16	185.982,72	54.977,72
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 MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	44,49	9,43	53,92	-3.076,08
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	752.866,59	190.788,47	943.655,06	-576.524,94
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	89.077,29	10.949,23	100.026,52	-51.973,48
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	54.382,75	11.669,27	66.052,02	-151.417,98
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	6.418,87	913,53	7.332,40	-13.637,60
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	599.029,32	4.828,06	603.857,38	105.957,38
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.827,38	771,59	4.598,97	-650.431,03
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	53.123,10	8.631,33	61.754,43	-567.075,57
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	1.875.988,86	145.042,39	2.021.031,25	-762.243,75
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	543.241,99	59.311,74	602.553,73	-650.645,27
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	737.572,02	60.596,31	798.168,33	-167.747,67
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	49.675,98	1.188,24	50.864,22	49.675,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>45.624.655,96</b>	<b>8.525.242,19</b>	<b>54.149.898,15</b>	<b>-62.951.290,09</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.207.817,72	840.298,70	5.048.116,42	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.207.817,72</b>	<b>840.298,70</b>	<b>5.048.116,42</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>172.884.184,80</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2015  
+++DESPESAS+++

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	33.554.789,82	150.654.789,82	79.058.592,09	44.235.005,80	8.375.246,61	52.610.252,41
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	33.554.789,82	140.225.492,82	72.782.593,83	40.783.446,34	7.681.530,44	48.464.976,78
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	151.003,00	1.071.700,42	148.905,58	1.220.606,00
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	3.190.000,00	19.649.834,00	8.024.474,94	7.431.499,24	998.982,73	8.430.481,97
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	70.123,51	9.339.216,51	4.747.210,29	3.149.140,25	666.990,67	3.816.130,92
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	8.454.600,02	4.009.048,55	887.186,69	4.896.235,24
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	3.655.188,35	955.953,40	194.352,25	1.150.305,65
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	0,00	37.771.046,00	20.319.361,43	12.118.735,33	2.622.904,63	14.741.639,96
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	6.271.013,55	2.498.656,68	582.339,50	3.080.996,18
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	30.094.666,31	42.975.381,31	21.159.742,25	9.548.712,47	1.579.868,39	11.128.580,86
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	0,00	10.429.297,00	6.275.998,26	3.451.559,46	693.716,17	4.145.275,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>117.100.000,00</b>	<b>33.554.789,82</b>	<b>150.654.789,82</b>	<b>79.058.592,09</b>	<b>44.235.005,80</b>	<b>8.375.246,61</b>	<b>52.610.252,41</b>
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					5.057.708,91	965.073,25	6.022.782,16
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.057.708,91</b>	<b>965.073,25</b>	<b>6.022.782,16</b>
SUB TOTAL						49.292.714,71	9.340.319,86	58.633.034,57
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								609.170,79
Bancos conta Especial – DAE								1.910.315,82
Bancos conta Movimento – FTE								17.776,81
Bancos conta Especial – FTE								111.713.886,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								114.251.150,23
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>172.884.184,80</b>

Bauri, 30 de junho 2015.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS  
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA  
Presidente