

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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	8.354,42	816,79	9.171,21	-18.108,79
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	514,68	35,20	549,88	-50,12
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	15.131,88	883,58	16.015,46	215,46
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	309.713,56	8.937,46	318.651,02	-991.448,98
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	6.211.807,79	1.322.887,25	7.534.695,04	5.907.295,04
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	50.790,00	3.440,00	54.230,00	24.930,00
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	7.346,49	1.272,17	8.618,66	-22.881,34
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	515,64	97,95	613,59	-2.586,41
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.856,04	1.890,49	11.746,53	-158.563,47
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	93.092,36	18.506,12	111.598,48	-150.411,52
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	442.346,59	34.840,23	477.186,82	463.986,82
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	19.688.006,15	3.320.414,04	23.008.420,19	-37.064.634,81
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	275.000,96	47.594,09	322.595,05	-1.118.439,95
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	13.050.828,58	2.162.897,58	15.213.726,16	-14.670.524,84
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	282.580,72	51.167,67	333.748,39	-321.266,61
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	8.130.275,05	1.394.763,95	9.525.039,00	-762.425,00
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	127.806,29	25.535,11	153.341,40	-580.278,60
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	185.982,72	64.632,44	250.615,16	119.610,16
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	53,92	2,64	56,56	-3.073,44
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	943.655,06	206.339,39	1.149.994,45	-370.185,55
28	1.9.1.9.27.02.00	MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	100.026,52	14.588,65	114.615,17	-37.384,83
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	66.052,02	12.833,19	78.885,21	-138.584,79
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	7.332,40	434,59	7.766,99	-13.203,01
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	603.857,38	-217.274,33	386.583,05	-111.316,95
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.598,97	209,46	4.808,43	-650.221,57
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	61.754,43	35.238,28	96.992,71	-531.837,29
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	2.021.031,25	298.467,36	2.319.498,61	-463.776,39
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	602.553,73	107.666,14	710.219,87	-542.979,13
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	798.168,33	85.158,79	883.327,12	-82.588,88
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	50.864,22	4.568,00	55.432,22	55.432,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			54.149.898,15	9.008.844,28	63.158.742,43	-53.941.257,57
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.048.116,42	839.517,59	5.887.634,01	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.048.116,42	839.517,59	5.887.634,01	
<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					182.732.546,67	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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	61.360.300,12	52.610.252,41	19.232.441,00	71.842.693,41
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	33.554.789,82	140.225.492,82	55.676.860,60	48.464.976,78	19.174.557,08	67.639.533,86
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	58.589,46	1.220.806,00	92.413,54	1.313.019,54
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	3.190.000,00	19.649.834,00	7.171.010,63	8.430.481,97	1.348.625,18	9.779.107,15
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	70.123,51	9.339.216,51	4.175.463,77	3.816.130,92	738.867,94	4.554.998,86
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	7.363.339,77	4.896.235,24	1.607.707,63	6.503.942,67
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	3.370.587,87	1.150.305,65	288.600,48	1.438.906,13
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	0,00	37.771.046,00	16.268.943,90	14.741.639,96	3.071.378,80	17.813.018,76
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	5.665.530,33	3.080.996,18	674.264,75	3.755.260,93
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	30.094.666,31	42.975.381,31	11.603.394,87	11.128.580,86	11.352.698,76	22.481.279,62
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	0,00	10.429.297,00	5.683.439,52	4.145.275,63	57.883,92	4.203.159,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	33.554.789,82	150.654.789,82	61.360.300,12	52.610.252,41	19.232.441,00	71.842.693,41
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					6.022.782,16	871.435,81	6.894.217,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.022.782,16	871.435,81	6.894.217,97
SUB TOTAL						58.633.034,57	20.103.876,81	78.736.911,38
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								469.872,25
Bancos conta Especial – DAE								349.024,75
Bancos conta Movimento – FTE								28.879,81
Bancos conta Especial – FTE								103.147.858,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								103.995.635,29
TOTAL GERAL								182.732.546,67

Bauru, 31 de julho 2015.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente