

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 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	9.965,12	395,39	10.360,51	-16.919,49
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	549,88	0,00	549,88	-50,12
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS - DAE	16.899,04	883,58	17.782,62	1.982,62
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	339.848,75	0,00	339.848,75	-970.251,25
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS - FTE	8.650.776,87	1.110.917,12	9.761.693,99	8.134.293,99
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	105.110,00	80,00	105.190,00	75.890,00
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	9.567,01	1.014,78	10.571,79	-20.928,21
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	682,36	374,56	1.056,92	-2.143,08
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.342,40	12.039,56	26.381,96	-143.928,04
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	129.949,57	19.773,27	149.722,84	-112.287,16
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	516.945,74	61.414,39	578.360,13	565.160,13
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	26.527.680,22	4.010.485,50	30.538.165,72	-29.534.889,28
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	358.377,68	36.868,50	395.246,18	-1.045.788,82
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	17.581.700,83	2.659.736,86	20.241.437,69	-9.642.813,31
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	373.563,57	36.450,91	410.014,48	-245.000,52
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	10.978.333,57	1.645.403,40	12.623.736,97	2.336.272,97
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	191.598,01	39.146,02	230.744,03	-502.875,97
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	337.844,53	120.949,23	458.793,76	327.788,76
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	56,56	0,00	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	1.322.868,54	163.375,37	1.486.243,91	-33.936,09
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	281.247,54	4.607,79	285.855,33	133.855,33
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	90.172,06	11.012,89	101.184,95	-116.285,05
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	8.173,58	1.654,21	9.827,79	-11.142,21
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	418.776,36	4.718,04	423.494,40	-74.405,60
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.808,43	0,00	4.808,43	-650.221,57
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	104.627,12	723.383,37	828.010,49	199.180,49
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	2.418.022,52	120.651,20	2.538.673,72	-244.601,28
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	751.206,45	53.519,27	804.725,72	-448.473,28
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.015.597,04	167.007,14	1.182.604,18	216.688,18
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	56.637,90	1.337,37	57.975,27	57.975,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.615.919,25	11.007.199,72	83.623.118,97	-33.476.881,03
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.698.419,48	873.809,91	7.572.229,39	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.698.419,48	873.809,91	7.572.229,39	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
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					204.881.518,59	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 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	34.702.984,22	151.802.984,22	50.362.062,83	79.073.335,06	8.665.517,15	87.738.852,21
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	34.432.984,22	141.103.687,22	45.974.078,52	73.663.964,45	7.807.217,07	81.471.181,52
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	50.365,92	1.313.019,54	8.223,54	1.321.243,08
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.458.834,00	3.190.000,00	19.648.834,00	4.460.927,52	10.652.296,49	1.510.442,40	12.162.738,89
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	130.123,51	9.399.216,51	3.045.349,41	5.218.341,08	666.074,75	5.884.415,83
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	5.751.982,18	7.339.049,41	963.773,31	8.302.822,72
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	2.995.201,86	1.683.110,36	185.381,78	1.868.492,14
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	790.000,00	38.561.046,00	13.381.322,94	20.571.141,99	2.989.600,65	23.560.742,64
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	4.849.495,98	4.248.849,96	597.184,41	4.846.034,37
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	30.122.860,71	43.003.575,71	11.439.532,71	22.638.155,62	886.536,23	23.524.691,85
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	270.000,00	10.699.297,00	4.387.984,31	5.409.370,61	858.300,08	6.267.670,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	34.702.984,22	151.802.984,22	50.362.062,83	79.073.335,06	8.665.517,15	87.738.852,21
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					7.839.479,24	1.013.335,97	8.852.815,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.839.479,24	1.013.335,97	8.852.815,21
SUB TOTAL						86.912.814,30	9.678.853,12	96.591.667,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								354.248,80
Bancos conta Especial - DAE								143.031,83
Bancos conta Movimento - FTE								39.066,14
Bancos conta Especial - FTE								107.753.504,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								108.289.851,17
TOTAL GERAL								204.881.518,59

Bauri, 30 de setembro 2015.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente