

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	10.859,79	620,41	11.480,20	-15.799,80
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	562,42	23,95	586,37	-13,63
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS - DAE	19.549,78	883,58	20.433,36	4.633,36
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	359.365,83	95.738,09	455.103,92	-854.996,08
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS - FTE	12.047.942,48	1.286.167,71	13.334.110,19	11.706.710,19
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	41.385,22	41.385,22	40.685,22
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	105.190,00	0,00	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	14.034,81	1.284,58	15.319,39	-16.180,61
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	18.507,37	10.132,50	28.639,87	25.439,87
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	46.138,26	9.264,14	55.402,40	-114.907,60
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	187.356,74	21.842,04	209.198,78	-52.811,22
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	753.090,66	85.602,96	838.693,62	825.493,62
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	38.866.440,29	184.911,58	39.051.351,87	-21.021.703,13
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	451.866,14	29.182,63	481.048,77	-959.986,23
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	25.873.877,76	3.105.982,28	28.979.860,04	-904.390,96
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	478.424,42	38.603,60	517.028,02	-137.986,98
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	16.039.043,06	1.920.042,22	17.959.085,28	7.671.621,28
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	281.801,61	19.293,98	301.095,59	-432.524,41
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	561.461,11	58.030,44	619.491,55	488.486,55
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	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 OUTROS RECEITAS	1.786.766,28	160.872,99	1.947.639,27	427.459,27
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	291.220,13	35.317,36	326.537,49	174.537,49
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	127.510,39	14.768,35	142.278,74	-75.191,26
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	12.001,24	2.247,71	14.248,95	-6.721,05
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	222.697,59	761.699,12	984.396,71	486.496,71
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.808,43	9.158,51	13.966,94	-641.063,06
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	834.573,62	4.527.007,63	5.361.581,25	4.732.751,25
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	2.865.052,40	192.627,79	3.057.680,19	274.405,19
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	962.658,74	64.616,46	1.027.275,20	-225.923,80
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.351.981,34	119.334,72	1.471.316,06	505.400,06
41	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	60.795,81	5.579,00	66.374,81	66.374,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>104.635.635,06</b>	<b>12.802.221,55</b>	<b>117.437.856,61</b>	<b>337.856,61</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.516.018,89	1.223.958,23	10.739.977,12	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.516.018,89</b>	<b>1.223.958,23</b>	<b>10.739.977,12</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
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	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>113.686.170,23</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>241.864.003,96</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	35.087.400,44	152.187.400,44	41.979.536,80	101.318.688,39	8.068.214,32	109.386.902,71
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	34.485.400,44	141.156.103,44	39.367.762,02	93.621.179,36	7.346.201,13	100.967.380,49
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	25.375,97	1.396.984,97	10.866,57	1.362.442,26	23.676,14	1.386.118,40
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	2.190.000,00	18.649.834,00	2.410.254,67	14.523.974,07	1.447.109,22	15.971.083,29
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	380.123,51	9.649.216,51	1.664.437,15	7.130.199,40	814.862,33	7.945.061,73
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	3.234.746,26	9.759.714,50	1.152.261,99	10.911.976,49
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	-400.000,00	4.599.294,00	2.066.401,79	2.228.627,25	280.264,96	2.508.892,21
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	1.910.000,00	39.681.046,00	9.447.160,24	28.131.739,99	1.800.616,27	29.932.356,26
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	3.124.862,71	5.922.232,74	749.566,90	6.671.799,64
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	30.179.900,96	43.060.615,96	17.409.032,63	24.562.249,15	1.077.843,32	25.640.092,47
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	602.000,00	11.031.297,00	2.611.774,78	7.697.509,03	722.013,19	8.419.522,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>117.100.000,00</b>	<b>35.087.400,44</b>	<b>152.187.400,44</b>	<b>41.979.536,80</b>	<b>101.318.688,39</b>	<b>8.068.214,32</b>	<b>109.386.902,71</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					11.006.277,87	1.433.655,10	12.439.932,97
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.749.279,61</b>	<b>1.256.998,26</b>	<b>12.439.932,97</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>111.067.968,00</b>	<b>9.325.212,58</b>	<b>121.826.835,68</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>								
Bancos conta Movimento - DAE								950.383,09
Bancos conta Especial - DAE								4.254.500,97
Bancos conta Movimento - FTE								23.714,79
Bancos conta Especial - FTE								114.808.569,43
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>120.037.168,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>241.864.003,96</b>

Bauri, 31 de dezembro 2015.

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

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA  
Presidente