

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2016
+++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	291,96	73,30	365,26	-12.308,49
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	139,63	0,00	139,63	-72,87
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	3.420,10	855,02	4.275,12	-3.002,38
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	11.205,81	167.991,34	280.045,15	-328.685,70
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	5.031.152,00	1.373.401,66	6.404.553,66	5.571.220,31
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE	5,02	0,00	5,02	-299,13
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	31.450,00	0,00	31.450,00	17.862,90
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-7.150,85
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	5.502,26	794,35	6.296,61	-8.312,99
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	41.641,86	12.877,78	54.519,64	53.058,79
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	27.258,23	6.872,49	34.130,72	-45.004,28
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	67.092,86	19.035,87	86.128,73	-35.617,52
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	244.472,95	68.424,05	312.897,00	306.809,50
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	17.099.723,80	4.778.041,61	21.877.765,41	-3.351.687,94
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	119.882,58	37.877,69	157.760,27	-476.233,08
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	11.387.952,46	3.182.716,56	14.570.669,02	-584.266,38
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS ESGOTO DAE	145.653,51	44.732,45	190.385,96	-57.464,04
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	7.320.908,11	2.017.157,68	9.338.065,79	3.067.956,19
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	61.248,71	19.495,02	80.743,73	-260.145,42
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	393.540,66	61.179,64	454.720,30	393.847,40
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-12.250,85
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-12.250,85
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-12.250,85
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS – DAE	26,88	0,00	26,88	-1.252,72
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-24.832,50
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-24.832,50
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	1.531.538,73	181.666,90	1.713.205,63	1.007.078,13
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISIOS CONTRATO DAE	15.353,73	3.439,98	18.793,71	-51.819,19
29	1.91.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	62.391,10	19.168,35	81.559,45	-19.489,70
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	7.188,79	2.086,33	9.275,12	-464,48
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBL.	7.389,78	18.800,19	26.189,97	26.189,97
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	12.798,80	4.058,40	16.857,20	-214.460,30
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.556,22	0,00	26.556,22	-277.809,18
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	487.499,13	3.240,33	490.739,46	198.548,61
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	49.900,26	1.556,39	51.456,65	51.456,65
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITOS INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-32.402,50
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-110.255,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENÍO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-477.773,75
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	20.120,80	232,52	20.353,32	-53.150,43
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	500.936,21	233.430,00	734.366,21	-184.291,69
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	225.978,49	63.293,46	289.271,95	-25.869,70
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO	202.252,26	42.327,52	244.579,78	-546.839,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.243.321,69	12.364.826,88	57.608.148,57	3.441.481,82
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.540.310,43	995.490,78	4.535.801,21	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.540.310,43	995.490,78	4.535.801,21	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
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	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					120.037.168,28	
TOTAL GERAL					182.181.118,06	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2016
+++DESPEAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	130.000.000,00	6.244.478,85	136.244.478,85	82.278.832,56	30.003.518,07	7.944.842,51	37.948.360,58
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	6.422.478,85	125.897.308,85	82.482.379,34	26.609.132,89	6.514.272,86	33.123.405,75
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	0,00	2.116.741,00	1.613.567,13	411.783,13	91.390,74	503.173,87
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	0,00	19.337.766,00	10.438.861,48	3.984.032,94	1.112.505,26	5.096.538,20
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	0,00	8.881.737,00	4.831.464,18	2.796.890,90	681.395,37	3.478.286,27
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	0,00	11.823.869,00	7.154.085,22	3.191.749,89	1.090.384,31	4.282.134,20
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	0,00	7.458.291,00	5.172.296,78	1.016.050,95	363.884,87	1.379.935,82
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	36.000,00	43.711.038,00	24.284.266,25	12.463.347,89	3.021.243,02	15.484.590,91
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	0,00	7.233.719,00	4.380.836,60	1.963.290,64	481.284,09	2.444.574,73
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	6.244.478,85	25.192.147,85	18.029.167,95	781.986,55	382.564,30	1.164.550,85
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-36.000,00	10.489.170,00	6.374.286,97	3.394.385,18	720.190,55	4.114.575,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		130.000.000,00	6.244.478,85	136.244.478,85	82.278.832,56	30.003.518,07	7.944.842,51	37.948.360,58
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					5.372.948,33	986.510,64	6.359.458,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.372.948,33	986.510,64	6.359.458,97
SUB TOTAL						35.376.466,40	8.931.353,15	44.307.819,55
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								405.282,77
Bancos conta Especial – DAE								8.131.545,08
Bancos conta Movimento – FTE								5.555,35
Bancos conta Especial – FTE								129.330.915,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								137.873.298,51
TOTAL GERAL								182.181.118,06

Bauri, 31 de maio 2016.

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

WALDIR ANTÔNIO GOBBI AUGUSTO
Diretor Financeiro

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente