

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 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	730,01	60,28	790,29	-24.557,21
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	187,76	15,97	203,73	-221,27
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	7.695,20	855,02	8.550,22	-6.004,78
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	777.140,87	112.993,05	890.133,92	-327.327,78
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	11.943.059,08	1.477.300,66	13.420.359,74	11.753.693,04
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE	5,02	0,00	5,02	-603,28
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	31.450,00	47.290,00	78.740,00	51.565,80
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-14.301,70
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	10.361,83	1.201,79	11.563,62	-17.655,58
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	79.370,83	6.930,48	86.301,31	83.379,61
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	69.227,21	6.808,58	76.035,79	-82.234,21
12	1.6.0.0.18.01.01	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	158.575,56	16.964,10	175.539,66	-67.952,84
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	616.028,13	52.515,03	668.543,16	656.368,16
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	39.885.385,17	4.790.398,80	44.675.783,97	-5.783.122,73
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	279.315,46	25.625,99	304.941,45	-963.045,25
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	26.666.389,07	3.224.916,41	29.891.305,48	-418.565,32
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS ESGOTO DAE	324.140,43	31.220,96	355.361,39	-140.338,61
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	17.774.951,56	2.114.636,74	19.889.588,30	7.349.369,10
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	168.668,23	20.616,71	189.284,94	-492.493,36
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	667.929,62	62.652,40	730.582,02	608.836,22
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-24.501,70
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-24.501,70
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-24.501,70
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS – DAE	34,68	3,16	37,84	-2.521,36
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-49.665,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-49.665,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	2.509.641,87	356.064,66	2.865.706,53	1.453.451,53
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISIOS CONTRATO DAE	42.290,91	7.580,53	49.871,44	-91.354,36
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	158.558,81	16.578,01	175.136,82	-26.961,48
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	21.826,77	2.050,45	23.877,22	4.398,02
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBL.	10.678,26	0,00	10.678,26	10.678,26
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	51.972,04	3.609,83	55.581,87	-407.053,13
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.637,94	31,96	26.669,90	-582.060,90
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	506.513,38	10.821,78	517.335,16	-68.046,64
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	55.582,82	1.445,13	57.027,75	57.027,75
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITOS INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-64.805,00
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-220.510,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENÍO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-955.547,50
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	20.353,32	0,00	20.353,32	-126.654,18
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	1.540.401,69	269.562,00	1.809.963,69	-27.352,11
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	571.157,70	100.926,96	672.084,66	41.801,36
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO	433.435,52	68.162,89	501.598,41	-1.081.239,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			105.408.696,55	12.829.840,33	118.238.536,88	9.905.203,38
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.202.971,92	1.086.012,07	9.288.983,99	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.202.971,92	1.086.012,07	9.288.983,99	
<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					247.564.689,15	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 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	55.313.740,19	185.313.740,19	51.479.507,46	70.424.943,52	9.307.174,09	79.732.117,61
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	55.816.740,19	175.291.570,19	50.269.136,21	26.609.132,89	8.535.167,53	35.144.300,42
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	-865.254,86	1.251.486,14	225.139,89	898.943,23	113.403,02	1.012.346,25
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	1.221.408,46	20.559.174,46	1.962.000,15	9.894.303,60	1.432.249,40	11.326.553,00
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	487.406,94	9.369.143,94	1.301.378,14	6.395.372,73	674.289,52	7.069.662,25
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	481.595,31	12.305.464,31	2.179.435,98	8.492.202,12	1.057.494,91	9.549.697,03
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	326.903,55	7.785.194,55	1.717.924,30	2.467.787,43	220.711,95	2.688.499,38
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	859.938,05	44.534.976,05	7.981.821,71	28.175.479,26	3.506.624,26	31.682.103,52
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	52.011,17	7.285.730,17	1.347.425,92	5.068.507,96	485.325,13	5.553.833,09
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	53.252.731,57	72.200.400,57	33.554.010,12	1.877.408,71	1.045.069,34	2.922.478,05
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-503.000,00	10.022.170,00	1.210.371,25	7.154.938,48	772.006,56	7.926.945,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		130.000.000,00	55.313.740,19	185.313.740,19	51.479.507,46	70.424.943,52	9.307.174,09	79.732.117,61
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					10.478.442,19	1.041.939,02	11.520.381,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.478.442,19	1.041.939,02	11.520.381,21
SUB TOTAL						80.903.385,71	10.349.113,11	91.252.498,82
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								345.093,64
Bancos conta Especial – DAE								10.631.630,68
Bancos conta Movimento – FTE								4.637,70
Bancos conta Especial – FTE								145.330.828,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								156.312.190,33
TOTAL GERAL								247.564.689,15

Bauri, 31 de outubro 2016.

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

WALDIR ANTÔNIO GOBBI AUGUSTO
Diretor Financeiro

LUIZ CÉLIO BUCCERONI
Presidente