

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	796,94	17,83	814,77	-29.602,23
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	203,73	6,08	209,81	-300,19
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	9.405,24	855,02	10.260,26	-7.205,74
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	1.017.897,42	148.839,20	1.166.736,62	-294.217,38
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	14.923.595,54	1.622.225,83	16.545.821,37	14.545.821,37
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE	5,02	0,00	5,02	-724,98
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	132.630,00	0,00	132.630,00	100.021,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-17.162,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	11.838,78	1.643,57	13.482,35	-21.580,65
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	94.485,49	9.291,89	103.777,38	100.271,38
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	84.669,09	6.203,32	90.872,41	-99.051,59
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	196.502,05	22.974,21	219.476,26	-72.714,74
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	703.530,92	44.586,40	748.117,32	733.507,32
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	49.638.375,70	4.385.391,59	54.023.767,29	-6.526.920,71
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	329.226,22	158.863,81	488.090,03	-1.033.493,97
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	33.223.134,97	3.289.626,96	36.512.761,93	140.916,93
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS ESGOTO DAE	383.690,97	181.151,86	564.842,83	-29.997,17
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	22.047.110,05	2.264.077,15	24.311.187,20	9.262.924,20
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	220.262,05	33.736,08	253.998,13	-564.135,87
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	801.728,24	81.871,87	883.600,11	737.505,11
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS – DAE	37,84	0,00	37,84	-3.033,15
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-59.598,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-59.598,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	3.062.103,23	119.902,86	3.182.006,09	1.487.300,09
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	99.588,62	82.624,96	182.213,58	12.742,58
29	1.91.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	191.182,55	21.017,25	212.199,80	-30.318,20
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	26.096,51	8.230,25	34.326,76	10.951,76
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	127.229,04	-29.020,55	98.208,49	-456.953,51
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.669,90	-18.977,98	7.691,92	-722.785,08
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	528.802,40	1.341.261,70	1.870.064,10	1.168.806,10
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	57.542,80	1.455,09	58.997,69	58.997,69
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITOS INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-77.788,00
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-264.612,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.146.657,00
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	20.353,32	0,00	20.353,32	-156.055,68
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	2.058.335,62	211.954,55	2.270.290,17	65.511,17
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	760.669,23	83.906,68	844.575,91	88.235,91
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO	560.886,08	57.089,33	617.975,41	-1.281.430,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			131.349.263,62	14.130.806,81	145.480.070,43	15.480.070,43
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.255.217,08	1.484.370,39	11.739.587,47	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.255.217,08	1.484.370,39	11.739.587,47	
<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					277.256.826,18	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	56.570.543,96	186.570.543,96	50.629.173,03	87.840.419,34	10.572.100,11	98.412.519,45
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	57.087.998,59	176.562.828,59	50.108.166,27	42.476.263,63	9.788.675,06	52.264.938,69
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	-830.257,67	1.286.483,33	19.693,95	1.137.176,31	129.613,07	1.266.789,38
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	1.619.775,17	20.957.541,17	5.393.441,62	12.574.945,60	1.356.176,60	13.931.122,20
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	631.406,94	9.513.143,94	772.722,74	7.742.130,49	778.973,07	8.521.103,56
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	862.088,50	12.685.957,50	558.864,08	10.494.596,45	1.363.864,55	11.858.461,00
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	383.614,34	7.841.905,34	3.850.805,90	3.035.279,19	441.883,75	3.477.162,94
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	927.161,30	44.602.199,30	5.325.878,37	34.501.403,52	3.655.254,38	38.156.657,90
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	241.478,44	7.475.197,44	336.957,93	6.199.498,23	802.993,85	7.002.492,08
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	53.252.731,57	72.200.400,57	33.849.801,68	3.452.105,99	1.259.915,79	4.712.021,78
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-517.454,63	10.007.715,37	521.006,76	8.703.283,56	783.425,05	9.486.708,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		130.000.000,00	56.570.543,96	186.570.543,96	50.629.173,03	87.840.419,34	10.572.100,11	98.412.519,45
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					12.449.401,33	1.731.285,60	14.180.686,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.449.401,33	1.731.285,60	14.180.686,93
SUB TOTAL						100.289.820,67	12.303.385,71	112.593.206,38
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								1.008.967,65
Bancos conta Especial – DAE								12.896.777,16
Bancos conta Movimento – FTE								3.040,97
Bancos conta Especial – FTE								150.754.834,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								164.663.619,80
TOTAL GERAL								277.256.826,18

Bauri, 30 de dezembro 2016.

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

LUIZ CÉLIO BUCCERONI
Presidente