

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2016
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL – DAE	488,19	186,37	674,56	-29.742,44
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO – DAE	175,60	7,60	183,20	-326,80
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUÉIS – DAE	5.985,16	855,02	6.840,18	-10.625,82
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	550.231,65	112.107,76	662.339,41	-798.614,59
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	8.802.114,32	1.613.497,01	10.415.611,33	8.415.611,33
6	1.3.9.1.01.00.00	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	31.450,00	0,00	31.450,00	-1.159,00
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	8.726,76	510,34	9.237,10	-25.825,90
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	67.656,05	5.441,93	73.097,98	69.591,98
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	50.820,94	10.840,89	61.661,83	-128.262,17
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	122.768,50	19.396,69	142.165,19	-150.025,81
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	460.353,97	57.184,21	517.538,18	502.928,18
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	30.541.540,25	4.750.298,78	35.291.839,03	-25.258.848,97
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	219.352,46	25.986,30	245.338,76	-1.276.245,24
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO DAE	20.373.805,39	3.249.693,95	23.623.499,34	-12.748.345,66
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETA ESGOTO DAE	264.959,73	32.148,79	297.108,52	-297.731,48
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	13.730.103,41	2.063.338,88	15.793.442,29	745.179,29
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	116.579,97	23.398,16	139.978,13	-678.155,87
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	548.442,02	60.401,47	608.843,49	462.748,49
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. CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORÁ TAXAS - DAE	34,68	0,00	34,68	-3.036,32
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB.	0,00	0,00	0,00	-59.598,00
26	1.9.1.5.99.01.01	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	2.094.763,68	231.228,38	2.325.992,06	631.286,06
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	27.249,94	7.621,73	34.871,67	-134.599,33
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	117.565,31	18.378,17	135.943,48	-106.574,52
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	17.782,08	2.176,92	19.959,00	-3.416,00
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	46.990,64	2.284,99	49.275,63	-505.886,37
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.637,94	0,00	26.637,94	-703.839,06
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	498.964,90	2.703,93	501.668,83	-199.589,17
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	53.061,30	2.009,25	55.070,55	55.070,55
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-77.766,00
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 CONVENIOS 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	1.128.739,79	177.934,61	1.306.674,40	-898.104,60
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	427.844,20	63.137,26	490.981,46	-265.358,54
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	337.449,69	42.406,91	379.856,60	-1.519.549,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			80.703.675,12	12.575.176,30	93.278.851,42	-36.721.148,58
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.367.998,24	912.403,05	7.280.401,29	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.367.998,24	912.403,05	7.280.401,29	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
Bancos conta Movimento – DAE					950.383,09	
Bancos conta Especial – DAE					4.264.500,97	
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					220.596.420,99	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2016
+++DESPESAS+++

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	28.708.740,19	158.708.740,19	81.329.135,32	54.692.059,20	7.759.100,23	62.451.159,43
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	28.708.740,19	148.183.570,19	77.385.221,36	49.043.717,07	7.009.440,58	56.053.157,65
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	-865.254,86	1.251.486,14	440.051,64	723.387,63	88.046,87	811.434,50
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	1.221.408,46	20.559.174,46	8.641.252,56	7.479.722,82	1.221.121,36	8.700.844,18
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	487.406,94	9.369.143,94	3.217.816,15	5.050.561,13	628.628,92	5.679.190,05
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	364.595,31	12.188.464,31	4.128.993,03	6.590.113,38	948.615,00	7.538.728,38
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	101.903,55	7.560.194,55	4.542.114,84	2.015.389,82	245.115,89	2.260.505,71
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	859.938,05	44.534.976,05	15.818.149,26	21.683.519,32	3.179.959,77	24.863.479,09
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	-377.988,83	6.855.730,17	2.177.772,09	3.778.350,33	648.846,92	4.427.197,25
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	27.052.731,57	46.000.400,57	38.419.071,79	1.722.672,64	49.105,85	1.771.778,49
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-136.000,00	10.389.170,00	3.943.913,96	5.648.342,13	749.659,65	6.398.001,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		130.000.000,00	28.708.740,19	158.708.740,19	81.329.135,32	54.692.059,20	7.759.100,23	62.451.159,43
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					8.516.152,39	1.018.101,60	9.534.253,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.516.152,39	1.018.101,60	9.534.253,99
SUB TOTAL					63.208.211,59	8.777.201,83	71.985.413,42	
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE							452.208,62	
Bancos conta Especial – DAE							8.933.264,68	
Bancos conta Movimento – FTE							4.489,74	
Bancos conta Especial – FTE							139.221.044,53	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS							148.611.007,57	
TOTAL GERAL							220.596.420,99	

Bauru, 31 de agosto 2016

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

Waldir Antônio Gobbi Augusto
Diretor Financeiro

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente