

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 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	365,26	28,99	394,25	-30.022,75
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO – DAE	139,63	0,00	139,63	-370,37
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUÉIS – DAE	4.275,12	855,02	5.130,14	-12.335,86
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	280.045,15	167.842,04	447.887,19	-1.013.066,81
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	6.404.553,66	946.585,69	7.351.139,35	5.351.139,35
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	6.296,61	1.856,54	8.153,15	-26.909,85
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	54.519,64	7.633,41	62.153,05	58.647,05
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	34.130,72	8.693,36	42.824,08	-147.099,92
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	86.128,73	18.165,15	104.293,88	-187.897,12
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	312.897,00	91.530,88	404.427,88	389.817,88
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	21.877.765,41	4.325.242,71	26.203.008,12	-34.347.679,88
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	157.760,27	37.753,62	195.513,89	-1.326.070,11
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO DAE	14.570.669,02	2.913.808,84	17.484.477,86	-18.887.367,14
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETA ESGOTO DAE	190.385,96	44.507,21	234.893,17	-359.946,83
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	9.338.065,79	2.519.055,78	11.857.121,57	-3.191.141,43
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	80.743,73	16.908,52	97.652,25	-720.481,75
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	454.720,30	47.708,35	502.428,65	356.333,65
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	26,88	0,00	26,88	-3.044,12
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	1.713.205,63	181.782,72	1.894.988,35	200.282,35
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	18.793,71	2.288,89	21.082,60	-148.388,40
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	81.559,45	15.783,05	97.342,50	-145.175,50
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	9.275,12	1.274,13	10.549,25	-12.825,75
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBL.	26.189,97	-15.511,71	10.678,26	10.678,26
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	16.857,20	26.762,23	43.619,43	-511.542,57
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.556,22	0,00	26.556,22	-703.920,78
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	490.739,46	5.415,47	496.154,93	-205.103,07
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	51.456,65	533,78	51.990,43	51.990,43
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	734.366,21	210.708,39	945.074,60	-1.259.704,40
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	289.271,95	72.218,94	361.490,89	-394.849,11
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	244.579,78	48.251,94	292.831,72	-1.606.574,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>57.608.148,57</b>	<b>11.697.683,94</b>	<b>69.305.832,51</b>	<b>-60.694.167,49</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.535.801,21	915.485,53	5.451.286,74	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.747.281,27</b>	<b>930.742,94</b>	<b>5.451.286,74</b>	
<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	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>194.794.287,53</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 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	6.244.478,85	136.244.478,85	94.700.434,22	14.262.021,65	8.509.443,00	22.771.464,65
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	6.244.478,85	125.719.308,85	86.923.812,23	12.312.234,53	7.782.625,50	20.094.860,03
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	0,00	2.116.741,00	1.519.482,45	503.173,87	94.084,68	597.258,55
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	0,00	19.337.766,00	9.785.875,64	5.096.538,20	805.658,12	5.902.196,32
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	100.000,00	8.981.737,00	4.339.082,61	3.478.286,27	572.594,23	4.050.880,50
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	0,00	11.823.869,00	6.049.727,39	4.262.134,20	1.020.825,65	5.302.959,85
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	0,00	7.458.291,00	4.968.258,47	1.379.935,82	334.621,34	1.714.557,16
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	536.000,00	44.211.038,00	21.755.880,44	15.484.590,91	2.889.887,00	18.374.477,91
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	0,00	7.233.719,00	3.852.066,30	2.444.574,73	617.658,50	3.062.233,23
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	6.244.478,85	25.192.147,85	17.769.256,40	1.164.550,85	358.925,52	1.523.476,37
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-36.000,00	10.489.170,00	5.585.500,61	4.114.575,73	789.093,66	4.903.669,39
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>130.000.000,00</b>	<b>6.844.478,85</b>	<b>136.844.478,85</b>	<b>75.625.130,31</b>	<b>37.948.360,58</b>	<b>7.483.348,70</b>	<b>45.431.709,28</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					<b>6.359.458,97</b>	<b>1.130.821,79</b>	<b>7.490.280,76</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.359.458,97</b>	<b>1.130.821,79</b>	<b>7.490.280,76</b>
SUB TOTAL						44.307.819,55	8.614.170,49	52.921.990,04
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								418.251,39
Bancos conta Especial – DAE								9.076.918,12
Bancos conta Movimento – FTE								2.493,21
Bancos conta Especial – FTE								132.374.634,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								141.872.297,49
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>194.794.287,53</b>

Bauru, 30 de junho 2016

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

Waldir Antônio Gobbi Augusto  
Diretor Financeiro

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA  
Presidente