

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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 | 394,25 | 93,94 | 488,19 | -29.928,81 |
| 2 | 1.1.3.0.10.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO | 139,63 | 35,97 | 175,60 | -334,40 |
| 3 | 1.3.1.1.10.02.00 | ALUGUÉIS – DAE | 5.130,14 | 855,02 | 5.985,16 | -11.480,84 |
| 4 | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC | 447.887,19 | 102.344,46 | 550.231,65 | -910.722,35 |
| 5 | 1.3.2.6.01.00.00 | REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE | 7.351.139,35 | 1.450.974,97 | 8.802.114,32 | 6.802.114,32 |
| 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 | 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 | 8.153,15 | 573,61 | 8.726,76 | -26.336,24 |
| 10 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS | 62.153,05 | 5.503,00 | 67.656,05 | 64.150,05 |
| 11 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 42.824,08 | 7.996,86 | 50.820,94 | -139.103,06 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE | 104.293,88 | 18.474,62 | 122.768,50 | -169.422,50 |
| 13 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE | 404.427,88 | 55.926,09 | 460.353,97 | 445.743,97 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 26.203.008,12 | 4.338.532,13 | 30.541.540,25 | -30.009.147,75 |
| 15 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE | 196.513,89 | 23.838,57 | 219.352,46 | -1.302.231,54 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO | 17.484.477,86 | 2.889.327,53 | 20.373.805,39 | -15.998.039,61 |
| 17 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS ESGOTO DAE | 234.893,17 | 30.066,56 | 264.959,73 | -329.880,27 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 11.857.121,57 | 1.872.981,84 | 13.730.103,41 | -1.318.159,59 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE | 97.652,25 | 18.927,72 | 116.579,97 | -701.554,03 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DAE | 502.428,65 | 46.013,37 | 548.442,02 | 402.347,02 |
| 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 | 26,88 | 7,80 | 34,68 | -3.036,32 |
| 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 | 1.894.988,35 | 199.775,33 | 2.094.763,68 | 400.057,68 |
| 28 | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISIOS CONTRATO DAE | 21.082,60 | 6.167,34 | 27.249,94 | -142.221,06 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE | 97.342,50 | 20.222,81 | 117.565,31 | -124.952,69 |
| 30 | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS DAE | 10.549,25 | 7.232,83 | 17.782,08 | -5.592,52 |
| 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 | 43.619,43 | 3.371,21 | 46.990,64 | -508.171,36 |
| 33 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 26.556,22 | 81,72 | 26.637,94 | -703.839,06 |
| 34 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS | 496.154,93 | 2.809,97 | 498.964,90 | -202.293,10 |
| 35 | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 51.990,43 | 1.070,87 | 53.061,30 | 53.061,30 |
| 36 | 2.1.1.9.01.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITOS INTERNAS DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.768,00 |
| 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. CONVENÍO 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 | 945.074,60 | 183.665,19 | 1.128.739,79 | -1.076.039,21 |
| 41 | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE | 361.490,89 | 66.353,31 | 427.844,20 | -328.495,80 |
| 42 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO | 292.831,72 | 44.617,97 | 337.449,69 | -1.561.956,31 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 69.305.832,51 | 11.397.842,61 | 80.703.675,12 | -49.296.324,88 |
| 5000 | 5.000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.451.286,74 | 916.711,50 | 6.367.998,24 | |
| 5301 | 2.1.1.1.9.99.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 5.451.286,74 | 916.711,50 | 6.367.998,24 | |
| <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 | | | | | 207.108.841,64 | |

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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 | 22.771.464,65 | 9.260.349,92 | 54.692.059,20 |
| 05.01.00 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 119.474.830,00 | 6.422.478,85 | 125.897.308,85 | 82.482.379,34 | 20.094.860,03 | 6.514.272,86 | 26.609.132,89 |
| 05.01.01 | UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 2.116.741,00 | 0,00 | 2.116.741,00 | 1.613.567,13 | 597.258,55 | 126.129,08 | 723.387,63 |
| 05.01.02 | UNIDADE ADMINISTRATIVA | 19.337.766,00 | 0,00 | 19.337.766,00 | 10.438.861,48 | 5.902.196,32 | 1.577.526,50 | 7.479.722,82 |
| 05.01.03 | UNIDADE FINANCEIRA | 8.881.737,00 | 0,00 | 8.881.737,00 | 4.831.464,18 | 4.050.880,50 | 999.680,63 | 5.050.561,13 |
| 05.01.04 | UNIDADE TÉCNICA | 11.823.869,00 | 0,00 | 11.823.869,00 | 7.154.085,22 | 5.302.959,85 | 1.287.153,53 | 6.590.113,38 |
| 05.01.05 | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | 7.458.291,00 | 0,00 | 7.458.291,00 | 5.172.296,78 | 1.714.557,16 | 300.832,66 | 2.015.389,82 |
| 05.01.06 | UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | 43.675.038,00 | 36.000,00 | 43.711.038,00 | 24.284.266,25 | 18.374.477,91 | 3.309.041,41 | 21.683.519,32 |
| 05.01.07 | UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | 7.233.719,00 | 0,00 | 7.233.719,00 | 4.380.836,60 | 3.062.233,23 | 716.117,10 | 3.778.350,33 |
| 05.01.08 | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 18.947.669,00 | 6.244.478,85 | 25.192.147,85 | 18.029.167,95 | 1.523.476,37 | 199.196,27 | 1.722.672,64 |
| 05.02.01 | ENCARGOS GERAIS | 10.525.170,00 | -36.000,00 | 10.489.170,00 | 6.374.286,97 | 4.903.669,39 | 744.672,74 | 5.648.342,13 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 130.000.000,00 | 6.244.478,85 | 136.244.478,85 | 82.278.832,56 | 45.431.709,28 | 9.260.349,92 | 54.692.059,20 |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 7.490.280,76 | 1.025.871,63 | 8.516.152,39 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 7.490.280,76 | 1.025.871,63 | 8.516.152,39 |
| SUB TOTAL | | | | | | 52.921.990,04 | 10.286.221,55 | 63.208.211,59 |
| <i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i> | | | | | | | | |
| Bancos conta Movimento – DAE | | | | | | | | 334.813,63 |
| Bancos conta Especial – DAE | | | | | | | | 8.003.185,92 |
| Bancos conta Movimento – FTE | | | | | | | | 6.716,46 |
| Bancos conta Especial – FTE | | | | | | | | 135.555.914,04 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 143.900.630,05 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 207.108.841,64 |

Bauri, 29 de julho 2016.

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

WALDIR ANTÔNIO GOBBI AUGUSTO
Diretor Financeiro

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente