

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2015

		Receita Orcamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não						
1325.02.99	04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	122.150,41	26.709,74	148.860,15	80.000,00	0,00	68.860,15
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	122.150,41	26.709,74	148.860,15	110.000,00	30.000,00	68.860,15
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.18.00	04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	2.664.959,40	435.343,45	3.100.302,85	5.100.000,00	1.999.697,15	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.061.339,34	310.543,61	2.371.882,95	4.500.000,00	2.128.117,05	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.147.199,14	203.730,34	1.350.929,48	2.316.000,00	965.070,52	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	23.967,22	3.643,20	27.610,42	96.000,00	68.389,58	0,00
	Total das Receita de Serviços	5.897.465,10	953.260,60	6.850.725,70	12.043.200,00	5.192.474,30	0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes						
1910.00.00	Multas e Juros de Mora						
1915.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de						
1915.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras	30.618,53	5.581,34	36.199,87	54.000,00	17.800,13	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	41.534,68	5.700,31	47.234,99	55.200,00	7.965,01	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Julho de 2015

		Receita Orcamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	315.136,08	51.143,77	366.279,85	549.600,00	183.320,15	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	75.537,28	464,28	76.001,56	12.916,33	0,00	63.085,23
Total das	Outras Receitas Correntes	462.826,57	62.889,70	525.716,27	691.916,33	229.285,29	63.085,23
Total das	Receitas Correntes	6.482.442,08	1.042.860,04	7.525.302,12	12.845.116,33	5.451.759,59	131.945,38

Total das Receitas Orcamentárias	6.482.442,08	1.042.860,04	7.525.302,12	12.845.116,33	5.451.759,59	131.945,38
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2015

Transferência Recebida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	7.149,54	4,37	7.153,91
21881010201 INSS - SERVIDOR	182.599,70	30.359,61	212.959,31
21881010202 INSS - EMPRESA	10.158,82	1.801,87	11.960,69
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.502,96	275,05	1.778,01
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	379,40	2.655,80
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	34.329,81	6.194,28	40.524,09
218810108 ISS	243,16	808,61	1.051,77
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	21.846,70	4.073,24	25.919,94
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.307,03	3.122,43	25.429,46
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.850,38	37.410,94	253.261,32
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.577,93	578,87	4.156,80
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	11.098,26	1.787,60	12.885,86
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	127.855,32	29.416,86	157.272,18
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	35.843,12	6.105,77	41.948,89
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	16.235,43	7.160,36	23.395,79

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

692.874,56

129.479,26

822.353,82

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2015

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
030000 EXECUTIVO									
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias									
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.970,10	4.355,73	35.325,83	60.000,00	0,00	39.681,56	4.355,73	20.318,44	4.355,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	266,00	0,00	266,00	4.800,00	0,00	266,00	0,00	4.534,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.347,20	2.500,59	13.847,79	32.000,00	0,00	16.369,39	2.521,60	15.630,61	2.521,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	42.583,30	6.856,32	49.439,62	104.800,00	0,00	56.316,95	6.877,33	48.483,05	6.877,33
030200 Divisao Administrativa									
17.512.3002.0002 Amortizações de Dívidas									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	5.919,17	1.222,13	7.141,30	16.800,00	0,00	8.363,43	1.222,13	8.436,57	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	23.270,63	4.804,69	28.075,32	62.400,00	0,00	32.880,01	4.804,69	29.519,99	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.457,09	95.453,64	601.910,73	1.230.000,00	0,00	689.009,06	87.098,33	540.990,94	92.401,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	394.523,32	77.012,89	471.536,21	984.000,00	0,00	551.069,32	79.533,11	432.930,68	79.533,11
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.128,00	532,00	2.660,00	8.400,00	0,00	2.660,00	0,00	5.740,00	532,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.724,90	201,80	9.926,70	50.400,00	0,00	10.820,55	893,85	39.579,45	1.095,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	438,84	0,00	438,84	9.600,00	0,00	500,00	61,16	9.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	136.065,23	29.038,66	165.103,89	300.000,00	0,00	268.614,04	103.510,15	31.385,96	43.784,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.470,56	6.661,77	42.132,33	82.200,00	0,00	48.910,92	6.778,59	33.289,08	6.778,59
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2015

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.102,01	0,00	4.102,01	30.000,00	0,00	4.102,01	0,00	25.897,99	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.464,00	700,00	3.164,00	30.000,00	0,00	3.164,00	0,00	26.836,00	700,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	1.120.563,75	215.627,58	1.336.191,33	3.089.040,00	0,00	1.620.093,34	283.902,01	1.468.946,66	230.851,89
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.438,83	72.222,15	416.660,98	762.000,00	0,00	473.546,02	56.885,04	288.453,98	64.835,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.197,00	0,00	1.197,00	1.200,00	0,00	1.197,00	0,00	3,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.027,34	12.097,96	94.125,30	204.000,00	0,00	131.689,80	37.564,50	72.310,20	9.645,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.025,11	1.980,00	29.005,11	30.000,00	0,00	29.305,11	300,00	694,89	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.560,00	0,00	19.560,00	42.000,00	0,00	30.560,00	11.000,00	11.440,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	474.248,28	86.300,11	560.548,39	1.040.700,00	0,00	666.297,93	105.749,54	374.402,07	74.780,46
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	233,91	0,00	233,91	30.000,00	0,00	233,91	0,00	29.766,09	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.690,77	57.993,77	379.684,54	728.000,00	0,00	436.969,94	57.285,40	291.030,06	63.235,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.077,44	14.160,00	43.237,44	102.000,00	0,00	92.527,44	49.290,00	9.472,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2015

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	108.736,82	14.534,32	123.271,14	150.000,00	0,00	145.040,94	21.769,80	4.959,06	2.000,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	459.738,94	86.688,09	546.427,03	1.022.900,00	0,00	674.772,23	128.345,20	348.127,77	65.235,40
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.043,80	46.775,71	271.819,51	552.000,00	0,00	309.522,91	37.703,40	242.477,09	45.233,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,00	0,00	133,00	1.200,00	0,00	133,00	0,00	1.067,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	528.187,90	111.786,64	639.974,54	1.831.876,33	0,00	1.185.177,37	545.202,83	646.698,96	30.364,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	6.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	762.865,80	171.783,16	934.648,96	2.304.000,00	0,00	1.450.985,06	516.336,10	853.014,94	79.746,67
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.683,87	21.500,00	46.183,87	102.000,00	0,00	79.007,87	32.824,00	22.992,13	4.424,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.570.914,37	357.845,51	1.928.759,88	4.863.076,33	0,00	3.096.826,21	1.168.066,33	1.766.250,12	159.768,47
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304.680,64	59.283,42	363.964,06	774.000,00	0,00	417.205,62	53.241,56	356.794,38	59.811,56
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,00	0,00	133,00	1.200,00	0,00	133,00	0,00	1.067,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	199.473,51	25.707,62	225.181,13	402.000,00	0,00	364.627,78	139.446,65	37.372,22	3.792,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	658.305,65	115.813,42	774.119,07	1.500.000,00	0,00	1.458.931,19	684.812,12	41.068,81	9.061,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.162.592,80	200.804,46	1.363.397,26	2.724.600,00	0,00	2.240.897,59	877.500,33	483.702,41	72.665,46
Total 030000 EXECUTIVO	4.830.641,44	954.122,07	5.784.763,51	12.845.116,33	0,00	8.355.204,25	2.570.440,74	4.489.912,08	610.179,01
Total das Despesas Orcamentárias	4.830.641,44	954.122,07	5.784.763,51	12.845.116,33	0,00	8.355.204,25	2.570.440,74	4.489.912,08	610.179,01



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2015

Transferência Concedida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2015

R E C E I T A			D E S P E S A				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	6.482.442,08	1.042.860,04	7.525.302,12	Orçamentária	4.830.641,44	954.122,07	5.784.763,51
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	692.874,56	129.479,26	822.353,82	Extra	1.584.877,79	132.294,73	1.717.172,52
TOTAL	7.175.316,64	1.172.339,30	8.347.655,94	TOTAL	6.415.519,23	1.086.416,80	7.501.936,03
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.194.314,88
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>3.348.594,97</u>				<u>4.194.314,88</u>
Total Geral			11.696.250,91	Total Geral			11.696.250,91

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS
CRC 240348/0-4

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA