

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril 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	52.395,18	22.325,24	74.720,42	80.000,00	5.279,58	0,00
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	52.395,18	22.325,24	74.720,42	110.000,00	35.279,58	0,00
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	1.473.972,66	390.264,04	1.864.236,70	5.100.000,00	3.235.763,30	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.134.177,06	304.871,01	1.439.048,07	4.500.000,00	3.060.951,93	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	573.640,96	190.252,56	763.893,52	2.316.000,00	1.552.106,48	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	11.077,49	3.006,78	14.084,27	96.000,00	81.915,73	0,00
	Total das Receita de Serviços	3.192.868,17	888.394,39	4.081.262,56	12.043.200,00	7.961.937,44	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	16.545,48	5.207,54	21.753,02	54.000,00	32.246,98	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	24.556,93	6.485,44	31.042,37	55.200,00	24.157,63	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 Abril 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 -	188.458,36	39.770,69	228.229,05	549.600,00	321.370,95	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	72.145,26	434,25	72.579,51	12.916,33	0,00	59.663,18
Total das	Outras Receitas Correntes	301.706,03	51.897,92	353.603,95	691.916,33	397.975,56	59.663,18
Total das	Receitas Correntes	3.546.969,38	962.617,55	4.509.586,93	12.845.116,33	8.395.192,58	59.663,18
Total das Receitas Orcamentárias		3.546.969,38	962.617,55	4.509.586,93	12.845.116,33	8.395.192,58	59.663,18



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril 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 Abril de 2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	52,40		52,40
21881010201 INSS - SERVIDOR	87.900,67	30.612,19	118.512,86
21881010202 INSS - EMPRESA	5.109,19	1.656,89	6.766,08
21881010203 INSS - AUTONOMO	670,88	277,36	948,24
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	14.455,01	6.416,49	20.871,50
218810108 ISS	111,61	37,85	149,46
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	10.046,97	4.041,40	14.088,37
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.764,22	8.492,51	16.256,73
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.310,82	36.531,32	142.842,14
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.679,77	613,62	2.293,39
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.537,29	1.880,29	7.417,58
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	56.838,22	20.678,13	77.516,35
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	17.994,01	5.704,97	23.698,98
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	9.212,78	1.224,46	10.437,24

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	324.822,04	118.546,88	443.368,92
---	-------------------	-------------------	-------------------

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril 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	16.245,81	6.012,83	22.258,64	60.000,00	0,00	26.614,37	4.355,73	33.385,63	8.227,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	266,00	266,00	4.800,00	0,00	266,00	0,00	4.534,00	266,00
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	3.782,40	2.521,60	6.304,00	32.000,00	0,00	8.825,60	2.521,60	23.174,40	2.521,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	20.028,21	8.800,43	28.828,64	104.800,00	0,00	35.705,97	6.877,33	69.094,03	11.015,09
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	2.252,78	1.222,13	3.474,91	16.800,00	0,00	4.697,04	1.222,13	12.102,96	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	8.856,56	4.804,69	13.661,25	62.400,00	0,00	18.465,94	4.804,69	43.934,06	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.935,46	99.662,12	311.597,58	1.230.000,00	0,00	396.518,27	84.920,69	833.481,73	103.752,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	153.935,57	77.758,12	231.693,69	984.000,00	0,00	315.012,45	83.318,76	668.987,55	83.318,76
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	798,00	665,00	1.463,00	8.400,00	0,00	1.463,00	0,00	6.937,00	665,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.998,10	1.068,00	7.066,10	50.400,00	0,00	9.224,40	2.158,30	41.175,60	3.016,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	438,84	438,84	9.600,00	0,00	500,00	61,16	9.100,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.640,54	20.680,30	94.320,84	300.000,00	0,00	168.425,13	74.104,29	131.574,87	3.894,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.949,59	8.105,71	23.055,30	82.200,00	0,00	29.308,78	6.253,48	52.891,22	6.253,48
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 Abril 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	3.422,19	0,00	3.422,19	30.000,00	0,00	3.422,19	0,00	26.577,81	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	0,00	1.500,00	1.500,00	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	28.500,00	0,00
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	475.788,79	215.904,91	691.693,70	3.089.040,00	0,00	948.537,20	256.843,50	2.140.502,80	207.427,70
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.512,74	68.265,58	205.778,32	762.000,00	0,00	271.063,11	65.284,79	490.936,89	72.634,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	266,00	931,00	1.197,00	1.200,00	0,00	1.197,00	0,00	3,00	931,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.307,26	11.507,34	29.814,60	204.000,00	0,00	112.681,11	82.866,51	91.318,89	7.168,99
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	8.577,00	7.635,75	16.212,75	30.000,00	0,00	20.488,70	4.275,95	9.511,30	5.812,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.560,00	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	164.663,00	107.899,67	272.562,67	1.040.700,00	0,00	435.989,92	163.427,25	604.710,08	86.547,73
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.807,54	62.750,91	190.558,45	728.000,00	0,00	248.440,69	57.882,24	479.559,31	64.082,24
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	18.854,44	0,00	18.854,44	102.000,00	0,00	78.137,44	59.283,00	23.862,56	380,00
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 Abril 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 Jurídica	35.081,02	24.310,71	59.391,73	150.000,00	0,00	114.320,95	54.929,22	35.679,05	53.410,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	181.743,00	87.061,62	268.804,62	1.022.900,00	0,00	440.899,08	172.094,46	582.000,92	117.872,24
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.666,13	44.295,26	138.961,39	552.000,00	0,00	174.522,02	35.560,63	377.477,98	43.790,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	133,00	133,00	1.200,00	0,00	133,00	0,00	1.067,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	208.248,21	105.404,01	313.652,22	1.831.876,33	0,00	972.350,37	658.698,15	859.525,96	9.410,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	6.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.059,12	117.561,48	439.620,60	2.304.000,00	0,00	663.182,26	223.561,66	1.640.817,74	9.198,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.982,60	1.761,69	19.744,29	102.000,00	0,00	19.744,29	0,00	82.255,71	1.761,69
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	654.956,06	275.155,44	930.111,50	4.863.076,33	0,00	1.901.931,94	971.820,44	2.961.144,39	64.294,82
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	119.617,87	59.798,24	179.416,11	774.000,00	0,00	234.927,54	55.511,43	539.072,46	64.368,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	133,00	133,00	1.200,00	0,00	133,00	0,00	1.067,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.210,64	40.540,29	135.750,93	402.000,00	0,00	327.432,16	191.681,23	74.567,84	14.237,62
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 Jurídica	328.243,68	102.730,38	430.974,06	1.500.000,00	0,00	1.424.458,30	993.484,24	75.541,70	5.865,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	543.072,19	203.201,91	746.274,10	2.724.600,00	0,00	1.986.951,00	1.240.676,90	737.649,00	84.604,60
Total 030000 EXECUTIVO	2.040.251,25	898.023,98	2.938.275,23	12.845.116,33	0,00	5.750.015,11	2.811.739,88	7.095.101,22	571.762,18
Total das Despesas Orcamentárias	2.040.251,25	898.023,98	2.938.275,23	12.845.116,33	0,00	5.750.015,11	2.811.739,88	7.095.101,22	571.762,18



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril 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

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2015

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	52,40		52,40
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	731.494,91	6.939,08	738.433,99
21881010201	INSS - SERVIDOR	87.900,67	30.214,09	118.114,76
21881010202	INSS - EMPRESA	5.109,19	1.656,89	6.766,08
21881010203	INSS - AUTONOMO	670,88	277,36	948,24
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	14.258,41	6.389,82	20.648,23
218810108	ISS	111,61	37,85	149,46
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	10.046,97	4.041,40	14.088,37
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	7.764,22	8.492,51	16.256,73
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.310,82	36.531,32	142.842,14
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.679,77	833,07	2.512,84
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.602,64	1.848,31	5.450,95
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.838,22	20.678,13	77.516,35
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	18.312,21	5.860,17	24.172,38
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	6.692,25	2.917,93	9.610,18
Total das Despesas Extra-Orcamentárias		1.051.983,37	127.097,33	1.179.080,70

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril 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	3.546.969,38	962.617,55	4.509.586,93	Orçamentária	2.040.251,25	898.023,98	2.938.275,23
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	324.822,04	118.546,88	443.368,92	Extra	1.051.983,37	127.097,33	1.179.080,70
TOTAL	3.871.791,42	1.081.164,43	4.952.955,85	TOTAL	3.092.234,62	1.025.121,31	4.117.355,93
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.184.194,89
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>4.184.194,89</u>
Total Geral			8.301.550,82	Total Geral			8.301.550,82

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA