

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto 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	148.860,15	25.900,59	174.760,74	80.000,00	0,00	94.760,74
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	148.860,15	25.900,59	174.760,74	110.000,00	30.000,00	94.760,74
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	3.100.302,85	462.682,79	3.562.985,64	5.100.000,00	1.537.014,36	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.371.882,95	335.180,77	2.707.063,72	4.500.000,00	1.792.936,28	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.350.929,48	206.966,88	1.557.896,36	2.316.000,00	758.103,64	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	27.610,42	4.511,97	32.122,39	96.000,00	63.877,61	0,00
	Total das Receita de Serviços	6.850.725,70	1.009.342,41	7.860.068,11	12.043.200,00	4.183.131,89	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	36.199,87	6.295,46	42.495,33	54.000,00	11.504,67	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	47.234,99	5.495,32	52.730,31	55.200,00	2.469,69	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 Agosto 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 -	366.279,85	35.359,80	401.639,65	549.600,00	147.960,35	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	76.001,56	530,43	76.531,99	12.916,33	0,00	63.615,66
Total das	Outras Receitas Correntes	525.716,27	47.681,01	573.397,28	691.916,33	182.134,71	63.615,66
Total das	Receitas Correntes	7.525.302,12	1.082.924,01	8.608.226,13	12.845.116,33	4.395.266,60	158.376,40

Total das Receitas Orcamentárias	7.525.302,12	1.082.924,01	8.608.226,13	12.845.116,33	4.395.266,60	158.376,40
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto 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 Agosto de 2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	7.153,91	14,85	7.168,76
21881010201 INSS - SERVIDOR	212.959,31	31.124,00	244.083,31
21881010202 INSS - EMPRESA	11.960,69	1.837,57	13.798,26
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.778,01	277,36	2.055,37
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	379,40	3.035,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	40.524,09	8.317,14	48.841,23
218810108 ISS	1.051,77	43,56	1.095,33
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	25.919,94	3.693,11	29.613,05
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.429,46	3.122,43	28.551,89
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.261,32	36.888,26	290.149,58
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.156,80	578,87	4.735,67
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12.885,86	1.937,88	14.823,74
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	157.272,18	30.277,04	187.549,22
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	41.948,89	5.887,67	47.836,56
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	23.395,79	4.458,90	27.854,69

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

822.353,82

128.838,04

951.191,86

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto 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	35.325,83	4.355,73	39.681,56	60.000,00	0,00	44.037,29	4.355,73	15.962,71	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	13.847,79	2.521,60	16.369,39	32.000,00	0,00	18.890,99	2.521,60	13.109,01	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	49.439,62	6.877,33	56.316,95	104.800,00	0,00	63.194,28	6.877,33	41.605,72	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	7.141,30	1.222,13	8.363,43	16.800,00	0,00	9.585,56	1.222,13	7.214,44	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	28.075,32	4.804,69	32.880,01	62.400,00	0,00	37.684,70	4.804,69	24.715,30	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	601.910,73	92.901,72	694.812,45	1.230.000,00	0,00	775.782,48	80.970,03	454.217,52	86.773,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	471.536,21	79.533,11	551.069,32	984.000,00	0,00	625.660,40	74.591,08	358.339,60	74.591,08
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	2.660,00	1.204,00	3.864,00	8.400,00	0,00	3.864,00	0,00	4.536,00	1.204,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.926,70	893,85	10.820,55	50.400,00	0,00	10.820,55	0,00	39.579,45	0,00
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 Jurídica	165.103,89	29.997,84	195.101,73	300.000,00	0,00	299.935,62	104.833,89	64,38	31.321,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42.132,33	6.778,59	48.910,92	82.200,00	0,00	55.949,93	7.039,01	26.250,07	7.039,01
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 Agosto 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	1.289,90	5.391,91	30.000,00	0,00	5.391,91	0,00	24.608,09	1.289,90
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	3.164,00	0,00	3.164,00	30.000,00	0,00	3.164,00	0,00	26.836,00	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	1.336.191,33	218.625,83	1.554.817,16	3.089.040,00	0,00	1.828.339,15	273.521,99	1.260.700,85	208.245,81
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.660,98	64.335,04	480.996,02	762.000,00	0,00	536.908,48	55.912,46	225.091,52	63.362,46
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	94.125,30	11.272,66	105.397,96	204.000,00	0,00	133.266,68	27.868,72	70.733,32	1.576,88
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	194,05	194,05	1.500,00	0,00	194,05	0,00	1.305,95	194,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.005,11	300,00	29.305,11	30.000,00	0,00	29.825,11	520,00	174,89	520,00
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	560.548,39	76.101,75	636.650,14	1.040.700,00	0,00	731.951,32	95.301,18	308.748,68	65.653,39
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	379.684,54	63.335,40	443.019,94	728.000,00	0,00	493.809,81	50.789,87	234.190,19	56.839,87
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	43.237,44	2.988,40	46.225,84	102.000,00	0,00	93.152,94	46.927,10	8.847,06	625,50
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 Agosto 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	123.271,14	18.649,34	141.920,48	150.000,00	0,00	145.040,94	3.120,46	4.959,06	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	546.427,03	84.973,14	631.400,17	1.022.900,00	0,00	732.237,60	100.837,43	290.662,40	57.465,37
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.819,51	44.203,40	316.022,91	552.000,00	0,00	349.403,96	33.381,05	202.596,04	39.881,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,00	280,00	413,00	1.200,00	0,00	413,00	0,00	787,00	280,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	639.974,54	106.542,65	746.517,19	1.831.876,33	0,00	1.208.642,70	462.125,51	623.233,63	23.465,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	6.000,00	42.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	934.648,96	301.237,86	1.235.886,82	2.304.000,00	0,00	1.800.972,55	565.085,73	503.027,45	349.987,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	46.183,87	32.824,00	79.007,87	102.000,00	0,00	84.502,38	5.494,51	17.497,62	5.494,51
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.928.759,88	491.087,91	2.419.847,79	4.863.076,33	0,00	3.515.934,59	1.096.086,80	1.347.141,74	419.108,38
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	363.964,06	58.961,56	422.925,62	774.000,00	0,00	471.724,02	48.798,40	302.275,98	54.518,40
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	225.181,13	32.665,62	257.846,75	402.000,00	0,00	368.001,93	110.155,18	33.998,07	3.374,15
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	774.119,07	114.173,68	888.292,75	1.500.000,00	0,00	1.467.584,19	579.291,44	32.415,81	8.653,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.363.397,26	205.800,86	1.569.198,12	2.724.600,00	0,00	2.307.443,14	738.245,02	417.156,86	66.545,55
Total 030000 EXECUTIVO	5.784.763,51	1.083.466,82	6.868.230,33	12.845.116,33	0,00	9.179.100,08	2.310.869,75	3.666.016,25	823.895,83
Total das Despesas Orcamentárias	5.784.763,51	1.083.466,82	6.868.230,33	12.845.116,33	0,00	9.179.100,08	2.310.869,75	3.666.016,25	823.895,83



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto 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 Agosto de 2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	7.525.302,12	1.082.924,01	8.608.226,13	Orçamentária	5.784.763,51	1.083.466,82	6.868.230,33
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	822.353,82	128.838,04	951.191,86	Extra	1.717.172,52	134.424,78	1.851.597,30
TOTAL	8.347.655,94	1.211.762,05	9.559.417,99	TOTAL	7.501.936,03	1.217.891,60	8.719.827,63
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.188.185,33
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>4.188.185,33</u>
Total Geral			12.908.012,96	Total Geral			12.908.012,96

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA