

		Receita Orçamentária					
		<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	263.924,86	29.224,63	293.149,49	80.000,00	0,00	213.149,49
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	263.924,86	29.224,63	293.149,49	110.000,00	30.000,00	213.149,49
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	5.090.806,51	564.432,48	5.655.238,99	5.100.000,00	0,00	555.238,99
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.876.703,61	429.025,43	4.305.729,04	4.500.000,00	194.270,96	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.222.747,36	231.325,71	2.454.073,07	2.316.000,00	0,00	138.073,07
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	45.009,16	4.679,55	49.688,71	96.000,00	46.311,29	0,00
	Total das Receita de Serviços	11.235.266,64	1.229.463,17	12.464.729,81	12.043.200,00	271.782,25	693.312,06
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	61.807,44	7.884,39	69.691,83	54.000,00	0,00	15.691,83
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	69.808,95	7.161,80	76.970,75	55.200,00	0,00	21.770,75
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

		Receita Orçamentária					
		<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 -	519.644,11	51.279,13	570.923,24	549.600,00	0,00	21.323,24
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	78.882,63	1.040,37	79.923,00	12.916,33	0,00	67.006,67
Total das	Outras Receitas Correntes	730.143,13	67.365,69	797.508,82	691.916,33	20.200,00	125.792,49
Total das	Receitas Correntes	12.229.334,63	1.326.053,49	13.555.388,12	12.845.116,33	321.982,25	1.032.254,04

Total das Receitas Orçamentárias	12.229.334,63	1.326.053,49	13.555.388,12	12.845.116,33	321.982,25	1.032.254,04
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro 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
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	7.197,58	19,21	7.216,79
21881010201 INSS - SERVIDOR	336.269,75	62.894,88	399.164,63
21881010202 INSS - EMPRESA	19.292,19	1.872,01	21.164,20
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.887,45	277,36	3.164,81
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.173,40	379,40	4.552,80
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	68.193,23	9.757,84	77.951,07
218810108 ISS	3.740,02	1.524,81	5.264,83
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	40.562,65	7.638,29	48.200,94
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.471,73	2.944,32	40.416,05
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.906,44	38.261,29	440.167,73
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.118,24	491,31	6.609,55
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	20.487,13	1.934,71	22.421,84
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	273.615,32	29.189,55	302.804,87
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	66.205,97	6.233,97	72.439,94
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	35.629,77	1.930,94	37.560,71

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

1.323.750,87

165.349,89

1.489.100,76

Despesa Orçamentária

	<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	57.975,66	5.807,64	63.783,30	60.000,00	12.000,00	68.139,03	4.355,73	3.860,97	5.807,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	532,00	266,00	798,00	4.800,00	0,00	798,00	0,00	4.002,00	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	23.934,19	2.521,60	26.455,79	32.000,00	0,00	28.346,99	1.891,20	3.653,01	1.891,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.958,19	38,40	2.996,59	3.000,00	0,00	2.996,59	0,00	3,41	38,40
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	85.400,04	8.633,64	94.033,68	104.800,00	12.000,00	100.280,61	6.246,93	16.519,39	8.003,24
030200 Divisao Administrativa									
17.512.3002.0002 Encargos da Divida Pública Contratual									
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	12.029,82	2.444,26	14.474,08	16.800,00	0,00	15.696,21	1.222,13	1.103,79	2.444,26
3.1.90.03.00 Pensões	47.294,08	9.609,38	56.903,46	62.400,00	0,00	61.708,15	4.804,69	691,85	9.609,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	978.117,71	159.034,93	1.137.152,64	1.230.000,00	60.000,00	1.225.485,44	88.332,80	64.514,56	156.968,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	785.254,36	157.030,58	942.284,94	984.000,00	60.000,00	1.022.637,47	80.352,53	21.362,53	154.813,13
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	6.814,00	602,00	7.416,00	8.400,00	0,00	7.416,00	0,00	984,00	602,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.912,25	885,25	12.797,50	50.400,00	0,00	12.797,50	0,00	37.602,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.368,27	0,00	1.368,27	9.600,00	0,00	1.368,27	0,00	8.231,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.375,02	6.388,82	261.763,84	300.000,00	0,00	294.959,89	33.196,05	5.040,11	-5.038,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	75.845,70	11.826,87	87.672,57	82.200,00	14.000,00	96.200,00	8.527,43	0,00	8.527,43
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

Despesa Orçamentária

	<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	10.326,91	3.978,00	14.304,91	30.000,00	0,00	14.304,91	0,00	15.695,09	598,00
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	6.246,39	3.109,32	9.355,71	30.000,00	0,00	9.355,71	0,00	20.644,29	-1.732,29
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 Divisão Administrativa	2.190.584,51	354.909,41	2.545.493,92	3.089.040,00	134.000,00	2.761.929,55	216.435,63	461.110,45	326.791,49
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	684.987,50	113.494,43	798.481,93	762.000,00	140.000,00	858.450,09	59.968,16	43.549,91	112.670,03
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	130.091,60	10.866,03	140.957,63	204.000,00	0,00	142.433,41	1.475,78	61.566,59	-5.613,71
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194,05	0,00	194,05	1.500,00	0,00	194,05	0,00	1.305,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.922,11	0,00	29.922,11	30.000,00	0,00	29.922,11	0,00	77,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.560,00	0,00	30.560,00	42.000,00	0,00	30.560,00	0,00	11.440,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	876.952,26	124.360,46	1.001.312,72	1.040.700,00	140.000,00	1.062.756,66	61.443,94	117.943,34	107.056,32
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	543.000,00	0,00	0,00	553.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	233,91	0,00	233,91	30.000,00	10.000,00	233,91	0,00	39.766,09	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.591,51	111.745,46	745.336,97	728.000,00	85.000,00	799.476,84	54.139,87	13.523,16	105.038,38
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	48.772,64	2.520,00	51.292,64	102.000,00	0,00	51.292,64	0,00	50.707,36	-46.301,60
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

Despesa Orçamentária

	<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	153.067,62	9.732,75	162.800,37	150.000,00	85.000,00	162.800,37	0,00	72.199,63	7.600,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	835.798,68	123.998,21	959.796,89	1.022.900,00	723.000,00	1.013.936,76	54.139,87	731.963,24	66.336,78
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.638,67	76.040,58	516.679,25	552.000,00	20.000,00	552.778,75	36.099,50	19.221,25	72.832,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.183,00	0,00	1.183,00	1.200,00	0,00	1.183,00	0,00	17,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.133.590,62	158.149,88	1.291.740,50	1.831.876,33	300.000,00	1.384.200,41	92.459,91	747.675,92	-43.512,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	6.000,00	66.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.906.657,79	308.987,83	2.215.645,62	2.304.000,00	700.000,00	2.689.153,21	473.507,59	314.846,79	313.318,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	711.065,67	3.900,00	714.965,67	102.000,00	800.000,00	852.365,67	137.400,00	49.634,33	141.300,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	4.253.135,75	553.078,29	4.806.214,04	4.863.076,33	1.820.000,00	5.551.681,04	745.467,00	1.131.395,29	483.938,44
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.233,22	0,00	1.233,22	42.000,00	150.000,00	139.783,22	138.550,00	52.216,78	138.550,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591.157,43	111.710,95	702.868,38	774.000,00	10.000,00	757.891,52	55.023,14	26.108,48	105.360,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,00	133,00	266,00	1.200,00	0,00	266,00	0,00	934,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	346.904,24	32.434,74	379.338,98	402.000,00	0,00	387.251,87	7.912,89	14.748,13	2.516,62
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	1.250.720,27	121.602,91	1.372.323,18	1.500.000,00	0,00	1.494.738,89	122.415,71	5.261,11	6.431,03
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	2.190.148,16	265.881,60	2.456.029,76	2.724.600,00	160.000,00	2.779.931,50	323.901,74	104.668,50	252.991,30
Total 030000 EXECUTIVO	10.432.019,40	1.430.861,61	11.862.881,01	12.845.116,33	2.989.000,00	13.270.516,12	1.407.635,11	2.563.600,21	1.245.117,57
Total das Despesas Orçamentárias	10.432.019,40	1.430.861,61	11.862.881,01	12.845.116,33	2.989.000,00	13.270.516,12	1.407.635,11	2.563.600,21	1.245.117,57



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro 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

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Dezembro de 2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	7.197,58	19,21	7.216,79
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	910.496,15		910.496,15
21881010201	INSS - SERVIDOR	336.269,75	62.894,88	399.164,63
21881010202	INSS - EMPRESA	19.292,19	1.872,01	21.164,20
21881010203	INSS - AUTONOMO	2.887,45	277,36	3.164,81
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.173,40	379,40	4.552,80
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	68.193,23	9.757,84	77.951,07
218810108	ISS	3.740,02	1.524,81	5.264,83
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	40.562,65	7.638,29	48.200,94
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	37.471,73	2.944,32	40.416,05
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.906,44	38.261,29	440.167,73
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.337,69	491,31	6.829,00
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	20.487,13	1.934,71	22.421,84
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	273.615,32	29.189,55	302.804,87
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	66.198,67	6.185,67	72.384,34
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	34.958,55	1.068,62	36.027,17
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		2.233.787,95	164.439,27	2.398.227,22

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	12.229.334,63	1.326.053,49	13.555.388,12	Orçamentária	10.432.019,40	1.430.861,61	11.862.881,01
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.323.750,87	165.349,89	1.489.100,76	Extra	2.233.787,95	164.439,27	2.398.227,22
TOTAL	13.553.085,50	1.491.403,38	15.044.488,88	TOTAL	12.665.807,35	1.595.300,88	14.261.108,23
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.131.975,62
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>4.131.975,62</u>
Total Geral			18.393.083,85	Total Geral			18.393.083,85

WELINGTON NOGUEIRA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA