

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio 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	74.720,42	22.980,72	97.701,14	80.000,00	0,00	17.701,14
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	74.720,42	22.980,72	97.701,14	110.000,00	30.000,00	17.701,14
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	1.864.236,70	383.296,35	2.247.533,05	5.100.000,00	2.852.466,95	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.439.048,07	296.877,36	1.735.925,43	4.500.000,00	2.764.074,57	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	763.893,52	191.525,92	955.419,44	2.316.000,00	1.360.580,56	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	14.084,27	6.371,86	20.456,13	96.000,00	75.543,87	0,00
	Total das Receita de Serviços	4.081.262,56	878.071,49	4.959.334,05	12.043.200,00	7.083.865,95	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	21.753,02	3.795,00	25.548,02	54.000,00	28.451,98	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	31.042,37	5.338,58	36.380,95	55.200,00	18.819,05	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 Maio 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 -	228.229,05	36.777,59	265.006,64	549.600,00	284.593,36	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	72.579,51	1.003,47	73.582,98	12.916,33	0,00	60.666,65
Total das	Outras Receitas Correntes	353.603,95	46.914,64	400.518,59	691.916,33	352.064,39	60.666,65
Total das	Receitas Correntes	4.509.586,93	947.966,85	5.457.553,78	12.845.116,33	7.465.930,34	78.367,79

Total das Receitas Orcamentárias	4.509.586,93	947.966,85	5.457.553,78	12.845.116,33	7.465.930,34	78.367,79
---	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio 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 Maio 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	118.512,86	32.519,01	151.031,87
21881010202 INSS - EMPRESA	6.766,08	1.731,41	8.497,49
21881010203 INSS - AUTONOMO	948,24	277,36	1.225,60
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	20.871,50	7.232,65	28.104,15
218810108 ISS	149,46	40,06	189,52
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	14.088,37	4.039,72	18.128,09
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.256,73	3.007,87	19.264,60
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.842,14	36.692,51	179.534,65
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.293,39	642,27	2.935,66
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.417,58	1.848,31	9.265,89
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	77.516,35	21.792,75	99.309,10
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.698,98	6.018,17	29.717,15
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	10.437,24	1.283,89	11.721,13

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	443.368,92	117.505,38	560.874,30
---	-------------------	-------------------	-------------------

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio 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	22.258,64	4.355,73	26.614,37	60.000,00	0,00	30.970,10	4.355,73	29.029,90	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	6.304,00	2.521,60	8.825,60	32.000,00	0,00	11.347,20	2.521,60	20.652,80	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	28.828,64	6.877,33	35.705,97	104.800,00	0,00	42.583,30	6.877,33	62.216,70	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	3.474,91	1.222,13	4.697,04	16.800,00	0,00	5.919,17	1.222,13	10.880,83	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	13.661,25	4.804,69	18.465,94	62.400,00	0,00	23.270,63	4.804,69	39.129,37	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.597,58	103.066,76	414.664,34	1.230.000,00	0,00	494.057,09	79.392,75	735.942,91	97.538,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	231.693,69	83.318,76	315.012,45	984.000,00	0,00	394.523,32	79.510,87	589.476,68	79.510,87
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	1.463,00	532,00	1.995,00	8.400,00	0,00	1.995,00	0,00	6.405,00	532,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.066,10	2.428,20	9.494,30	50.400,00	0,00	9.494,30	0,00	40.905,70	269,90
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	94.320,84	19.874,94	114.195,78	300.000,00	0,00	215.766,66	101.570,88	84.233,34	47.341,53
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	23.055,30	6.253,48	29.308,78	82.200,00	0,00	35.470,56	6.161,78	46.729,44	6.161,78
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 Maio 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	679,82	4.102,01	30.000,00	0,00	4.102,01	0,00	25.897,99	679,82
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	1.500,00	700,00	2.200,00	30.000,00	0,00	2.464,00	264,00	27.536,00	964,00
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	691.693,70	222.880,78	914.574,48	3.089.040,00	0,00	1.187.562,74	272.988,26	1.901.477,26	239.025,54
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.778,32	72.634,79	278.413,11	762.000,00	0,00	336.488,83	58.075,72	425.511,17	65.425,72
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	29.814,60	46.082,46	75.897,06	204.000,00	0,00	117.029,11	41.132,05	86.970,89	4.348,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.212,75	6.509,95	22.722,70	30.000,00	0,00	25.095,11	2.372,41	4.904,89	4.606,41
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	272.562,67	125.227,20	397.789,87	1.040.700,00	0,00	510.370,05	112.580,18	530.329,95	74.380,13
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	190.558,45	63.482,24	254.040,69	728.000,00	0,00	316.140,77	62.100,08	411.859,23	67.700,08
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	9.223,00	28.077,44	102.000,00	0,00	86.117,44	58.040,00	15.882,56	7.980,00
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 Maio 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	59.391,73	26.864,32	86.256,05	150.000,00	0,00	122.760,95	36.504,90	27.239,05	8.440,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	268.804,62	99.569,56	368.374,18	1.022.900,00	0,00	525.019,16	156.644,98	497.880,84	84.120,08
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.961,39	42.390,63	181.352,02	552.000,00	0,00	217.313,80	35.961,78	334.686,20	42.791,78
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	313.652,22	134.627,02	448.279,24	1.831.876,33	0,00	1.013.895,70	565.616,46	817.980,63	41.545,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	6.000,00	24.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	439.620,60	150.182,32	589.802,92	2.304.000,00	0,00	1.305.411,16	715.608,24	998.588,84	642.228,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.744,29	0,00	19.744,29	102.000,00	0,00	23.856,09	4.111,80	78.143,91	4.111,80
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	930.111,50	333.199,97	1.263.311,47	4.863.076,33	0,00	2.632.609,75	1.369.298,28	2.230.466,58	730.677,81
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	179.416,11	62.294,37	241.710,48	774.000,00	0,00	298.160,64	56.450,16	475.839,36	63.233,10
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	135.750,93	32.872,83	168.623,76	402.000,00	0,00	357.615,21	188.991,45	44.384,79	30.183,05
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	430.974,06	116.435,32	547.409,38	1.500.000,00	0,00	1.439.654,49	892.245,11	60.345,51	15.196,19
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	746.274,10	211.602,52	957.876,62	2.724.600,00	0,00	2.095.563,34	1.137.686,72	629.036,66	108.612,34
Total 030000 EXECUTIVO	2.938.275,23	999.357,36	3.937.632,59	12.845.116,33	0,00	6.993.708,34	3.056.075,75	5.851.407,99	1.243.693,23
Total das Despesas Orcamentárias	2.938.275,23	999.357,36	3.937.632,59	12.845.116,33	0,00	6.993.708,34	3.056.075,75	5.851.407,99	1.243.693,23



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio 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 Maio 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)	738.433,99	7.036,03	745.470,02
21881010201	INSS - SERVIDOR	118.114,76	32.917,11	151.031,87
21881010202	INSS - EMPRESA	6.766,08	1.731,41	8.497,49
21881010203	INSS - AUTONOMO	948,24	277,36	1.225,60
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	20.648,23	7.455,92	28.104,15
218810108	ISS	149,46	40,06	189,52
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	14.088,37	4.039,72	18.128,09
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	16.256,73	3.007,87	19.264,60
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.842,14	36.692,51	179.534,65
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.512,84	642,27	3.155,11
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.450,95	3.814,94	9.265,89
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	77.516,35	21.792,75	99.309,10
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.172,38	5.704,97	29.877,35
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	9.610,18	1.225,06	10.835,24
Total das Despesas Extra-Orcamentárias		1.179.080,70	126.757,38	1.305.838,08



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.509.586,93	947.966,85	5.457.553,78	Orçamentária	2.938.275,23	999.357,36	3.937.632,59
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	443.368,92	117.505,38	560.874,30	Extra	1.179.080,70	126.757,38	1.305.838,08
TOTAL	4.952.955,85	1.065.472,23	6.018.428,08	TOTAL	4.117.355,93	1.126.114,74	5.243.470,67
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.123.552,38
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>4.123.552,38</u>
Total Geral			9.367.023,05	Total Geral			9.367.023,05

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA