

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro 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	234.185,62	29.739,24	263.924,86	80.000,00	0,00	183.924,86
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	234.185,62	29.739,24	263.924,86	110.000,00	30.000,00	183.924,86
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	4.586.108,65	504.697,86	5.090.806,51	5.100.000,00	9.193,49	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.490.367,19	386.336,42	3.876.703,61	4.500.000,00	623.296,39	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.001.900,64	220.846,72	2.222.747,36	2.316.000,00	93.252,64	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	40.506,63	4.502,53	45.009,16	96.000,00	50.990,84	0,00
	Total das Receita de Serviços	10.118.883,11	1.116.383,53	11.235.266,64	12.043.200,00	807.933,36	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	55.336,73	6.470,71	61.807,44	54.000,00	0,00	7.807,44
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	64.324,27	5.484,68	69.808,95	55.200,00	0,00	14.608,95
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 Novembro de 2015

		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 -	495.615,68	24.028,43	519.644,11	549.600,00	29.955,89	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	78.302,44	580,19	78.882,63	12.916,33	0,00	65.966,30
Total das	Outras Receitas Correntes	693.579,12	36.564,01	730.143,13	691.916,33	50.155,89	88.382,69
Total das	Receitas Correntes	11.046.647,85	1.182.686,78	12.229.334,63	12.845.116,33	888.089,25	272.307,55

Total das Receitas Orçamentárias	11.046.647,85	1.182.686,78	12.229.334,63	12.845.116,33	888.089,25	272.307,55
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro 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	7.193,21	4,37	7.197,58
21881010201 INSS - SERVIDOR	304.213,81	32.055,94	336.269,75
21881010202 INSS - EMPRESA	17.335,53	1.956,66	19.292,19
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.610,09	277,36	2.887,45
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	60.990,49	7.202,74	68.193,23
218810108 ISS	3.459,27	280,75	3.740,02
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	37.103,26	3.459,39	40.562,65
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.562,43	2.909,30	37.471,73
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	364.289,73	37.616,71	401.906,44
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.626,93	491,31	6.118,24
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	18.616,38	1.870,75	20.487,13
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	244.701,04	28.914,28	273.615,32
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	60.020,30	6.185,67	66.205,97
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	34.561,15	1.068,62	35.629,77

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	1.199.077,62	124.673,25	1.323.750,87
---	---------------------	-------------------	---------------------

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro 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	53.619,93	4.355,73	57.975,66	60.000,00	12.000,00	62.331,39	4.355,73	9.668,61	4.355,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	399,00	133,00	532,00	4.800,00	0,00	532,00	0,00	4.268,00	133,00
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	21.412,59	2.521,60	23.934,19	32.000,00	0,00	26.455,79	2.521,60	5.544,21	2.521,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.392,00	566,19	2.958,19	3.000,00	0,00	2.958,19	0,00	41,81	566,19
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	77.823,52	7.576,52	85.400,04	104.800,00	12.000,00	92.277,37	6.877,33	24.522,63	7.576,52
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	10.807,69	1.222,13	12.029,82	16.800,00	0,00	13.251,95	1.222,13	3.548,05	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	42.489,39	4.804,69	47.294,08	62.400,00	0,00	52.098,77	4.804,69	10.301,23	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	878.716,74	99.400,97	978.117,71	1.230.000,00	60.000,00	1.068.517,29	90.399,58	221.482,71	97.102,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	704.045,02	81.209,34	785.254,36	984.000,00	60.000,00	867.824,34	82.569,98	176.175,66	82.569,98
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	5.796,00	1.018,00	6.814,00	8.400,00	0,00	6.814,00	0,00	1.586,00	1.018,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.505,25	407,00	11.912,25	50.400,00	0,00	12.797,50	885,25	37.602,50	885,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.368,27	0,00	1.368,27	9.600,00	0,00	1.429,43	61,16	8.170,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.211,92	6.163,10	255.375,02	300.000,00	0,00	299.998,46	44.623,44	1,54	7,60
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	64.285,62	11.560,08	75.845,70	82.200,00	14.000,00	87.672,57	11.826,87	8.527,43	11.826,87
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 Novembro 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	5.391,91	4.935,00	10.326,91	30.000,00	0,00	13.706,91	3.380,00	16.293,09	5.530,00
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	4.112,40	2.133,99	6.246,39	30.000,00	0,00	11.088,00	4.841,61	18.912,00	528,00
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	1.977.730,21	212.854,30	2.190.584,51	3.089.040,00	134.000,00	2.435.199,22	244.614,71	787.840,78	205.495,49
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.750,10	69.237,40	684.987,50	762.000,00	140.000,00	745.780,06	60.792,56	156.219,94	68.692,56
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	124.909,41	5.182,19	130.091,60	204.000,00	0,00	148.047,12	17.955,52	55.952,88	3.511,10
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	29.825,11	97,00	29.922,11	30.000,00	0,00	29.922,11	0,00	77,89	97,00
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	802.435,67	74.516,59	876.952,26	1.040.700,00	140.000,00	955.700,34	78.748,08	224.999,66	72.300,66
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	565.269,34	68.322,17	633.591,51	728.000,00	85.000,00	694.438,46	60.846,95	118.561,54	67.296,95
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	48.583,34	189,30	48.772,64	102.000,00	0,00	97.594,24	48.821,60	4.405,76	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 Novembro 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	145.940,94	7.126,68	153.067,62	150.000,00	85.000,00	155.200,37	2.132,75	79.799,63	6.727,75
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	760.027,53	75.771,15	835.798,68	1.022.900,00	723.000,00	947.599,98	111.801,30	798.300,02	74.157,70
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.039,94	42.598,73	440.638,67	552.000,00	20.000,00	479.946,58	39.307,91	92.053,42	45.257,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.113,00	70,00	1.183,00	1.200,00	0,00	1.183,00	0,00	17,00	70,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	974.488,45	159.102,17	1.133.590,62	1.831.876,33	300.000,00	1.427.712,43	294.121,81	704.163,90	53.324,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	6.000,00	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.695.634,56	211.023,23	1.906.657,79	2.304.000,00	700.000,00	2.375.834,92	469.177,13	628.165,08	44.403,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.065,67	621.000,00	711.065,67	102.000,00	800.000,00	711.065,67	0,00	190.934,33	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	3.213.341,62	1.039.794,13	4.253.135,75	4.863.076,33	1.820.000,00	5.067.742,60	814.606,85	1.615.333,73	143.056,36
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	818,00	415,22	1.233,22	42.000,00	150.000,00	1.233,22	0,00	190.766,78	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.076,71	60.080,72	591.157,43	774.000,00	10.000,00	652.530,87	61.373,44	131.469,13	67.373,44
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	317.532,75	29.371,49	346.904,24	402.000,00	0,00	384.735,25	37.831,01	17.264,75	8.057,90
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	1.121.058,16	129.662,11	1.250.720,27	1.500.000,00	0,00	1.488.307,86	237.587,59	11.692,14	5.825,42
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.970.618,62	219.529,54	2.190.148,16	2.724.600,00	160.000,00	2.526.940,20	336.792,04	357.659,80	81.256,76
Total 030000 EXECUTIVO	8.801.977,17	1.630.042,23	10.432.019,40	12.845.116,33	2.989.000,00	12.025.459,71	1.593.440,31	3.808.656,62	583.843,49
Total das Despesas Orcamentárias	8.801.977,17	1.630.042,23	10.432.019,40	12.845.116,33	2.989.000,00	12.025.459,71	1.593.440,31	3.808.656,62	583.843,49



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro 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 Novembro de 2015

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	7.193,21	4,37	7.197,58
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	910.496,15		910.496,15
21881010201	INSS - SERVIDOR	303.879,93	32.389,82	336.269,75
21881010202	INSS - EMPRESA	17.335,53	1.956,66	19.292,19
21881010203	INSS - AUTONOMO	2.610,09	277,36	2.887,45
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	60.990,49	7.202,74	68.193,23
218810108	ISS	3.459,27	280,75	3.740,02
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	37.103,26	3.459,39	40.562,65
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	34.562,43	2.909,30	37.471,73
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	364.289,73	37.616,71	401.906,44
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.846,38	491,31	6.337,69
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	18.616,38	1.870,75	20.487,13
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	244.116,51	29.498,81	273.615,32
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	60.243,60	5.955,07	66.198,67
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	31.335,74	3.622,81	34.958,55

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	2.105.872,70	127.915,25	2.233.787,95
---	---------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	11.046.647,85	1.182.686,78	12.229.334,63	Orçamentária	8.801.977,17	1.630.042,23	10.432.019,40
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.199.077,62	124.673,25	1.323.750,87	Extra	2.105.872,70	127.915,25	2.233.787,95
TOTAL	12.245.725,47	1.307.360,03	13.553.085,50	TOTAL	10.907.849,87	1.757.957,48	12.665.807,35
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.235.873,12
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>4.235.873,12</u>
Total Geral			16.901.680,47	Total Geral			16.901.680,47

WELINGTON NOGUEIRA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA