

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro 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	202.354,57	31.831,05	234.185,62	80.000,00	0,00	154.185,62
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	202.354,57	31.831,05	234.185,62	110.000,00	30.000,00	154.185,62
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	4.099.640,45	486.468,20	4.586.108,65	5.100.000,00	513.891,35	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.120.086,84	370.280,35	3.490.367,19	4.500.000,00	1.009.632,81	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.784.439,59	217.461,05	2.001.900,64	2.316.000,00	314.099,36	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	37.818,24	2.688,39	40.506,63	96.000,00	55.493,37	0,00
	Total das Receita de Serviços	9.041.985,12	1.076.897,99	10.118.883,11	12.043.200,00	1.924.316,89	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	48.504,68	6.832,05	55.336,73	54.000,00	0,00	1.336,73
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	58.459,19	5.865,08	64.324,27	55.200,00	0,00	9.124,27
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 Outubro 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 -	461.928,92	33.686,76	495.615,68	549.600,00	53.984,32	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	77.407,48	894,96	78.302,44	12.916,33	0,00	65.386,11
Total das	Outras Receitas Correntes	646.300,27	47.278,85	693.579,12	691.916,33	74.184,32	75.847,11
Total das	Receitas Correntes	9.890.639,96	1.156.007,89	11.046.647,85	12.845.116,33	2.028.501,21	230.032,73
Total das Receitas Orcamentárias		9.890.639,96	1.156.007,89	11.046.647,85	12.845.116,33	2.028.501,21	230.032,73



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro 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 Outubro de 2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	7.193,21		7.193,21
21881010201 INSS - SERVIDOR	273.010,84	31.202,97	304.213,81
21881010202 INSS - EMPRESA	15.584,19	1.751,34	17.335,53
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.332,73	277,36	2.610,09
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	54.873,22	6.117,27	60.990,49
218810108 ISS	2.676,93	782,34	3.459,27
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	33.188,81	3.914,45	37.103,26
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.654,32	2.908,11	34.562,43
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.421,35	37.868,38	364.289,73
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.199,02	427,91	5.626,93
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	16.748,84	1.867,54	18.616,38
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	216.221,83	28.479,21	244.701,04
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	54.065,23	5.955,07	60.020,30
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	30.938,34	3.622,81	34.561,15

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	1.073.523,46	125.554,16	1.199.077,62
---	---------------------	-------------------	---------------------

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro 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	44.037,29	9.582,64	53.619,93	60.000,00	12.000,00	57.975,66	4.355,73	14.024,34	9.437,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	266,00	133,00	399,00	4.800,00	0,00	399,00	0,00	4.401,00	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	18.890,99	2.521,60	21.412,59	32.000,00	0,00	23.934,19	2.521,60	8.065,81	2.521,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00	1.742,00	2.392,00	3.000,00	0,00	2.392,00	0,00	608,00	1.742,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	63.844,28	13.979,24	77.823,52	104.800,00	12.000,00	84.700,85	6.877,33	32.099,15	13.834,05
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	9.585,56	1.222,13	10.807,69	16.800,00	0,00	12.029,82	1.222,13	4.770,18	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	37.684,70	4.804,69	42.489,39	62.400,00	0,00	47.294,08	4.804,69	15.105,92	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	781.435,87	97.280,87	878.716,74	1.230.000,00	60.000,00	971.414,32	92.697,58	318.585,68	100.950,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625.660,40	78.384,62	704.045,02	984.000,00	60.000,00	785.254,36	81.209,34	258.745,64	81.209,34
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	4.263,00	1.533,00	5.796,00	8.400,00	0,00	5.796,00	0,00	2.604,00	1.533,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.820,55	684,70	11.505,25	50.400,00	0,00	11.912,25	407,00	38.487,75	525,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	806,17	562,10	1.368,27	9.600,00	0,00	1.429,43	61,16	8.170,57	562,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.080,34	17.131,58	249.211,92	300.000,00	0,00	299.990,86	50.778,94	9,14	55,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	55.949,93	8.335,69	64.285,62	82.200,00	14.000,00	75.845,70	11.560,08	20.354,30	11.560,08
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 Outubro 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	0,00	5.391,91	30.000,00	0,00	8.176,91	2.785,00	21.823,09	2.785,00
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	3.164,00	948,40	4.112,40	30.000,00	0,00	10.560,00	6.447,60	19.440,00	7.396,00
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	1.766.842,43	210.887,78	1.977.730,21	3.089.040,00	134.000,00	2.229.703,73	251.973,52	993.336,27	212.603,85
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.718,76	71.031,34	615.750,10	762.000,00	140.000,00	677.087,50	61.337,40	224.912,50	68.637,40
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	117.231,07	7.678,34	124.909,41	204.000,00	0,00	144.536,02	19.626,61	59.463,98	2.272,00
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	0,00	29.825,11	30.000,00	0,00	29.825,11	0,00	174,89	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	723.725,99	78.709,68	802.435,67	1.040.700,00	140.000,00	883.399,68	80.964,01	297.300,32	70.909,40
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	500.409,81	64.859,53	565.269,34	728.000,00	85.000,00	627.141,51	61.872,17	185.858,49	68.272,17
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	48.583,34	0,00	48.583,34	102.000,00	0,00	97.594,24	49.010,90	4.405,76	2.709,30
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 Outubro 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	145.940,94	0,00	145.940,94	150.000,00	85.000,00	148.472,62	2.531,68	86.527,38	2.531,68
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	695.168,00	64.859,53	760.027,53	1.022.900,00	723.000,00	873.442,28	113.414,75	872.457,72	73.513,15
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.503,96	42.535,98	398.039,94	552.000,00	20.000,00	434.688,67	36.648,73	137.311,33	43.712,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	693,00	420,00	1.113,00	1.200,00	0,00	1.113,00	0,00	87,00	420,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	850.971,13	123.517,32	974.488,45	1.831.876,33	300.000,00	1.374.387,47	399.899,02	757.488,86	152.226,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	6.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.441.834,99	253.799,57	1.695.634,56	2.304.000,00	700.000,00	2.331.431,43	635.796,87	672.568,57	210.100,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	79.007,87	11.057,80	90.065,67	102.000,00	800.000,00	711.065,67	621.000,00	190.934,33	626.563,29
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	2.776.010,95	437.330,67	3.213.341,62	4.863.076,33	1.820.000,00	4.924.686,24	1.711.344,62	1.758.390,09	1.033.022,53
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	818,00	818,00	42.000,00	150.000,00	1.233,22	415,22	190.766,78	1.233,22
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	477.444,02	53.632,69	531.076,71	774.000,00	10.000,00	585.157,43	54.080,72	198.842,57	58.630,72
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	289.222,92	28.309,83	317.532,75	402.000,00	0,00	376.677,35	59.144,60	25.322,65	4.009,28
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	1.006.053,22	115.004,94	1.121.058,16	1.500.000,00	0,00	1.482.482,44	361.424,28	17.517,56	7.794,89
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.772.853,16	197.765,46	1.970.618,62	2.724.600,00	160.000,00	2.445.683,44	475.064,82	438.916,56	71.668,11
Total 030000 EXECUTIVO	7.798.444,81	1.003.532,36	8.801.977,17	12.845.116,33	2.989.000,00	11.441.616,22	2.639.639,05	4.392.500,11	1.475.551,09
Total das Despesas Orcamentárias	7.798.444,81	1.003.532,36	8.801.977,17	12.845.116,33	2.989.000,00	11.441.616,22	2.639.639,05	4.392.500,11	1.475.551,09



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro 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 Outubro de 2015

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	7.193,21		7.193,21
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	910.496,15		910.496,15
21881010201	INSS - SERVIDOR	273.010,84	30.869,09	303.879,93
21881010202	INSS - EMPRESA	15.584,19	1.751,34	17.335,53
21881010203	INSS - AUTONOMO	2.332,73	277,36	2.610,09
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	54.859,75	6.130,74	60.990,49
218810108	ISS	2.676,93	782,34	3.459,27
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	33.188,81	3.914,45	37.103,26
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	31.654,32	2.908,11	34.562,43
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.421,35	37.868,38	364.289,73
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.418,47	427,91	5.846,38
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	16.748,84	1.867,54	18.616,38
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	216.221,83	27.894,68	244.116,51
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	53.994,93	6.248,67	60.243,60
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	28.252,09	3.083,65	31.335,74
Total das Despesas Extra-Orcamentárias		1.981.469,04	124.403,66	2.105.872,70



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	9.890.639,96	1.156.007,89	11.046.647,85	Orçamentária	7.798.444,81	1.003.532,36	8.801.977,17
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.073.523,46	125.554,16	1.199.077,62	Extra	1.981.469,04	124.403,66	2.105.872,70
TOTAL	10.964.163,42	1.281.562,05	12.245.725,47	TOTAL	9.779.913,85	1.127.936,02	10.907.849,87
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.686.470,57
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>4.686.470,57</u>
Total Geral			15.594.320,44	Total Geral			15.594.320,44

WELINGTON NOGUEIRA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA