

		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	5.489,47	7.482,37	12.971,84	0,00	0,00	12.971,84
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	5.489,47	7.482,37	12.971,84	54.000,00	54.000,00	12.971,84
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	1.221.250,73	431.147,33	1.652.398,06	3.936.000,00	2.283.601,94	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	970.256,64	342.292,35	1.312.548,99	2.616.000,00	1.303.451,01	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	472.384,86	188.278,39	660.663,25	2.316.000,00	1.655.336,75	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	30.449,33	12.145,87	42.595,20	99.000,00	56.404,80	0,00
	Total das Receita de Serviços	2.694.341,56	973.863,94	3.668.205,50	9.006.600,00	5.338.394,50	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	8.819,07	4.378,91	13.197,98	92.400,00	79.202,02	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	12.364,41	11.298,34	23.662,75	158.400,00	134.737,25	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						

		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>
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	258.982,63	34.533,26	293.515,89	658.378,48	364.862,59	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	4.023,56	151,18	4.174,74	168.000,00	163.825,26	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	284.189,67	50.361,69	334.551,36	1.116.778,48	782.227,12	0,00
Total das	Receitas Correntes	2.984.020,70	1.031.708,00	4.015.728,70	10.177.378,48	6.174.621,62	12.971,84

Total das Receitas Orçamentárias	2.984.020,70	1.031.708,00	4.015.728,70	10.177.378,48	6.174.621,62	12.971,84
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2014

01/09/2014

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	186,15	94,53	280,68
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.555,87	382,47	5.938,34
21881010201 INSS - SERVIDOR	72.668,95	26.643,58	99.312,53
21881010202 INSS - EMPRESA	4.428,40	1.383,44	5.811,84
21881010203 INSS - AUTONOMO	748,32	254,84	1.003,16
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	11.223,61	4.245,02	15.468,63
218810108 ISS	58,69	18,84	77,53
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	12.285,57	4.800,93	17.086,50
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.522,98	6.257,64	7.780,62
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.088,28	28.638,51	104.726,79
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.831,92	576,83	2.408,75
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5.836,17	1.721,27	7.557,44
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	17.787,81	6.014,67	23.802,48
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	1.125,93	198,69	1.324,62

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

212.486,85

81.610,66

294.097,51

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
030000 EXECUTIVO									
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias									
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.633,33	4.014,50	12.647,83	57.000,00	0,00	16.662,33	4.014,50	40.337,67	4.014,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,00	0,00	118,00	2.040,00	0,00	118,00	0,00	1.922,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.633,60	2.316,80	6.950,40	36.000,00	0,00	9.267,20	2.316,80	26.732,80	2.316,80
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	13.384,93	6.331,30	19.716,23	102.840,00	0,00	26.047,53	6.331,30	76.792,47	6.331,30
030200 Divisao Administrativa									
17.512.3002.0002 Encargos da Divida Publica 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	2.076,28	1.126,39	3.202,67	19.500,00	0,00	4.329,06	1.126,39	15.170,94	1.126,39
3.1.90.03.00 Pensões	8.029,53	4.428,28	12.457,81	60.000,00	0,00	16.886,09	4.428,28	43.113,91	4.428,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.676,56	88.909,85	269.586,41	1.040.000,00	0,00	343.762,58	74.176,17	696.237,42	90.776,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126.440,90	68.434,13	194.875,03	910.000,00	0,00	266.530,45	71.655,42	643.469,55	71.655,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	354,00	0,00	354,00	4.800,00	0,00	354,00	0,00	4.446,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.365,30	1.459,40	4.824,70	48.000,00	0,00	6.094,70	1.270,00	41.905,30	1.585,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.837,72	31.202,16	98.039,88	240.000,00	0,00	154.581,43	56.541,55	85.418,57	14.139,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.329,62	7.066,51	19.396,13	72.000,00	0,00	26.102,24	6.706,11	45.897,76	6.706,11
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	80.848,54	80.848,54	132.000,00	0,00	80.848,54	0,00	51.151,46	80.848,54
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	44.989,42	46.139,42	55.000,00	0,00	51.890,42	5.751,00	3.109,58	5.751,00
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	7.669,59	460,95	8.130,54	30.000,00	0,00	8.130,54	0,00	21.869,46	460,95
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	408.929,50	328.925,63	737.855,13	2.829.500,00	0,00	959.510,05	221.654,92	1.869.989,95	277.477,61
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.611,17	59.153,41	168.764,58	715.000,00	0,00	216.883,68	48.119,10	498.116,32	56.999,10
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	56.742,16	12.186,58	68.928,74	144.000,00	0,00	143.971,45	75.042,71	28,55	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.550,00	2.636,00	8.186,00	72.000,00	0,00	8.623,00	437,00	63.377,00	387,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.818,45	37.200,00	45.018,45	48.000,00	0,00	45.018,45	0,00	2.981,55	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	179.721,78	111.175,99	290.897,77	982.000,00	0,00	414.496,58	123.598,81	567.503,42	57.386,10
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.250,00	37.200,00	45.450,00	48.000,00	0,00	45.450,00	0,00	2.550,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.189,83	50.514,25	146.704,08	585.000,00	0,00	194.141,18	47.437,10	390.858,82	54.437,10
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	24.184,80	0,00	24.184,80	60.000,00	0,00	59.248,84	35.064,04	751,16	1.742,80
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	32.090,91	13.183,05	45.273,96	133.200,00	0,00	66.955,40	21.681,44	66.244,60	4.620,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	160.715,54	100.897,30	261.612,84	876.900,00	0,00	365.795,42	104.182,58	511.104,58	60.799,90

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.643,51	37.525,44	115.168,95	520.000,00	0,00	147.116,63	31.947,68	372.883,37	39.747,68
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	176.831,75	124.851,16	301.682,91	1.080.000,00	0,00	1.033.349,03	731.666,12	46.650,97	41.302,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.768,59	120.110,18	360.878,77	1.419.138,48	0,00	873.823,25	512.944,48	545.315,23	206.633,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.193,00	44.950,00	46.143,00	48.000,00	0,00	46.143,00	0,00	1.857,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	496.436,85	327.436,78	823.873,63	3.070.138,48	0,00	2.100.431,91	1.276.558,28	969.706,57	287.683,14
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.412,97	54.252,14	155.665,11	780.000,00	0,00	207.350,03	51.684,92	572.649,97	59.456,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.767,79	11.246,00	37.013,79	96.000,00	0,00	60.488,22	23.474,43	35.511,78	9.556,43
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.683,46	92.733,66	398.417,12	1.372.000,00	0,00	1.307.605,20	909.188,08	64.394,80	-7.930,45
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	432.864,22	158.231,80	591.096,02	2.316.000,00	0,00	1.575.443,45	984.347,43	740.556,55	61.082,88
Total 030000 EXECUTIVO	1.692.052,82	1.032.998,80	2.725.051,62	10.177.378,48	0,00	5.441.724,94	2.716.673,32	4.735.653,54	750.760,93
Total das Despesas Orcamentárias	1.692.052,82	1.032.998,80	2.725.051,62	10.177.378,48	0,00	5.441.724,94	2.716.673,32	4.735.653,54	750.760,93



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2014

01/09/2014

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 Abril de 2014

01/09/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	2.984.020,70	1.031.708,00	4.015.728,70
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	212.486,85	81.610,66	294.097,51
TOTAL	3.196.507,55	1.113.318,66	4.309.826,21

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.692.052,82	1.032.998,80	2.725.051,62
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	699.519,99	83.582,24	783.102,23
TOTAL	2.391.572,81	1.116.581,04	3.508.153,85

Caixa	14.728,21
Bancos Conta Movimento	603.798,68
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	618.526,89

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.420.199,25
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	1.420.199,25

Total Geral

4.928.353,10

Total Geral

4.928.353,10

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
Diretor Executivo

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

REGINA APARECIDA DE ANDRADE
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
Tesoureiro