

		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							
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	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
1600.00.00	Receita de Serviços							
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	2.310.841,03	383.386,64	2.694.227,67	3.600.000,00	905.772,33	0,00	
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.143.738,73	184.847,28	1.328.586,01	2.384.007,05	1.055.421,04	0,00	
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.006.983,25	161.676,30	1.168.659,55	2.084.400,00	915.740,45	0,00	
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	785,59	0,00	785,59	36.000,00	35.214,41	0,00	
1600.99.00	04 Outros Serviços	70.386,23	8.679,38	79.065,61	90.000,00	10.934,39	0,00	
	Total das Receita de Serviços	4.532.734,83	738.589,60	5.271.324,43	8.194.407,05	2.923.082,62	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	30.225,55	3.856,20	34.081,75	84.000,00	49.918,25	0,00	
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	35.383,64	4.625,18	40.008,82	144.000,00	103.991,18	0,00	
1920.00.00	Indenização e Restituições							
1922.00.00	Restituições							
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.879,61	0,00	1.879,61	36.000,00	34.120,39	0,00	
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 -	181.618,87	11.512,76	193.131,63	600.000,00	406.868,37	0,00	
1990.00.00	Receitas Diversas							
1990.99.00	04 Outras Receitas	9.388,79	1.302,40	10.691,19	72.000,00	61.308,81	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>
Total das	Outras Receitas Correntes	258.496,46	21.296,54	279.793,00	936.000,00	656.207,00	0,00
Total das	Receitas Correntes	4.791.231,29	759.886,14	5.551.117,43	9.184.407,05	3.633.289,62	0,00
2000.00.00	Receitas de Capital						
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	67.755,20	67.755,20	0,00
Total das	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	67.755,20	67.755,20	0,00
Total das	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	67.755,20	67.755,20	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	4.791.231,29	759.886,14	5.551.117,43	9.252.162,25	3.701.044,82	0,00
---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2013

20/09/2013

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	1.385,88	42,05	1.427,93
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	6.159,37		6.159,37
21881010201 INSS - SERVIDOR	128.328,45	22.108,33	150.436,78
21881010202 INSS - EMPRESA	8.061,33	1.564,16	9.625,49
21881010203 INSS - AUTONOMO	715,92	238,64	954,56
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	379,40	2.655,80
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	21.847,88	3.688,69	25.536,57
218810108 ISS	1.165,24	26,93	1.192,17
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	20.625,86	3.588,59	24.214,45
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.064,34	276,15	6.340,49
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.201,21	21.585,49	157.786,70
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.375,13	606,56	3.981,69
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	10.171,38	1.789,33	11.960,71
218810403 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	15.304,18	15.304,18
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	45.672,99	6.024,17	51.697,16

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

392.051,38

77.222,67

469.274,05

Despesa Orcamentária

	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	23.228,91	3.700,00	26.928,91	40.000,00	0,00	30.628,91	3.700,00	9.371,09	3.700,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	296,00	592,00	888,00	2.000,00	0,00	888,00	0,00	1.112,00	592,00
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	11.914,72	2.169,60	14.084,32	24.000,00	0,00	16.253,92	2.169,60	7.746,08	2.169,60
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	35.439,63	6.461,60	41.901,23	74.000,00	0,00	47.770,83	5.869,60	26.229,17	6.461,60
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	5.948,04	1.021,34	6.969,38	14.000,00	0,00	8.007,52	1.038,14	5.992,48	1.038,14
3.1.90.03.00 Pensões	22.724,70	0,00	22.724,70	48.000,00	0,00	26.754,82	4.030,12	21.245,18	4.030,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.894,95	78.007,73	525.902,68	930.000,00	0,00	583.169,87	57.267,19	346.830,13	73.822,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	320.239,21	56.291,25	376.530,46	741.000,00	0,00	433.903,95	57.373,49	307.096,05	57.373,49
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.092,92	1.659,57	4.752,49	4.800,00	0,00	4.752,49	0,00	47,51	1.659,57
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.140,30	238,50	14.378,80	51.600,00	0,00	18.151,80	3.773,00	33.448,20	3.773,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283,02	0,00	283,02	10.800,00	0,00	283,02	0,00	10.516,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.441,80	23.162,33	154.604,13	216.000,00	0,00	202.325,89	47.721,76	13.674,11	9.131,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	27.038,87	4.504,02	31.542,89	54.000,00	0,00	36.482,15	4.939,26	17.517,85	4.939,26
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18.148,97	0,00	18.148,97	26.400,00	0,00	18.148,97	0,00	8.251,03	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Despesa Orcamentária

	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	6.985,70	664,90	7.650,60	20.400,00	0,00	8.798,60	1.148,00	11.601,40	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360,47	580,95	1.941,42	30.000,00	0,00	2.211,42	270,00	27.788,58	850,95
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	999.298,95	166.130,59	1.165.429,54	2.380.440,00	0,00	1.342.990,50	177.560,96	1.037.449,50	156.619,19
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.153,57	48.933,52	329.087,09	550.000,00	0,00	370.332,53	41.245,44	179.667,47	50.461,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	343,89	489,10	832,99	1.200,00	0,00	832,99	0,00	367,01	489,10
3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.958,77	32.740,81	128.699,58	260.000,00	0,00	221.833,32	93.133,74	38.166,68	27.199,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660,00	0,00	660,00	1.800,00	0,00	660,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.475,00	5.712,00	81.187,00	84.000,00	0,00	81.704,00	517,00	2.296,00	2.855,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	452.591,23	87.875,43	540.466,66	921.000,00	0,00	675.362,84	134.896,18	245.637,16	81.004,45
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	993,00	993,00	23.007,00	993,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.655,85	36.919,20	252.575,05	769.000,00	0,00	285.305,71	32.730,66	483.694,29	38.253,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	582,89	582,89	3.000,00	0,00	582,89	0,00	2.417,11	582,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.412,12	1.622,60	18.034,72	120.000,00	0,00	62.537,82	44.503,10	57.462,18	44.503,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.536,49	12.079,27	65.615,76	184.207,05	0,00	86.489,34	20.873,58	97.717,71	1.876,62
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	285.604,46	51.203,96	336.808,42	1.162.607,05	0,00	435.908,76	99.100,34	726.698,29	86.209,40

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	194.946,80	32.430,41	227.377,21	450.000,00	0,00	251.664,18	24.286,97	198.335,82	31.828,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	162,08	0,00	162,08	1.200,00	0,00	162,08	0,00	1.037,92	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	530.302,00	68.754,49	599.056,49	950.000,00	0,00	908.987,12	309.930,63	41.012,88	-21.571,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72,00	0,00	72,00	2.000,00	0,00	72,00	0,00	1.928,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	753.988,68	89.197,10	843.185,78	1.190.515,20	0,00	1.080.716,43	237.530,65	109.798,77	155.199,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.121,56	0,00	14.121,56	36.000,00	0,00	18.321,56	4.200,00	17.678,44	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.493.593,12	190.382,00	1.683.975,12	2.629.715,20	0,00	2.259.923,37	575.948,25	369.791,83	165.456,56
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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.334,05	45.344,38	333.678,43	610.000,00	0,00	369.765,75	36.087,32	240.234,25	46.093,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	168,71	0,00	168,71	2.000,00	0,00	168,71	0,00	1.831,29	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.972,55	4.319,65	64.292,20	108.000,00	0,00	66.444,30	2.152,10	41.555,70	4.635,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	707.438,03	101.453,20	808.891,23	1.236.000,00	0,00	1.189.314,10	380.422,87	46.685,90	4.457,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.055.913,34	151.117,23	1.207.030,57	2.084.400,00	0,00	1.625.692,86	418.662,29	458.707,14	55.185,54
Total 030000 EXECUTIVO	4.322.440,73	653.170,81	4.975.611,54	9.252.162,25	0,00	6.387.649,16	1.412.037,62	2.864.513,09	550.936,74
Total das Despesas Orcamentárias	4.322.440,73	653.170,81	4.975.611,54	9.252.162,25	0,00	6.387.649,16	1.412.037,62	2.864.513,09	550.936,74



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2013

20/09/2013

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

Despesa Extra-Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	1.385,88	42,05	1.427,93
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	6.159,37		6.159,37
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	244.010,03		244.010,03
21881010201 INSS - SERVIDOR	149.111,74	22.005,78	171.117,52
21881010202 INSS - EMPRESA	6.737,81	1.323,52	8.061,33
21881010203 INSS - AUTONOMO	715,92	238,64	954,56
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	379,40	3.035,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	22.547,71	3.469,92	26.017,63
218810108 ISS	1.103,59	61,65	1.165,24
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	23.878,21	3.588,59	27.466,80
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	6.474,79	276,15	6.750,94
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.678,94	21.291,31	179.970,25
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.375,13	557,56	3.932,69
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	10.171,38	1.789,33	11.960,71
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	6.159,97	638,60	6.798,57
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.469,42	5.564,97	45.034,39

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

682.635,69

61.227,47

743.863,16



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2013

20/09/2013

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	4.791.231,29	759.886,14	5.551.117,43
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	392.051,38	77.222,67	469.274,05
TOTAL	5.183.282,67	837.108,81	6.020.391,48

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.322.440,73	653.170,81	4.975.611,54
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	682.635,69	61.227,47	743.863,16
TOTAL	5.005.076,42	714.398,28	5.719.474,70

Caixa	16.235,84
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	205.310,44
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	221.546,28

Caixa	74.136,19
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	448.326,87
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	522.463,06

Total Geral

6.241.937,76

Total Geral

6.241.937,76

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