

		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	15.358,73	15.868,95	31.227,68	80.000,00	48.772,32	0,00
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	15.358,73	15.868,95	31.227,68	110.000,00	78.772,32	0,00
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	524.422,41	467.853,03	992.275,44	5.100.000,00	4.107.724,56	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	397.938,63	360.530,96	758.469,59	4.500.000,00	3.741.530,41	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	205.140,03	177.695,36	382.835,39	2.316.000,00	1.933.164,61	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	3.399,08	4.483,25	7.882,33	96.000,00	88.117,67	0,00
	Total das Receita de Serviços	1.130.900,15	1.010.562,60	2.141.462,75	12.043.200,00	9.901.737,25	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	6.442,59	4.654,07	11.096,66	54.000,00	42.903,34	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	7.000,85	5.550,78	12.551,63	55.200,00	42.648,37	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

		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 -	11.084,39	91.416,96	102.501,35	549.600,00	447.098,65	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	271,71	824,99	1.096,70	12.916,33	11.819,63	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	24.799,54	102.446,80	127.246,34	691.916,33	564.669,99	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.171.058,42	1.128.878,35	2.299.936,77	12.845.116,33	10.545.179,56	0,00
Total das Receitas Orcamentárias		1.171.058,42	1.128.878,35	2.299.936,77	12.845.116,33	10.545.179,56	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2015

06/04/2015

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	0,00	26,20	26,20
21881010201 INSS - SERVIDOR	28.441,46	29.130,68	57.572,14
21881010202 INSS - EMPRESA	1.903,63	1.745,41	3.649,04
21881010203 INSS - AUTONOMO	254,84	138,68	393,52
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.792,59	4.309,11	9.101,70
218810108 ISS	26,99	44,03	71,02
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	3.084,65	3.101,43	6.186,08
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.404,04	2.544,04	4.948,08
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.448,18	35.415,88	70.864,06
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	564,93	564,93	1.129,86
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.744,74	1.934,65	3.679,39
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	18.319,32	18.700,32	37.019,64
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.175,77	5.958,07	12.133,84
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	3.480,98	2.813,87	6.294,85

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

107.021,52

106.806,70

213.828,22

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	11.696,04	535,27	12.231,31	60.000,00	0,00	16.245,81	4.014,50	43.754,19	4.014,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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	0,00	1.260,80	1.260,80	32.000,00	0,00	3.782,40	2.521,60	28.217,60	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	11.696,04	1.796,07	13.492,11	104.800,00	0,00	20.028,21	6.536,10	84.771,79	6.536,10
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	0,00	1.126,39	1.126,39	16.800,00	0,00	2.252,78	1.126,39	14.547,22	1.126,39
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	4.428,28	4.428,28	62.400,00	0,00	8.856,56	4.428,28	53.543,44	4.428,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.018,18	94.732,48	117.750,66	1.230.000,00	0,00	192.966,13	75.215,47	1.037.033,87	92.703,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	77.131,91	77.131,91	984.000,00	0,00	153.885,59	76.753,68	830.114,41	77.558,15
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	0,00	665,00	665,00	8.400,00	0,00	665,00	0,00	7.735,00	665,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.785,00	2.086,00	3.871,00	50.400,00	0,00	5.998,10	2.127,10	44.401,90	1.460,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.975,85	25.476,68	47.452,53	300.000,00	0,00	146.357,33	98.904,80	153.642,67	2.100,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.611,88	7.611,88	82.200,00	0,00	14.949,59	7.337,71	67.250,41	7.337,71
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

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	299,90	0,00	299,90	30.000,00	0,00	299,90	0,00	29.700,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	47.078,93	213.258,62	260.337,55	3.089.040,00	0,00	526.230,98	265.893,43	2.562.809,02	187.379,33
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.250,00	61.436,72	68.686,72	762.000,00	0,00	130.262,74	61.576,02	631.737,26	68.826,02
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	4.443,07	8.342,57	12.785,64	204.000,00	0,00	64.364,83	51.579,19	139.635,17	2.803,49
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	0,00	5.347,00	5.347,00	30.000,00	0,00	8.087,00	2.740,00	21.913,00	5.370,00
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
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	11.693,07	75.259,29	86.952,36	1.040.700,00	0,00	202.847,57	115.895,21	837.852,43	77.132,51
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	7.471,36	60.819,39	68.290,75	728.000,00	0,00	121.557,54	53.266,79	606.442,46	60.737,20
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	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	75.671,44	75.671,44	26.328,56	13.671,44
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 Fevereiro de 2015

06/04/2015

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	853,61	11.335,29	12.188,90	150.000,00	0,00	59.355,95	47.167,05	90.644,05	8.545,95
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	8.324,97	72.154,68	80.479,65	1.022.900,00	0,00	256.584,93	176.105,28	766.315,07	82.954,59
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.950,00	46.120,98	52.070,98	552.000,00	0,00	87.336,13	35.265,15	464.663,87	41.515,15
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	24.588,81	91.266,91	115.855,72	1.831.876,33	0,00	877.283,68	761.427,96	954.592,65	72.094,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	66.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.599,27	111.460,86	124.060,13	2.304.000,00	0,00	651.418,84	527.358,71	1.652.581,16	130.486,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	990,00	10.667,60	11.657,60	102.000,00	0,00	17.982,60	6.325,00	84.017,40	16.992,60
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	44.128,08	265.516,35	309.644,43	4.863.076,33	0,00	1.706.021,25	1.396.376,82	3.157.055,08	333.088,94
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	5.950,00	56.811,69	62.761,69	774.000,00	0,00	113.317,87	50.556,18	660.682,13	56.606,18
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	0,00	27.228,47	27.228,47	402.000,00	0,00	266.260,84	239.032,37	135.739,16	12.526,37
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	118.371,28	113.689,62	232.060,90	1.500.000,00	0,00	424.118,44	192.057,54	1.075.881,56	3.192,14
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	124.321,28	197.729,78	322.051,06	2.724.600,00	0,00	803.697,15	481.646,09	1.920.902,85	72.324,69
Total 030000 EXECUTIVO	247.242,37	825.714,79	1.072.957,16	12.845.116,33	0,00	3.515.410,09	2.442.452,93	9.329.706,24	759.416,16
Total das Despesas Orcamentárias	247.242,37	825.714,79	1.072.957,16	12.845.116,33	0,00	3.515.410,09	2.442.452,93	9.329.706,24	759.416,16



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2015

06/04/2015

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

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	26,20	26,20
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	634.143,39	18.585,48	652.728,87
21881010201	INSS - SERVIDOR	27.585,57	29.986,57	57.572,14
21881010202	INSS - EMPRESA	1.903,63	1.745,41	3.649,04
21881010203	INSS - AUTONOMO	254,84	138,68	393,52
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.595,99	4.191,21	8.787,20
218810108	ISS	26,99	44,03	71,02
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.084,65	3.101,43	6.186,08
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	2.404,04	2.544,04	4.948,08
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.448,18	35.415,88	70.864,06
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	564,93	564,93	1.129,86
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.744,74		1.744,74
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.919,61	19.095,20	37.014,81
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.178,37	6.175,77	12.354,14
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	397,40	3.480,98	3.878,38

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

736.631,73

125.475,21

862.106,94

R E C E I T A			D E S P E S A				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.171.058,42	1.128.878,35	2.299.936,77	Orçamentária	247.242,37	825.714,79	1.072.957,16
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	107.021,52	106.806,70	213.828,22	Extra	736.631,73	125.475,21	862.106,94
TOTAL	1.278.079,94	1.235.685,05	2.513.764,99	TOTAL	983.874,10	951.190,00	1.935.064,10
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			3.927.295,86
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>3.927.295,86</u>
Total Geral			5.862.359,96	Total Geral			5.862.359,96

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

REGINA APARECIDA DE ANDRADE
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA