

		<b>Receita Orcamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
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	67.748,01	14.976,48	82.724,49	0,00	0,00	82.724,49
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>67.748,01</b>	<b>14.976,48</b>	<b>82.724,49</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>82.724,49</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	4.440.815,02	479.124,83	4.919.939,85	3.936.000,00	0,00	983.939,85
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.468.383,36	364.329,07	3.832.712,43	2.616.000,00	0,00	1.216.712,43
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.830.742,44	193.477,27	2.024.219,71	2.316.000,00	291.780,29	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	69.754,98	4.398,37	74.153,35	99.000,00	24.846,65	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>9.809.695,80</b>	<b>1.041.329,54</b>	<b>10.851.025,34</b>	<b>9.006.600,00</b>	<b>356.226,94</b>	<b>2.200.652,28</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
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	44.294,25	4.880,67	49.174,92	92.400,00	43.225,08	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	60.142,55	6.670,53	66.813,08	158.400,00	91.586,92	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						

		<b>Receita Orcamentária</b>					
		<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 -	404.430,13	11.443,92	415.874,05	658.378,48	242.504,43	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	13.082,58	5.294,48	18.377,06	168.000,00	149.622,94	0,00
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>521.949,51</b>	<b>28.289,60</b>	<b>550.239,11</b>	<b>1.116.778,48</b>	<b>566.539,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>10.399.393,32</b>	<b>1.084.595,62</b>	<b>11.483.988,94</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>976.766,31</b>	<b>2.283.376,77</b>

<b>Total das Receitas Orcamentárias</b>	<b>10.399.393,32</b>	<b>1.084.595,62</b>	<b>11.483.988,94</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>976.766,31</b>	<b>2.283.376,77</b>
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Novembro de 2014

22/12/2014

**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	748,40	4,93	753,33
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
21881010201 INSS - SERVIDOR	264.661,69	27.893,52	292.555,21
21881010202 INSS - EMPRESA	15.131,30	1.749,61	16.880,91
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.532,20	254,84	2.787,04
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	42.462,72	4.888,18	47.350,90
218810108 ISS	358,51	71,01	429,52
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	39.787,06	3.192,35	42.979,41
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.938,75	2.310,84	23.249,59
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.317,90	34.820,28	325.138,18
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.139,14	473,65	6.612,79
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	18.091,69	1.744,74	19.836,43
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	93.553,10	18.205,78	111.758,88
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	60.674,30	6.095,87	66.770,17
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.808,68	1.089,26	3.897,94

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**867.937,78**

**103.174,26**

**971.112,04**

**Despesa Orcamentária**

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.734,83	4.014,50	40.749,33	57.000,00	0,00	44.763,83	4.014,50	12.236,17	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	3.062,52	0,00	3.062,52	4.800,00	0,00	3.062,52	0,00	1.737,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.851,20	2.316,80	23.168,00	36.000,00	0,00	25.484,80	2.316,80	10.515,20	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
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>60.766,55</b>	<b>6.331,30</b>	<b>67.097,85</b>	<b>102.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.429,15</b>	<b>6.331,30</b>	<b>29.410,85</b>	<b>6.331,30</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.3002.0002 Amortizações de Dívidas</b>									
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
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	9.961,01	1.126,39	11.087,40	19.500,00	0,00	12.213,79	1.126,39	7.286,21	1.126,39
3.1.90.03.00 Pensões	39.027,49	4.428,28	43.455,77	60.000,00	0,00	47.884,05	4.428,28	12.115,95	4.428,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	783.724,78	87.491,96	871.216,74	1.040.000,00	100.000,00	944.376,65	73.159,91	195.623,35	86.409,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	619.877,51	71.660,02	691.537,53	910.000,00	0,00	764.524,24	72.986,71	145.475,76	72.986,71
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	1.416,00	133,00	1.549,00	4.800,00	0,00	1.549,00	0,00	3.251,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.542,76	0,00	27.542,76	48.000,00	-20.000,00	27.542,76	0,00	457,24	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197,11	0,00	197,11	12.000,00	0,00	197,11	0,00	11.802,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.796,10	21.988,58	263.784,68	240.000,00	150.000,00	336.588,05	72.803,37	53.411,95	10.369,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60.441,67	7.154,08	67.595,75	72.000,00	0,00	67.595,75	0,00	4.404,25	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	82.950,17	0,00	82.950,17	132.000,00	0,00	82.950,17	0,00	49.049,83	0,00
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 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>
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	54.839,32	0,00	54.839,32	55.000,00	0,00	54.839,32	0,00	160,68	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
<b>17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração</b>									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.502,13	240,00	15.742,13	30.000,00	0,00	16.402,13	660,00	13.597,87	420,00
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>1.937.276,05</b>	<b>194.222,31</b>	<b>2.131.498,36</b>	<b>2.829.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.356.663,02</b>	<b>225.164,66</b>	<b>502.836,98</b>	<b>175.874,06</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.070,94	58.793,60	581.864,54	715.000,00	80.000,00	634.116,76	52.252,22	160.883,24	59.482,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,00	0,00	118,00	1.200,00	0,00	118,00	0,00	1.082,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	145.863,78	12.424,95	158.288,73	144.000,00	97.000,00	193.609,50	35.320,77	47.390,50	4.365,19
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	48.604,79	1.885,00	50.489,79	72.000,00	33.000,00	52.669,79	2.180,00	52.330,21	2.070,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	47.518,45	0,00	47.518,45	48.000,00	0,00	47.518,45	0,00	481,55	0,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>765.175,96</b>	<b>73.103,55</b>	<b>838.279,51</b>	<b>982.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>928.032,50</b>	<b>89.752,99</b>	<b>263.967,50</b>	<b>65.917,41</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
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	45.450,00	0,00	45.450,00	48.000,00	0,00	45.450,00	0,00	2.550,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464.390,06	52.967,17	517.357,23	585.000,00	0,00	564.854,30	47.497,07	20.145,70	53.847,07
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	59.457,04	0,00	59.457,04	60.000,00	0,00	59.457,04	0,00	542,96	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.079,62	14.388,38	87.468,00	133.200,00	0,00	88.775,40	1.307,40	44.424,60	0,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>642.376,72</b>	<b>67.355,55</b>	<b>709.732,27</b>	<b>876.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.536,74</b>	<b>48.804,47</b>	<b>118.363,26</b>	<b>53.847,07</b>

**Despesa Orçamentária**

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.868,97	40.754,85	394.623,82	520.000,00	0,00	430.461,51	35.837,69	89.538,49	41.837,69
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	865.172,31	82.017,67	947.189,98	1.080.000,00	520.000,00	1.223.128,35	275.938,37	376.871,65	30.268,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.800,00	30.000,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065.864,26	181.643,35	1.247.507,61	1.419.138,48	190.000,00	1.510.490,06	262.982,45	98.648,42	113.217,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	58.572,61	11.389,95	69.962,56	48.000,00	480.000,00	195.674,56	125.712,00	332.325,44	125.712,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>2.343.478,15</b>	<b>315.805,82</b>	<b>2.659.283,97</b>	<b>3.070.138,48</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>3.359.754,48</b>	<b>700.470,51</b>	<b>930.384,00</b>	<b>311.036,16</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>									
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	29.200,00	0,00	29.200,00	48.000,00	0,00	29.200,00	0,00	18.800,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.081,72	58.933,71	551.015,43	780.000,00	0,00	602.756,41	51.740,98	177.243,59	57.840,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,00	0,00	118,00	2.000,00	0,00	118,00	0,00	1.882,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	134.008,18	1.666,00	135.674,18	96.000,00	40.000,00	135.674,18	0,00	325,82	0,00
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	1.037.508,80	107.232,44	1.144.741,24	1.372.000,00	0,00	1.371.774,81	227.033,57	225,19	0,00
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>1.692.916,70</b>	<b>167.832,15</b>	<b>1.860.748,85</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.139.523,40</b>	<b>278.774,55</b>	<b>216.476,60</b>	<b>57.840,98</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>7.441.990,13</b>	<b>824.650,68</b>	<b>8.266.640,81</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>9.615.939,29</b>	<b>1.349.298,48</b>	<b>2.061.439,19</b>	<b>670.846,98</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>7.441.990,13</b>	<b>824.650,68</b>	<b>8.266.640,81</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>9.615.939,29</b>	<b>1.349.298,48</b>	<b>2.061.439,19</b>	<b>670.846,98</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Novembro de 2014

22/12/2014

**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

**Despesa Extra-Orcamentária**

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	647,29	106,04	753,33
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	488.547,25		488.547,25
21881010201 INSS - SERVIDOR	264.691,97	27.893,52	292.585,49
21881010202 INSS - EMPRESA	16.665,86	1.749,61	18.415,47
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.532,20		2.532,20
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	42.462,72	4.888,18	47.350,90
218810108 ISS	377,81	47,50	425,31
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	39.787,06	3.192,35	42.979,41
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	20.938,75	2.310,84	23.249,59
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.317,90	34.820,28	325.138,18
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.139,14	473,65	6.612,79
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	18.091,69	1.744,74	19.836,43
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	93.553,10	18.205,78	111.758,88
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	60.782,10	6.098,67	66.880,77
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.340,77	467,91	2.808,68

---

<b>Total das Despesas Extra-Orcamentárias</b>	<b>1.357.607,95</b>	<b>102.378,47</b>	<b>1.459.986,42</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

---



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2014

22/12/2014

**RECEITA**

**DESPESA**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	10.399.393,32	1.084.595,62	11.483.988,94
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	867.937,78	103.174,26	971.112,04
<b>TOTAL</b>	<b>11.267.331,10</b>	<b>1.187.769,88</b>	<b>12.455.100,98</b>

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	7.441.990,13	824.650,68	8.266.640,81
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.357.607,95	102.378,47	1.459.986,42
<b>TOTAL</b>	<b>8.799.598,08</b>	<b>927.029,15</b>	<b>9.726.627,23</b>

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

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	3.347.000,64
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<hr/>
	3.347.000,64

**Total Geral**

**13.073.627,87**

**Total Geral**

**13.073.627,87**

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