

		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>	
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	2.694.227,67	373.371,26	3.067.598,93	3.600.000,00	532.401,07	0,00	
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.328.586,01	184.309,46	1.512.895,47	2.384.007,05	871.111,58	0,00	
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.168.659,55	162.603,86	1.331.263,41	2.084.400,00	753.136,59	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	79.065,61	6.755,26	85.820,87	90.000,00	4.179,13	0,00	
Total das	Receita de Serviços	5.271.324,43	727.039,84	5.998.364,27	8.194.407,05	2.196.042,78	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	34.081,75	4.195,93	38.277,68	84.000,00	45.722,32	0,00	
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	40.008,82	4.858,26	44.867,08	144.000,00	99.132,92	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 -	193.131,63	7.943,17	201.074,80	600.000,00	398.925,20	0,00	
1990.00.00	Receitas Diversas							
1990.99.00	04 Outras Receitas	10.691,19	858,82	11.550,01	72.000,00	60.449,99	0,00	

		Receita Orcamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orcado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
Total das	Outras Receitas Correntes	279.793,00	17.856,18	297.649,18	936.000,00	638.350,82	0,00
Total das	Receitas Correntes	5.551.117,43	744.896,02	6.296.013,45	9.184.407,05	2.888.393,60	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 Orcamentárias	5.551.117,43	744.896,02	6.296.013,45	9.252.162,25	2.956.148,80	0,00
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/01/2014

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	1.427,93	23,36	1.451,29
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	6.159,37		6.159,37
21881010201 INSS - SERVIDOR	150.436,78	22.560,63	172.997,41
21881010202 INSS - EMPRESA	9.625,49	1.417,46	11.042,95
21881010203 INSS - AUTONOMO	954,56	238,64	1.193,20
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	379,40	3.035,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	25.536,57	3.748,83	29.285,40
218810108 ISS	1.192,17	31,91	1.224,08
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	24.214,45	3.377,03	27.591,48
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.340,49	283,56	6.624,05
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.786,70	22.567,86	180.354,56
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.981,69	549,49	4.531,18
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	11.960,71	1.782,53	13.743,24
218810403 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	15.304,18		15.304,18
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.697,16	6.495,67	58.192,83

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

469.274,05

63.456,37

532.730,42

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	26.928,91	3.700,00	30.628,91	40.000,00	13.000,00	34.328,91	3.700,00	18.671,09	3.700,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	888,00	0,00	888,00	2.000,00	0,00	888,00	0,00	1.112,00	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	14.084,32	2.169,60	16.253,92	24.000,00	2.000,00	18.423,52	2.169,60	7.576,48	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	41.901,23	5.869,60	47.770,83	74.000,00	15.000,00	53.640,43	5.869,60	35.359,57	5.869,60
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	-1.000,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	6.969,38	1.038,14	8.007,52	14.000,00	5.000,00	9.045,66	1.038,14	9.954,34	1.038,14
3.1.90.03.00 Pensões	22.724,70	4.030,12	26.754,82	48.000,00	5.000,00	30.790,88	4.036,06	22.209,12	4.036,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.902,68	73.791,42	599.694,10	930.000,00	35.000,00	659.259,80	59.565,70	305.740,20	76.089,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	376.530,46	57.476,04	434.006,50	741.000,00	0,00	493.105,40	59.098,90	247.894,60	59.201,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.752,49	0,00	4.752,49	4.800,00	0,00	4.752,49	0,00	47,51	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.378,80	3.773,00	18.151,80	51.600,00	-15.000,00	18.407,80	256,00	18.192,20	256,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283,02	0,00	283,02	10.800,00	-5.000,00	283,02	0,00	5.516,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.604,13	14.495,88	169.100,01	216.000,00	0,00	209.340,13	40.240,12	6.659,87	7.014,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	31.542,89	4.939,26	36.482,15	54.000,00	2.500,00	41.323,97	4.841,82	15.176,03	4.841,82
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	-3.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Despesa Orçamentária

	<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	7.650,60	1.800,00	9.450,60	20.400,00	0,00	10.498,60	1.048,00	9.901,40	1.700,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	840,00	-800,00	0,00	0,00	40,00	0,00
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.941,42	3.545,04	5.486,46	30.000,00	0,00	5.648,46	162,00	24.351,54	3.437,04
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	205.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	1.165.429,54	164.888,90	1.330.318,44	2.380.440,00	-102.800,00	1.500.605,18	170.286,74	777.034,82	157.614,68
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.087,09	49.945,06	379.032,15	550.000,00	60.000,00	416.178,92	37.146,77	193.821,08	45.846,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	832,99	0,00	832,99	1.200,00	0,00	832,99	0,00	367,01	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	128.699,58	27.112,44	155.812,02	260.000,00	0,00	224.669,73	68.857,71	35.330,27	2.836,41
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	81.187,00	937,00	82.124,00	84.000,00	5.000,00	84.084,00	1.960,00	4.916,00	2.380,00
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	540.466,66	77.994,50	618.461,16	921.000,00	65.000,00	726.425,64	107.964,48	259.574,36	51.062,80
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	-50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.261,00	1.261,00	24.000,00	0,00	3.106,00	1.845,00	20.894,00	2.113,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.575,05	41.875,47	294.450,52	769.000,00	-200.000,00	328.023,00	33.572,48	240.977,00	42.717,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	582,89	0,00	582,89	3.000,00	0,00	582,89	0,00	2.417,11	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.034,72	6.127,35	24.162,07	120.000,00	0,00	76.011,72	51.849,65	43.988,28	13.473,90
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	65.615,76	17.907,36	83.523,12	184.207,05	-35.000,00	104.430,46	20.907,34	44.776,59	17.941,12
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	336.808,42	67.171,18	403.979,60	1.162.607,05	-285.000,00	512.154,07	108.174,47	365.452,98	76.245,31

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	227.377,21	33.985,38	261.362,59	450.000,00	0,00	285.548,49	24.185,90	164.451,51	33.884,31
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	599.056,49	68.671,38	667.727,87	950.000,00	0,00	937.505,14	269.777,27	12.494,86	28.518,02
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	843.185,78	96.857,30	940.043,08	1.190.515,20	308.800,00	1.093.379,83	153.336,75	405.935,37	12.663,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.121,56	5.536,00	19.657,56	36.000,00	85.000,00	64.992,56	45.335,00	56.007,44	46.671,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.683.975,12	205.050,06	1.889.025,18	2.629.715,20	393.800,00	2.381.660,10	492.634,92	641.855,10	121.736,73
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	-70.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.678,43	44.085,68	377.764,11	610.000,00	0,00	416.763,38	38.999,27	193.236,62	46.997,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	168,71	0,00	168,71	2.000,00	-1.000,00	168,71	0,00	831,29	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.292,20	3.782,10	68.074,30	108.000,00	0,00	71.464,30	3.390,00	36.535,70	5.020,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.400,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	808.891,23	90.689,48	899.580,71	1.236.000,00	0,00	1.196.561,10	296.980,39	39.438,90	7.247,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.207.030,57	138.557,26	1.345.587,83	2.084.400,00	-86.000,00	1.684.957,49	339.369,66	313.442,51	59.264,63
Total 030000 EXECUTIVO	4.975.611,54	659.531,50	5.635.143,04	9.252.162,25	0,00	6.859.442,91	1.224.299,87	2.392.719,34	471.793,75
Total das Despesas Orcamentárias	4.975.611,54	659.531,50	5.635.143,04	9.252.162,25	0,00	6.859.442,91	1.224.299,87	2.392.719,34	471.793,75



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/01/2014

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

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	5.551.117,43	744.896,02	6.296.013,45
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	469.274,05	63.456,37	532.730,42
TOTAL	6.020.391,48	808.352,39	6.828.743,87

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.975.611,54	659.531,50	5.635.143,04
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	743.863,16	78.873,98	822.737,14
TOTAL	5.719.474,70	738.405,48	6.457.880,18

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	50.775,46
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	541.634,51
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	592.409,97

Total Geral

7.050.290,15

Total Geral

7.050.290,15

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
Teseiroiro