

		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	38.083,91	3.372,49	41.456,40	0,00	0,00	41.456,40
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	38.083,91	3.372,49	41.456,40	54.000,00	54.000,00	41.456,40
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	2.988.899,87	479.411,41	3.468.311,28	3.936.000,00	467.688,72	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.367.320,05	351.359,43	2.718.679,48	2.616.000,00	0,00	102.679,48
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.238.047,56	198.082,29	1.436.129,85	2.316.000,00	879.870,15	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	57.064,76	4.011,58	61.076,34	99.000,00	37.923,66	0,00
	Total das Receita de Serviços	6.651.332,24	1.032.864,71	7.684.196,95	9.006.600,00	1.425.082,53	102.679,48
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	27.159,03	5.983,21	33.142,24	92.400,00	59.257,76	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	42.468,95	5.052,04	47.520,99	158.400,00	110.879,01	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 -	347.866,39	21.149,93	369.016,32	658.378,48	289.362,16	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	6.769,80	1.105,15	7.874,95	168.000,00	160.125,05	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	424.264,17	33.290,33	457.554,50	1.116.778,48	659.223,98	0,00
Total das	Receitas Correntes	7.113.680,32	1.069.527,53	8.183.207,85	10.177.378,48	2.138.306,51	144.135,88

Total das Receitas Orçamentárias	7.113.680,32	1.069.527,53	8.183.207,85	10.177.378,48	2.138.306,51	144.135,88
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

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	445,08	66,58	511,66
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
21881010201 INSS - SERVIDOR	184.287,43	26.669,14	210.956,57
21881010202 INSS - EMPRESA	10.372,70	1.442,10	11.814,80
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.767,68	254,84	2.022,52
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	379,40	3.035,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	28.916,17	4.858,17	33.774,34
218810108 ISS	283,01	23,01	306,02
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	30.290,25	3.574,97	33.865,22
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.095,29	2.282,82	16.378,11
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.786,89	32.556,65	223.343,54
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.130,36	695,43	4.825,79
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12.877,21	1.744,05	14.621,26
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	36.413,92	19.307,94	55.721,86
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	42.097,09	6.136,67	48.233,76
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.184,62	156,15	2.340,77

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

567.541,84

100.147,92

667.689,76

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	24.691,33	4.014,50	28.705,83	57.000,00	0,00	32.720,33	4.014,50	24.279,67	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	3.062,52	3.062,52	1.737,48	3.062,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.900,80	2.316,80	16.217,60	36.000,00	0,00	18.534,40	2.316,80	17.465,60	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	38.710,13	6.331,30	45.041,43	102.840,00	0,00	54.435,25	9.393,82	48.404,75	9.393,82
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	6.581,84	1.126,39	7.708,23	19.500,00	0,00	8.834,62	1.126,39	10.665,38	1.126,39
3.1.90.03.00 Pensões	25.742,65	4.428,28	30.170,93	60.000,00	0,00	34.599,21	4.428,28	25.400,79	4.428,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532.092,05	85.532,47	617.624,52	1.040.000,00	0,00	687.532,12	69.907,60	352.467,88	83.157,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	411.045,29	69.716,41	480.761,70	910.000,00	0,00	550.807,39	70.045,69	359.192,61	139.433,33
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	1.180,00	0,00	1.180,00	4.800,00	0,00	1.180,00	0,00	3.620,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.374,53	5.174,80	22.549,33	48.000,00	-20.000,00	24.533,26	1.983,93	3.466,74	1.633,93
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	177.508,61	24.490,73	201.999,34	240.000,00	50.000,00	275.541,07	73.541,73	14.458,93	15.498,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	39.594,41	6.644,21	46.238,62	72.000,00	0,00	53.190,55	6.951,93	18.809,45	6.951,93
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	52.220,32	1.799,00	54.019,32	55.000,00	0,00	54.484,32	465,00	515,68	465,00
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	14.030,99	0,00	14.030,99	30.000,00	0,00	14.030,99	0,00	15.969,01	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
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
Total 030200 Divisao Administrativa	1.360.517,97	198.912,29	1.559.430,26	2.829.500,00	-170.000,00	1.787.880,81	228.450,55	871.619,19	252.695,08
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.954,25	53.083,44	409.037,69	715.000,00	0,00	462.425,79	53.388,10	252.574,21	61.038,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	118,00	118,00	1.200,00	0,00	118,00	0,00	1.082,00	118,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	102.439,73	18.087,54	120.527,27	144.000,00	20.000,00	163.482,12	42.954,85	517,88	5.575,06
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	14.813,00	2.240,00	17.053,00	72.000,00	0,00	18.470,22	1.417,22	53.529,78	3.307,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	45.018,45	2.500,00	47.518,45	48.000,00	0,00	47.518,45	0,00	481,55	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	518.225,43	76.028,98	594.254,41	982.000,00	20.000,00	692.014,58	97.760,17	309.985,42	70.038,38
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	45.450,00	0,00	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	308.269,74	51.180,64	359.450,38	585.000,00	0,00	406.042,61	46.592,23	178.957,39	52.542,23
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	59.248,84	0,00	59.248,84	60.000,00	0,00	59.457,04	208,20	542,96	208,20
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	68.115,40	160,00	68.275,40	133.200,00	0,00	68.275,40	0,00	64.924,60	160,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	481.083,98	51.340,64	532.424,62	876.900,00	0,00	579.225,05	46.800,43	297.674,95	52.910,43

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	233.127,92	43.049,65	276.177,57	520.000,00	0,00	308.729,69	32.552,12	211.270,31	38.952,12
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	582.159,71	124.924,68	707.084,39	1.080.000,00	80.000,00	1.159.702,49	452.618,10	297,51	300,00
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	693.776,29	155.036,18	848.812,47	1.419.138,48	0,00	1.159.687,72	310.875,25	259.450,76	257.451,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	47.452,69	4.643,82	52.096,51	48.000,00	30.000,00	55.016,51	2.920,00	22.983,49	2.919,90
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.556.516,61	327.654,33	1.884.170,94	3.070.138,48	110.000,00	2.683.136,41	798.965,47	497.002,07	299.623,02
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
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
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.933,84	56.336,36	384.270,20	780.000,00	0,00	431.727,04	47.456,84	348.272,96	54.108,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	118,00	118,00	2.000,00	0,00	118,00	0,00	1.882,00	118,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.552,89	18.242,85	108.795,74	96.000,00	40.000,00	134.932,54	26.136,80	1.067,46	15.219,52
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	696.244,14	108.540,08	804.784,22	1.372.000,00	0,00	1.371.494,81	566.710,59	505,19	3.887,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.143.930,87	183.237,29	1.327.168,16	2.316.000,00	40.000,00	1.967.472,39	640.304,23	388.527,61	73.333,29
Total 030000 EXECUTIVO	5.098.984,99	843.504,83	5.942.489,82	10.177.378,48	0,00	7.764.164,49	1.821.674,67	2.413.213,99	757.994,02
Total das Despesas Orcamentárias	5.098.984,99	843.504,83	5.942.489,82	10.177.378,48	0,00	7.764.164,49	1.821.674,67	2.413.213,99	757.994,02



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

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

Despesa Extra-Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	445,08	66,58	511,66
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	488.547,25		488.547,25
21881010201 INSS - SERVIDOR	184.190,31	26.754,99	210.945,30
21881010202 INSS - EMPRESA	10.435,32	1.471,94	11.907,26
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.767,68	254,84	2.022,52
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	379,40	3.035,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	28.916,17	4.776,09	33.692,26
218810108 ISS	302,31	23,01	325,32
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	29.938,82	3.926,40	33.865,22
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	14.095,29	2.282,82	16.378,11
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.257,71	33.085,83	223.343,54
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.077,56	695,43	4.772,99
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12.877,21	1.732,28	14.609,49
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	36.249,64	19.472,22	55.721,86
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	42.108,59	6.194,97	48.303,56
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.060,71	73,83	2.134,54

Total das Despesas Extra-Orcamentárias 1.054.863,79 101.190,63 1.156.054,42



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Agosto de 2014

11/09/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	7.113.680,32	1.069.527,53	8.183.207,85
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	567.541,84	100.147,92	667.689,76
TOTAL	7.681.222,16	1.169.675,45	8.850.897,61

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	5.098.984,99	843.504,83	5.942.489,82
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.054.863,79	101.190,63	1.156.054,42
TOTAL	6.153.848,78	944.695,46	7.098.544,24

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	2.370.880,26
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	2.370.880,26

Total Geral

9.469.424,50

Total Geral

9.469.424,50

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