

		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	04 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.857,93	1.857,93	0,00	0,00	1.857,93
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	1.857,93	1.857,93	54.000,00	54.000,00	1.857,93
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	350.807,46	396.464,56	747.272,02	3.936.000,00	3.188.727,98	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	278.277,42	313.093,31	591.370,73	2.616.000,00	2.024.629,27	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	148.724,91	151.606,23	300.331,14	2.316.000,00	2.015.668,86	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	8.357,41	11.661,39	20.018,80	99.000,00	78.981,20	0,00
	Total das Receita de Serviços	786.167,20	872.825,49	1.658.992,69	9.006.600,00	7.347.607,31	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 Dívida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras	2.237,55	3.504,24	5.741,79	92.400,00	86.658,21	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	3.646,09	4.119,75	7.765,84	158.400,00	150.634,16	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						
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	120.599,74	98.155,32	218.755,06	658.378,48	439.623,42	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2014

14/03/2014

		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>
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	3.540,76	211,02	3.751,78	168.000,00	164.248,22	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	130.024,14	105.990,33	236.014,47	1.116.778,48	880.764,01	0,00
	Total das Receitas Correntes	916.191,34	980.673,75	1.896.865,09	10.177.378,48	8.282.371,32	1.857,93

Total das Receitas Orcamentárias	916.191,34	980.673,75	1.896.865,09	10.177.378,48	8.282.371,32	1.857,93
---	-------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2014

14/03/2014

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-Orcamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	37,37	36,17	73,54
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	2.243,86	2.136,98	4.380,84
21881010201 INSS - SERVIDOR	24.419,58	24.449,00	48.868,58
21881010202 INSS - EMPRESA	1.675,38	1.520,11	3.195,49
21881010203 INSS - AUTONOMO	238,64	254,84	493,48
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	3.825,31	3.835,69	7.661,00
218810108 ISS	0,00	41,55	41,55
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	3.865,64	4.031,15	7.896,79
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	271,19	271,19	542,38
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.964,34	25.547,82	50.512,16
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	714,74	585,52	1.300,26
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.862,90	2.013,39	3.876,29
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.206,47	6.262,27	12.468,74
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	259,23	259,23

Total das Receitas Extra-Orcamentárias

70.704,82

71.624,31

142.329,13

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	0,00	4.933,33	4.933,33	57.000,00	0,00	8.633,33	3.700,00	48.366,67	3.700,00
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	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.316,80	2.316,80	36.000,00	0,00	4.633,60	2.316,80	31.366,40	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	118,00	7.250,13	7.368,13	102.840,00	0,00	13.384,93	6.016,80	89.455,07	6.016,80
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	0,00	1.038,14	1.038,14	19.500,00	0,00	2.076,28	1.038,14	17.423,72	1.038,14
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	4.027,58	4.027,58	60.000,00	0,00	8.029,53	4.001,95	51.970,47	4.001,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.994,46	84.816,08	102.810,54	1.040.000,00	0,00	163.376,56	60.566,02	876.623,44	81.193,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	63.414,41	63.414,41	910.000,00	0,00	126.440,90	63.026,49	783.559,10	63.026,49
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	118,00	0,00	118,00	4.800,00	0,00	118,00	0,00	4.682,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.656,90	240,00	1.896,90	48.000,00	0,00	3.165,70	1.268,80	44.834,30	1.508,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.393,38	20.864,27	40.257,65	240.000,00	0,00	98.877,73	58.620,08	141.122,27	40.959,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.955,24	5.955,24	72.000,00	0,00	12.329,62	6.374,38	59.670,38	6.374,38
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	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 Orçamentária

	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	1.150,00	0,00	1.150,00	55.000,00	0,00	43.850,00	42.700,00	11.150,00	42.700,00
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	2.467,61	2.006,28	4.473,89	30.000,00	0,00	4.903,89	430,00	25.096,11	1.536,28
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	42.780,35	182.362,00	225.142,35	2.829.500,00	0,00	463.168,21	238.025,86	2.366.331,79	242.338,94
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.109,05	50.054,03	59.163,08	715.000,00	0,00	101.431,17	42.268,09	613.568,83	51.847,98
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	12.026,51	24.488,73	36.515,24	144.000,00	0,00	143.971,45	107.456,21	28,55	5.420,00
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	180,00	3.590,00	3.770,00	72.000,00	0,00	5.590,00	1.820,00	66.410,00	2.810,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.999,45	3.999,45	48.000,00	0,00	45.018,45	41.019,00	2.981,55	37.200,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	21.315,56	82.132,21	103.447,77	982.000,00	0,00	296.011,07	192.563,30	685.988,93	97.277,98
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	7.900,00	350,00	8.250,00	48.000,00	0,00	45.450,00	37.200,00	2.550,00	37.200,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.755,58	43.945,03	50.700,61	585.000,00	0,00	89.789,83	39.089,22	495.210,17	46.948,70
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	14.204,10	14.204,10	60.000,00	0,00	23.917,30	9.713,20	36.082,70	5.039,20
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	2.645,40	17.053,47	19.698,87	133.200,00	0,00	58.375,40	38.676,53	74.824,60	2.250,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	17.300,98	75.552,60	92.853,58	876.900,00	0,00	217.532,53	124.678,95	659.367,47	91.437,90

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	9.181,68	35.897,23	45.078,91	520.000,00	0,00	69.843,51	24.764,60	450.156,49	34.614,95
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	13.802,51	79.282,57	93.085,08	1.080.000,00	0,00	909.273,64	816.188,56	170.726,36	153.890,02
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	5.415,60	136.518,95	141.934,55	1.419.138,48	0,00	553.106,38	411.171,83	866.032,10	6.059,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	388,00	388,00	48.000,00	0,00	45.898,00	45.510,00	2.102,00	560,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	28.399,79	252.086,75	280.486,54	3.070.138,48	0,00	1.578.121,53	1.297.634,99	1.492.016,95	195.124,94
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.167,63	49.699,89	57.867,52	780.000,00	0,00	95.262,97	37.395,45	684.737,03	45.363,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.006,40	9.013,30	15.019,70	96.000,00	0,00	40.264,70	25.245,00	55.735,30	30.253,00
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	102.658,44	125.528,19	228.186,63	1.372.000,00	0,00	318.667,94	90.481,31	1.053.332,06	168.382,18
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	116.832,47	184.241,38	301.073,85	2.316.000,00	0,00	454.195,61	153.121,76	1.861.804,39	243.998,50
Total 030000 EXECUTIVO	226.747,15	783.625,07	1.010.372,22	10.177.378,48	0,00	3.022.413,88	2.012.041,66	7.154.964,60	876.195,06

Total das Despesas Orcamentárias 226.747,15 783.625,07 1.010.372,22 10.177.378,48 0,00 3.022.413,88 2.012.041,66 7.154.964,60 876.195,06



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2014

14/03/2014

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	37,37	36,17	73,54
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	2.243,86	2.136,98	4.380,84
213110200 FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488.547,25		488.547,25
21881010201 INSS - SERVIDOR	24.419,58	24.449,00	48.868,58
21881010202 INSS - EMPRESA	1.534,56	1.675,38	3.209,94
21881010203 INSS - AUTÔNOMO	238,64	254,84	493,48
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	2.276,73	5.384,27	7.661,00
218810108 ISS	19,30	16,17	35,47
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.865,64	4.031,15	7.896,79
218810113 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	271,19	271,19	542,38
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.964,34	25.547,82	50.512,16
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	714,74	585,52	1.300,26
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.862,90	2.013,39	3.876,29
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.206,47	6.262,27	12.468,74

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

557.581,97

73.043,55

630.625,52



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2014

14/03/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	916.191,34	980.673,75	1.896.865,09
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	70.704,82	71.624,31	142.329,13
TOTAL	986.896,16	1.052.298,06	2.039.194,22

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	226.747,15	783.625,07	1.010.372,22
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	557.581,97	73.043,55	630.625,52
TOTAL	784.329,12	856.668,62	1.640.997,74

Caixa	14.728,21
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	603.798,68
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	618.526,89

Caixa	14.337,22
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	1.002.386,15
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	1.016.723,37

Total Geral **2.657.721,11**

Total Geral **2.657.721,11**

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
Teseouiro