

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	350.807,46	350.807,46	3.936.000,00	3.585.192,54	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	278.277,42	278.277,42	2.616.000,00	2.337.722,58	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	148.724,91	148.724,91	2.316.000,00	2.167.275,09	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	0,00	8.357,41	8.357,41	99.000,00	90.642,59	0,00
	Total das Receita de Serviços	0,00	786.167,20	786.167,20	9.006.600,00	8.220.432,80	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	0,00	2.237,55	2.237,55	92.400,00	90.162,45	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	3.646,09	3.646,09	158.400,00	154.753,91	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 -	0,00	120.599,74	120.599,74	658.378,48	537.778,74	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2014

13/03/2014

		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	0,00	3.540,76	3.540,76	168.000,00	164.459,24	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	0,00	130.024,14	130.024,14	1.116.778,48	986.754,34	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	916.191,34	916.191,34	10.177.378,48	9.261.187,14	0,00

Total das Receitas Orcamentárias	0,00	916.191,34	916.191,34	10.177.378,48	9.261.187,14	0,00
---	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2014

13/03/2014

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-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	37,37	37,37
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	2.243,86	2.243,86
21881010201 INSS - SERVIDOR	0,00	24.419,58	24.419,58
21881010202 INSS - EMPRESA	0,00	1.675,38	1.675,38
21881010203 INSS - AUTONOMO	0,00	238,64	238,64
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	3.825,31	3.825,31
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.865,64	3.865,64
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	271,19	271,19
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.964,34	24.964,34
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	714,74	714,74
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.862,90	1.862,90
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.206,47	6.206,47

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

0,00

70.704,82

70.704,82

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	0,00	0,00	57.000,00	0,00	4.933,33	4.933,33	52.066,67	4.933,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	118,00	118,00	2.040,00	0,00	118,00	0,00	1.922,00	118,00
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	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.316,80	2.316,80	33.683,20	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
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	0,00	118,00	118,00	102.840,00	0,00	7.368,13	7.250,13	95.471,87	7.368,13
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	0,00	0,00	19.500,00	0,00	1.038,14	1.038,14	18.461,86	1.038,14
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.027,58	4.027,58	55.972,42	4.027,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.994,46	17.994,46	1.040.000,00	0,00	82.183,48	64.189,02	957.816,52	82.183,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	63.414,41	63.414,41	846.585,59	63.414,41
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	0,00	118,00	118,00	4.800,00	0,00	118,00	0,00	4.682,00	118,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.656,90	1.656,90	48.000,00	0,00	1.656,90	0,00	46.343,10	1.656,90
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	0,00	19.393,38	19.393,38	240.000,00	0,00	57.917,91	38.524,53	182.082,09	57.917,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	5.955,24	5.955,24	66.044,76	5.955,24
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	0,00	1.150,00	1.150,00	55.000,00	0,00	1.150,00	0,00	53.850,00	1.150,00
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	2.467,61	2.467,61	30.000,00	0,00	3.367,61	900,00	26.632,39	3.367,61
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	0,00	42.780,35	42.780,35	2.829.500,00	0,00	220.829,27	178.048,92	2.608.670,73	220.829,27
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.109,05	9.109,05	715.000,00	0,00	49.583,19	40.474,14	665.416,81	49.583,19
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	12.026,51	12.026,51	144.000,00	0,00	138.551,45	126.524,94	5.448,55	138.551,45
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	0,00	180,00	180,00	72.000,00	0,00	2.780,00	2.600,00	69.220,00	2.780,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	7.818,45	7.818,45	40.181,55	7.818,45
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	0,00	21.315,56	21.315,56	982.000,00	0,00	198.733,09	177.417,53	783.266,91	198.733,09
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	0,00	7.900,00	7.900,00	48.000,00	0,00	8.250,00	350,00	39.750,00	8.250,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.755,58	6.755,58	585.000,00	0,00	42.841,13	36.085,55	542.158,87	42.841,13
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	60.000,00	0,00	18.878,10	18.878,10	41.121,90	18.878,10
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	2.645,40	2.645,40	133.200,00	0,00	56.125,40	53.480,00	77.074,60	56.125,40
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	0,00	17.300,98	17.300,98	876.900,00	0,00	126.094,63	108.793,65	750.805,37	126.094,63

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	0,00	9.181,68	9.181,68	520.000,00	0,00	35.228,56	26.046,88	484.771,44	35.228,56
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	13.802,51	13.802,51	1.080.000,00	0,00	755.383,62	741.581,11	324.616,38	755.383,62
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	0,00	5.415,60	5.415,60	1.419.138,48	0,00	547.046,41	541.630,81	872.092,07	547.046,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	45.338,00	45.338,00	2.662,00	45.338,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	0,00	28.399,79	28.399,79	3.070.138,48	0,00	1.382.996,59	1.354.596,80	1.687.141,89	1.382.996,59
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	0,00	8.167,63	8.167,63	780.000,00	0,00	49.899,65	41.732,02	730.100,35	49.899,65
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	0,00	6.006,40	6.006,40	96.000,00	0,00	10.011,70	4.005,30	85.988,30	10.011,70
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	0,00	102.658,44	102.658,44	1.372.000,00	0,00	150.285,76	47.627,32	1.221.714,24	150.285,76
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	0,00	116.832,47	116.832,47	2.316.000,00	0,00	210.197,11	93.364,64	2.105.802,89	210.197,11
Total 030000 EXECUTIVO	0,00	226.747,15	226.747,15	10.177.378,48	0,00	2.146.218,82	1.919.471,67	8.031.159,66	2.146.218,82
Total das Despesas Orcamentárias	0,00	226.747,15	226.747,15	10.177.378,48	0,00	2.146.218,82	1.919.471,67	8.031.159,66	2.146.218,82



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2014

13/03/2014

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	0,00	37,37	37,37
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	2.243,86	2.243,86
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	488.547,25	488.547,25
21881010201 INSS - SERVIDOR	0,00	24.419,58	24.419,58
21881010202 INSS - EMPRESA	0,00	1.534,56	1.534,56
21881010203 INSS - AUTONOMO	0,00	238,64	238,64
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	2.276,73	2.276,73
218810108 ISS	0,00	19,30	19,30
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.865,64	3.865,64
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	271,19	271,19
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.964,34	24.964,34
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	714,74	714,74
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.862,90	1.862,90
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.206,47	6.206,47

Total das Despesas Extra-Orcamentárias 0,00 557.581,97 557.581,97



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2014

13/03/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	916.191,34	916.191,34
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	70.704,82	70.704,82
TOTAL	0,00	986.896,16	986.896,16

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	226.747,15	226.747,15
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	557.581,97	557.581,97
TOTAL	0,00	784.329,12	784.329,12

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	29.181,98
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	791.911,95
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	821.093,93

Total Geral **1.605.423,05**

Total Geral **1.605.423,05**

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
Tesorero