

		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	12.971,84	7.267,85	20.239,69	0,00	0,00	20.239,69
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	12.971,84	7.267,85	20.239,69	54.000,00	54.000,00	20.239,69
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	1.652.398,06	428.882,15	2.081.280,21	3.936.000,00	1.854.719,79	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.312.548,99	338.038,97	1.650.587,96	2.616.000,00	965.412,04	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	660.663,25	191.422,97	852.086,22	2.316.000,00	1.463.913,78	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	42.595,20	8.436,12	51.031,32	99.000,00	47.968,68	0,00
	Total das Receita de Serviços	3.668.205,50	966.780,21	4.634.985,71	9.006.600,00	4.371.614,29	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	13.197,98	3.935,60	17.133,58	92.400,00	75.266,42	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	23.662,75	6.335,69	29.998,44	158.400,00	128.401,56	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 -	293.515,89	25.281,31	318.797,20	658.378,48	339.581,28	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	4.174,74	1.223,67	5.398,41	168.000,00	162.601,59	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	334.551,36	36.776,27	371.327,63	1.116.778,48	745.450,85	0,00
Total das	Receitas Correntes	4.015.728,70	1.010.824,33	5.026.553,03	10.177.378,48	5.171.065,14	20.239,69

Total das Receitas Orçamentárias	4.015.728,70	1.010.824,33	5.026.553,03	10.177.378,48	5.171.065,14	20.239,69
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2014

01/09/2014

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	280,68	16,44	297,12
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
21881010201 INSS - SERVIDOR	99.312,53	27.974,90	127.287,43
21881010202 INSS - EMPRESA	5.811,84	1.567,83	7.379,67
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.003,16	254,84	1.258,00
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	15.468,63	4.678,35	20.146,98
218810108 ISS	77,53	141,59	219,12
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	17.086,50	4.304,19	21.390,69
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.780,62	2.052,87	9.833,49
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.726,79	28.092,56	132.819,35
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.408,75	555,85	2.964,60
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.557,44	1.768,35	9.325,79
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.451,24	2.451,24
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.802,48	6.081,47	29.883,95
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	1.324,62	499,25	1.823,87

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

294.097,51

80.819,13

374.916,64

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	12.647,83	4.014,50	16.662,33	57.000,00	0,00	20.676,83	4.014,50	36.323,17	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	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	6.950,40	2.316,80	9.267,20	36.000,00	0,00	11.584,00	2.316,80	24.416,00	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	19.716,23	6.331,30	26.047,53	102.840,00	0,00	32.378,83	6.331,30	70.461,17	6.331,30
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	3.202,67	1.126,39	4.329,06	19.500,00	0,00	5.455,45	1.126,39	14.044,55	1.126,39
3.1.90.03.00 Pensões	12.457,81	4.428,28	16.886,09	60.000,00	0,00	21.314,37	4.428,28	38.685,63	4.428,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.586,41	87.276,17	356.862,58	1.040.000,00	0,00	432.324,36	75.461,78	607.675,64	88.561,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	194.875,03	71.655,42	266.530,45	910.000,00	0,00	340.589,99	74.059,54	569.410,01	74.059,54
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	354,00	0,00	354,00	4.800,00	0,00	354,00	0,00	4.446,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.824,70	2.381,72	7.206,42	48.000,00	-20.000,00	10.089,17	2.882,75	17.910,83	3.994,47
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	98.039,88	24.588,14	122.628,02	240.000,00	50.000,00	202.691,04	80.063,02	87.308,96	48.109,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.396,13	6.706,11	26.102,24	72.000,00	0,00	32.672,28	6.570,04	39.327,72	6.570,04
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	80.848,54	0,00	80.848,54	132.000,00	0,00	80.848,54	0,00	51.151,46	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	46.139,42	5.751,00	51.890,42	55.000,00	0,00	51.890,42	0,00	3.109,58	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
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.130,54	2.493,80	10.624,34	30.000,00	0,00	10.624,34	0,00	19.375,66	2.493,80
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 Divisão Administrativa	737.855,13	206.407,03	944.262,16	2.829.500,00	-170.000,00	1.188.853,96	244.591,80	1.470.646,04	229.343,91
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.764,58	59.077,31	227.841,89	715.000,00	0,00	282.525,94	54.684,05	432.474,06	65.642,26
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	68.928,74	12.682,63	81.611,37	144.000,00	20.000,00	143.971,45	62.360,08	20.028,55	0,00
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	8.186,00	4.307,00	12.493,00	72.000,00	0,00	12.633,00	140,00	59.367,00	4.010,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	45.018,45	0,00	45.018,45	48.000,00	0,00	45.018,45	0,00	2.981,55	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	290.897,77	76.066,94	366.964,71	982.000,00	20.000,00	484.148,84	117.184,13	517.851,16	69.652,26
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	146.704,08	53.897,30	200.601,38	585.000,00	0,00	248.801,74	48.200,36	336.198,26	54.660,56
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	24.184,80	35.064,04	59.248,84	60.000,00	0,00	59.248,84	0,00	751,16	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	45.273,96	7.198,75	52.472,71	133.200,00	0,00	66.955,40	14.482,69	66.244,60	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	261.612,84	96.160,09	357.772,93	876.900,00	0,00	420.455,98	62.683,05	456.444,02	54.660,56

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	115.168,95	38.547,68	153.716,63	520.000,00	0,00	192.022,56	38.305,93	327.977,44	44.905,93
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	301.682,91	119.026,98	420.709,89	1.080.000,00	80.000,00	1.091.029,09	670.319,20	68.970,91	57.680,06
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	360.878,77	95.813,31	456.692,08	1.419.138,48	0,00	888.754,36	432.062,28	530.384,12	14.931,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	46.143,00	0,00	46.143,00	48.000,00	30.000,00	46.143,00	0,00	31.857,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	823.873,63	253.387,97	1.077.261,60	3.070.138,48	110.000,00	2.217.949,01	1.140.687,41	962.189,47	117.517,10
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	29.200,00	29.200,00	18.800,00	29.200,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.665,11	57.494,92	213.160,03	780.000,00	0,00	268.158,30	54.998,27	511.841,70	60.808,27
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	37.013,79	10.392,43	47.406,22	96.000,00	40.000,00	95.473,04	48.066,82	40.526,96	34.984,82
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	398.417,12	101.016,40	499.433,52	1.372.000,00	0,00	1.310.781,20	811.347,68	61.218,80	3.176,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	591.096,02	168.903,75	759.999,77	2.316.000,00	40.000,00	1.703.612,54	943.612,77	652.387,46	128.169,09
Total 030000 EXECUTIVO	2.725.051,62	807.257,08	3.532.308,70	10.177.378,48	0,00	6.047.399,16	2.515.090,46	4.129.979,32	605.674,22
Total das Despesas Orcamentárias	2.725.051,62	807.257,08	3.532.308,70	10.177.378,48	0,00	6.047.399,16	2.515.090,46	4.129.979,32	605.674,22



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2014

01/09/2014

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	280,68	16,44	297,12
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	488.547,25		488.547,25
21881010201 INSS - SERVIDOR	99.287,24	27.895,30	127.182,54
21881010202 INSS - EMPRESA	6.684,88	661,52	7.346,40
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.003,16	254,84	1.258,00
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	14.867,25	5.279,73	20.146,98
218810108 ISS	96,83	141,59	238,42
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	17.086,50	4.304,19	21.390,69
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	7.780,62	2.052,87	9.833,49
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.726,79	28.092,56	132.819,35
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.408,75	555,85	2.964,60
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.557,44	1.768,35	9.325,79
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.451,24	2.451,24
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.994,28	6.014,67	30.008,95
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	1.324,62		1.324,62

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

783.102,23

79.868,55

862.970,78



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2014

01/09/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	4.015.728,70	1.010.824,33	5.026.553,03
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	294.097,51	80.819,13	374.916,64
TOTAL	4.309.826,21	1.091.643,46	5.401.469,67

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.725.051,62	807.257,08	3.532.308,70
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	783.102,23	79.868,55	862.970,78
TOTAL	3.508.153,85	887.125,63	4.395.279,48

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	1.624.717,08
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	1.624.717,08

Total Geral

6.019.996,56

Total Geral

6.019.996,56

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