

		<b>Receita Orçamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
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	1.857,93	3.631,54	5.489,47	0,00	0,00	5.489,47
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>1.857,93</b>	<b>3.631,54</b>	<b>5.489,47</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>5.489,47</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	747.272,02	473.978,71	1.221.250,73	3.936.000,00	2.714.749,27	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	591.370,73	378.885,91	970.256,64	2.616.000,00	1.645.743,36	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	300.331,14	172.053,72	472.384,86	2.316.000,00	1.843.615,14	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	20.018,80	10.430,53	30.449,33	99.000,00	68.550,67	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>1.658.992,69</b>	<b>1.035.348,87</b>	<b>2.694.341,56</b>	<b>9.006.600,00</b>	<b>6.312.258,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
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	5.741,79	3.077,28	8.819,07	92.400,00	83.580,93	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	7.765,84	4.598,57	12.364,41	158.400,00	146.035,59	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						

		<b>Receita Orcamentária</b>					
		<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 -	218.755,06	40.227,57	258.982,63	658.378,48	399.395,85	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	3.751,78	271,78	4.023,56	168.000,00	163.976,44	0,00
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>236.014,47</b>	<b>48.175,20</b>	<b>284.189,67</b>	<b>1.116.778,48</b>	<b>832.588,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.896.865,09</b>	<b>1.087.155,61</b>	<b>2.984.020,70</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>7.198.847,25</b>	<b>5.489,47</b>

<b>Total das Receitas Orcamentárias</b>	<b>1.896.865,09</b>	<b>1.087.155,61</b>	<b>2.984.020,70</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>7.198.847,25</b>	<b>5.489,47</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2014

23/04/2014

**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	73,54	112,61	186,15
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	4.380,84	1.175,03	5.555,87
21881010201 INSS - SERVIDOR	48.868,58	23.800,37	72.668,95
21881010202 INSS - EMPRESA	3.195,49	1.232,91	4.428,40
21881010203 INSS - AUTONOMO	493,48	254,84	748,32
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	7.661,00	3.562,61	11.223,61
218810108 ISS	41,55	17,14	58,69
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	7.896,79	4.388,78	12.285,57
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	542,38	980,60	1.522,98
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.512,16	25.576,12	76.088,28
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.300,26	531,66	1.831,92
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.876,29	1.959,88	5.836,17
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.468,74	5.319,07	17.787,81
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	259,23	866,70	1.125,93

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**142.329,13**

**70.157,72**

**212.486,85**

**Despesa Orcamentária**

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.933,33	3.700,00	8.633,33	57.000,00	0,00	12.647,83	4.014,50	44.352,17	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	2.316,80	2.316,80	4.633,60	36.000,00	0,00	6.950,40	2.316,80	29.049,60	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
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>7.368,13</b>	<b>6.016,80</b>	<b>13.384,93</b>	<b>102.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,23</b>	<b>6.331,30</b>	<b>83.123,77</b>	<b>6.331,30</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.3002.0002 Encargos da Divida Publica Contratual</b>									
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
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	1.038,14	1.038,14	2.076,28	19.500,00	0,00	3.202,67	1.126,39	16.297,33	1.126,39
3.1.90.03.00 Pensões	4.027,58	4.001,95	8.029,53	60.000,00	0,00	12.457,81	4.428,28	47.542,19	4.428,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.810,54	77.866,02	180.676,56	1.040.000,00	0,00	252.986,41	72.309,85	787.013,59	89.609,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63.414,41	63.026,49	126.440,90	910.000,00	0,00	194.875,03	68.434,13	715.124,97	68.434,13
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	236,00	354,00	4.800,00	0,00	354,00	0,00	4.446,00	236,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.896,90	1.468,40	3.365,30	48.000,00	0,00	4.509,70	1.144,40	43.490,30	1.344,00
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	40.257,65	26.580,07	66.837,72	240.000,00	0,00	140.441,68	73.603,96	99.558,32	41.563,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.955,24	6.374,38	12.329,62	72.000,00	0,00	19.396,13	7.066,51	52.603,87	7.066,51
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	46.139,42	44.989,42	8.860,58	2.289,42
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
<b>17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração</b>									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.473,89	3.195,70	7.669,59	30.000,00	0,00	7.669,59	0,00	22.330,41	2.765,70
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
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
<b>Total 030200 Divisão Administrativa</b>	<b>225.142,35</b>	<b>183.787,15</b>	<b>408.929,50</b>	<b>2.829.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.032,44</b>	<b>273.102,94</b>	<b>2.147.467,56</b>	<b>218.864,23</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.163,08	50.448,09	109.611,17	715.000,00	0,00	159.884,58	50.273,41	555.115,42	58.453,41
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	36.515,24	20.226,92	56.742,16	144.000,00	0,00	143.971,45	87.229,29	28,55	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	3.770,00	1.780,00	5.550,00	72.000,00	0,00	8.236,00	2.686,00	63.764,00	2.646,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.999,45	3.819,00	7.818,45	48.000,00	0,00	45.018,45	37.200,00	2.981,55	0,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>103.447,77</b>	<b>76.274,01</b>	<b>179.721,78</b>	<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.110,48</b>	<b>177.388,70</b>	<b>624.889,52</b>	<b>61.099,41</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
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	8.250,00	0,00	8.250,00	48.000,00	0,00	45.450,00	37.200,00	2.550,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.700,61	45.489,22	96.189,83	585.000,00	0,00	139.704,08	43.514,25	445.295,92	49.914,25
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	14.204,10	9.980,70	24.184,80	60.000,00	0,00	57.506,04	33.321,24	2.493,96	33.588,74
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	19.698,87	12.392,04	32.090,91	133.200,00	0,00	62.335,40	30.244,49	70.864,60	3.960,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>92.853,58</b>	<b>67.861,96</b>	<b>160.715,54</b>	<b>876.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.995,52</b>	<b>144.279,98</b>	<b>571.904,48</b>	<b>87.462,99</b>

**Despesa Orcamentária**

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.078,91	32.564,60	77.643,51	520.000,00	0,00	107.368,95	29.725,44	412.631,05	37.525,44
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	93.085,08	83.746,67	176.831,75	1.080.000,00	0,00	992.046,86	815.215,11	87.953,14	82.773,22
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	141.934,55	98.834,04	240.768,59	1.419.138,48	0,00	667.189,96	426.421,37	751.948,52	114.083,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	388,00	805,00	1.193,00	48.000,00	0,00	46.143,00	44.950,00	1.857,00	245,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>280.486,54</b>	<b>215.950,31</b>	<b>496.436,85</b>	<b>3.070.138,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.748,77</b>	<b>1.316.311,92</b>	<b>1.257.389,71</b>	<b>234.627,24</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>									
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>									
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
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.867,52	43.545,45	101.412,97	780.000,00	0,00	147.893,13	46.480,16	632.106,87	52.630,16
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	15.019,70	10.748,09	25.767,79	96.000,00	0,00	50.931,79	25.164,00	45.068,21	10.667,09
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	228.186,63	77.496,83	305.683,46	1.372.000,00	0,00	1.315.535,65	1.009.852,19	56.464,35	996.867,71
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>301.073,85</b>	<b>131.790,37</b>	<b>432.864,22</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.360,57</b>	<b>1.081.496,35</b>	<b>801.639,43</b>	<b>1.060.164,96</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>1.010.372,22</b>	<b>681.680,60</b>	<b>1.692.052,82</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.964,01</b>	<b>2.998.911,19</b>	<b>5.486.414,47</b>	<b>1.668.550,13</b>
<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>1.010.372,22</b>	<b>681.680,60</b>	<b>1.692.052,82</b>	<b>10.177.378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.964,01</b>	<b>2.998.911,19</b>	<b>5.486.414,47</b>	<b>1.668.550,13</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2014

23/04/2014

**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	73,54	112,61	186,15
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	4.380,84	1.175,03	5.555,87
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	488.547,25		488.547,25
21881010201 INSS - SERVIDOR	48.868,58	23.800,37	72.668,95
21881010202 INSS - EMPRESA	3.209,94	1.520,11	4.730,05
21881010203 INSS - AUTONOMO	493,48	254,84	748,32
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	7.661,00	2.441,79	10.102,79
218810108 ISS	35,47	25,38	60,85
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	7.896,79	4.388,78	12.285,57
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	542,38	980,60	1.522,98
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.512,16	25.576,12	76.088,28
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.300,26	531,66	1.831,92
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.876,29	1.959,88	5.836,17
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.468,74	5.488,67	17.957,41
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	259,23	259,23

**Total das Despesas Extra-Orcamentárias**

**630.625,52**

**68.894,47**

**699.519,99**



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2014

23/04/2014

**RECEITA**

**DESPESA**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	1.896.865,09	1.087.155,61	2.984.020,70
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	142.329,13	70.157,72	212.486,85
<b>TOTAL</b>	<b>2.039.194,22</b>	<b>1.157.313,33</b>	<b>3.196.507,55</b>

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.010.372,22	681.680,60	1.692.052,82
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	630.625,52	68.894,47	699.519,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.640.997,74</b>	<b>750.575,07</b>	<b>2.391.572,81</b>

Caixa	14.728,21
Bancos Conta Movimento	603.798,68
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<b>618.526,89</b>

Caixa	1.790,23
Bancos Conta Movimento	1.421.671,40
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<b>1.423.461,63</b>

**Total Geral**

**3.815.034,44**

**Total Geral**

**3.815.034,44**

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