

		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							
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	3.424.271,82	341.014,23	3.765.286,05	3.600.000,00	0,00	165.286,05	
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.713.690,48	235.033,49	1.948.723,97	2.384.007,05	435.283,08	0,00	
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.496.919,99	154.825,24	1.651.745,23	2.084.400,00	432.654,77	0,00	
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	785,59	0,00	785,59	36.000,00	35.214,41	0,00	
1600.99.00	04 Outros Serviços	95.171,53	7.226,82	102.398,35	90.000,00	0,00	12.398,35	
	Total das Receita de Serviços	6.730.839,41	738.099,78	7.468.939,19	8.194.407,05	903.152,26	177.684,40	
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	42.751,34	3.881,67	46.633,01	84.000,00	37.366,99	0,00	
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	49.883,17	4.587,55	54.470,72	144.000,00	89.529,28	0,00	
1920.00.00	Indenização e Restituições							
1922.00.00	Restituições							
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.879,61	0,00	1.879,61	36.000,00	34.120,39	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 -	216.672,79	26.171,24	242.844,03	600.000,00	357.155,97	0,00	
1990.00.00	Receitas Diversas							
1990.99.00	04 Outras Receitas	12.816,76	1.308,16	14.124,92	72.000,00	57.875,08	0,00	

		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>
Total das	Outras Receitas Correntes	324.003,67	35.948,62	359.952,29	936.000,00	576.047,71	0,00
Total das	Receitas Correntes	7.054.843,08	774.048,40	7.828.891,48	9.184.407,05	1.533.199,97	177.684,40
2000.00.00	Receitas de Capital						
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	67.755,20	67.755,20	0,00
Total das	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	67.755,20	67.755,20	0,00
Total das	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	67.755,20	67.755,20	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	7.054.843,08	774.048,40	7.828.891,48	9.252.162,25	1.600.955,17	177.684,40
-----------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2013

14/01/2014

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	1.491,00	96,55	1.587,55
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	6.195,00	1.068,83	7.263,83
21881010201 INSS - SERVIDOR	195.918,98	23.228,10	219.147,08
21881010202 INSS - EMPRESA	12.547,82	1.590,56	14.138,38
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.431,84	238,64	1.670,48
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	32.820,37	3.844,12	36.664,49
218810108 ISS	1.246,15	22,56	1.268,71
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	31.025,24	3.710,09	34.735,33
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.165,12	283,56	7.448,68
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.617,38	23.240,99	226.858,37
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.967,14	379,17	5.346,31
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	15.378,73	1.893,00	17.271,73
218810403 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	15.304,18		15.304,18
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	64.629,10	6.012,17	70.641,27

Total das Receitas Extra-Orçamentárias **597.152,65** **65.987,74** **663.140,39**

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	34.328,91	3.700,00	38.028,91	40.000,00	13.000,00	41.728,91	3.700,00	11.271,09	3.700,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	888,00	0,00	888,00	2.000,00	0,00	888,00	0,00	1.112,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.423,52	2.169,60	20.593,12	24.000,00	2.000,00	22.762,72	2.169,60	3.237,28	2.169,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	616,50	780,00	1.396,50	3.000,00	0,00	1.396,50	0,00	1.603,50	660,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	54.256,93	6.649,60	60.906,53	74.000,00	15.000,00	66.776,13	5.869,60	22.223,87	6.529,60
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	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	9.045,66	1.038,14	10.083,80	14.000,00	5.000,00	11.121,94	1.038,14	7.878,06	1.038,14
3.1.90.03.00 Pensões	30.790,88	4.020,56	34.811,44	48.000,00	5.000,00	38.835,12	4.023,68	14.164,88	4.023,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.231,97	77.334,71	754.566,68	930.000,00	35.000,00	813.975,88	59.409,20	151.024,12	76.517,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	493.105,40	59.941,26	553.046,66	741.000,00	0,00	617.238,00	64.191,34	123.762,00	64.326,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.752,49	0,00	4.752,49	4.800,00	0,00	4.752,49	0,00	47,51	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.407,80	3.860,86	22.268,66	51.600,00	-15.000,00	22.648,66	380,00	13.951,34	780,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283,02	0,00	283,02	10.800,00	-5.000,00	283,02	0,00	5.516,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.203,18	4.978,46	188.181,64	216.000,00	0,00	215.763,06	27.581,42	236,94	214,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	41.323,97	4.932,39	46.256,36	54.000,00	2.500,00	46.256,36	0,00	10.243,64	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	21.386,70	0,00	21.386,70	26.400,00	0,00	21.386,70	0,00	5.013,30	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	600,00	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	10.017,25	1.581,35	11.598,60	20.400,00	0,00	11.998,60	400,00	8.401,40	400,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	840,00	-800,00	0,00	0,00	40,00	0,00
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.109,41	0,00	6.109,41	30.000,00	0,00	6.109,41	0,00	23.890,59	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	205.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	1.495.657,73	157.687,73	1.653.345,46	2.380.440,00	-102.800,00	1.810.369,24	157.023,78	467.270,76	147.300,59
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.124,97	45.116,36	470.241,33	550.000,00	60.000,00	513.077,01	42.835,68	96.922,99	51.570,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	917,99	0,00	917,99	1.200,00	0,00	917,99	0,00	282,01	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	187.580,74	36.899,91	224.480,65	260.000,00	0,00	258.213,51	33.732,86	1.786,49	13.614,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660,00	0,00	660,00	1.800,00	0,00	660,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.434,00	2.330,00	86.764,00	84.000,00	5.000,00	86.949,00	185,00	2.051,00	180,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	698.717,70	84.346,27	783.063,97	921.000,00	65.000,00	859.817,51	76.753,54	126.182,49	65.364,85
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	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.106,00	550,00	3.656,00	24.000,00	-20.000,00	3.656,00	0,00	344,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.986,26	44.151,13	380.137,39	769.000,00	-200.000,00	422.260,59	42.123,20	146.739,41	50.069,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	582,89	118,00	700,89	3.000,00	0,00	700,89	0,00	2.299,11	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.363,89	12.078,19	59.442,08	120.000,00	-25.000,00	85.464,78	26.022,70	9.535,22	3.506,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.228,64	17.871,59	116.100,23	184.207,05	-35.000,00	148.761,42	32.661,19	445,63	1.345,96
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	485.267,68	74.768,91	560.036,59	1.162.607,05	-330.000,00	660.843,68	100.807,09	171.763,37	54.921,90

Despesa Orçamentária

	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	295.523,04	35.584,18	331.107,22	450.000,00	0,00	356.315,16	25.207,94	93.684,84	34.160,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	162,08	0,00	162,08	1.200,00	0,00	162,08	0,00	1.037,92	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	735.612,16	61.120,43	796.732,59	950.000,00	40.000,00	950.302,69	153.570,10	39.697,31	6.025,67
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72,00	0,00	72,00	2.000,00	0,00	72,00	0,00	1.928,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.043.849,84	108.711,06	1.152.560,90	1.190.515,20	338.800,00	1.387.736,70	235.175,80	141.578,50	123.369,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.042,56	310,00	20.352,56	36.000,00	55.000,00	68.102,56	47.750,00	22.897,44	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	2.095.261,68	205.725,67	2.300.987,35	2.629.715,20	433.800,00	2.762.691,19	461.703,84	300.824,01	163.555,43
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	108.000,00	-107.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.503,92	48.854,30	474.358,22	610.000,00	0,00	516.449,96	42.091,74	93.550,04	51.582,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	168,71	0,00	168,71	2.000,00	-1.000,00	168,71	0,00	831,29	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	74.312,30	3.930,18	78.242,48	108.000,00	0,00	81.934,33	3.691,85	26.065,67	5.707,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.400,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998.215,12	104.966,97	1.103.182,09	1.236.000,00	42.500,00	1.205.182,69	102.000,60	73.317,31	216,59
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.498.200,05	157.751,45	1.655.951,50	2.084.400,00	-81.000,00	1.803.735,69	147.784,19	199.664,31	57.506,51
Total 030000 EXECUTIVO	6.327.361,77	686.929,63	7.014.291,40	9.252.162,25	0,00	7.964.233,44	949.942,04	1.287.928,81	495.178,88
Total das Despesas Orçamentárias	6.327.361,77	686.929,63	7.014.291,40	9.252.162,25	0,00	7.964.233,44	949.942,04	1.287.928,81	495.178,88



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2013

14/01/2014

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	1.490,22	96,55	1.586,77
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	6.195,00	1.068,83	7.263,83
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	244.010,03		244.010,03
21881010201	INSS - SERVIDOR	216.624,34	23.306,03	239.930,37
21881010202	INSS - EMPRESA	11.042,95	1.504,87	12.547,82
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.431,84	238,64	1.670,48
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	34.723,40	3.844,12	38.567,52
218810108	ISS	1.246,15		1.246,15
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	34.277,59	3.710,09	37.987,68
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	7.318,06	283,56	7.601,62
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.095,11	23.240,99	249.336,10
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.910,35	435,96	5.346,31
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	15.378,73	1.893,00	17.271,73
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.798,57		6.798,57
218810403	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	15.304,18		15.304,18
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	58.192,83	6.436,27	64.629,10

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	888.833,35	66.438,31	955.271,66
-----------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2013

14/01/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	7.054.843,08	774.048,40	7.828.891,48
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	597.152,65	65.987,74	663.140,39
TOTAL	7.651.995,73	840.036,14	8.492.031,87

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	6.327.361,77	686.929,63	7.014.291,40
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	888.833,35	66.438,31	955.271,66
TOTAL	7.216.195,12	753.367,94	7.969.563,06

Caixa	16.235,84
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	205.310,44
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	221.546,28

Caixa	19.312,84
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	724.702,25
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	744.015,09

Total Geral

8.713.578,15

Total Geral

8.713.578,15

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