

		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	3.067.598,93	356.672,89	3.424.271,82	3.600.000,00	175.728,18	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.512.895,47	200.795,01	1.713.690,48	2.384.007,05	670.316,57	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.331.263,41	165.656,58	1.496.919,99	2.084.400,00	587.480,01	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	85.820,87	9.350,66	95.171,53	90.000,00	0,00	5.171,53
Total das	Receita de Serviços	5.998.364,27	732.475,14	6.730.839,41	8.194.407,05	1.468.739,17	5.171,53
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	38.277,68	4.473,66	42.751,34	84.000,00	41.248,66	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	44.867,08	5.016,09	49.883,17	144.000,00	94.116,83	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 -	201.074,80	15.597,99	216.672,79	600.000,00	383.327,21	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	11.550,01	1.266,75	12.816,76	72.000,00	59.183,24	0,00

		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>
Total das	Outras Receitas Correntes	297.649,18	26.354,49	324.003,67	936.000,00	611.996,33	0,00
Total das	Receitas Correntes	6.296.013,45	758.829,63	7.054.843,08	9.184.407,05	2.134.735,50	5.171,53
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 Orcamentárias	6.296.013,45	758.829,63	7.054.843,08	9.252.162,25	2.202.490,70	5.171,53
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro 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	1.451,29	39,71	1.491,00
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	6.159,37	35,63	6.195,00
21881010201 INSS - SERVIDOR	172.997,41	22.921,57	195.918,98
21881010202 INSS - EMPRESA	11.042,95	1.504,87	12.547,82
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.193,20	238,64	1.431,84
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.035,20	379,40	3.414,60
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	29.285,40	3.534,97	32.820,37
218810108 ISS	1.224,08	22,07	1.246,15
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	27.591,48	3.433,76	31.025,24
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.624,05	541,07	7.165,12
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.354,56	23.262,82	203.617,38
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.531,18	435,96	4.967,14
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	13.743,24	1.635,49	15.378,73
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 Receitas Extra-Orçamentárias

532.730,42

64.422,23

597.152,65

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	30.628,91	3.700,00	34.328,91	40.000,00	13.000,00	38.028,91	3.700,00	14.971,09	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	16.253,92	2.169,60	18.423,52	24.000,00	2.000,00	20.593,12	2.169,60	5.406,88	2.169,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,50	616,50	3.000,00	0,00	736,50	120,00	2.263,50	736,50
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	47.770,83	6.486,10	54.256,93	74.000,00	15.000,00	60.246,53	5.989,60	28.753,47	6.606,10
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	8.007,52	1.038,14	9.045,66	14.000,00	5.000,00	10.083,80	1.038,14	8.916,20	1.038,14
3.1.90.03.00 Pensões	26.754,82	4.036,06	30.790,88	48.000,00	5.000,00	34.811,44	4.020,56	18.188,56	4.020,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.694,10	77.537,87	677.231,97	930.000,00	35.000,00	737.458,21	60.226,24	227.541,79	78.198,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	434.006,50	59.098,90	493.105,40	741.000,00	0,00	552.911,70	59.806,30	188.088,30	59.806,30
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	18.151,80	256,00	18.407,80	51.600,00	-15.000,00	21.868,66	3.460,86	14.731,34	3.460,86
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	169.100,01	14.103,17	183.203,18	216.000,00	0,00	215.548,26	32.345,08	451,74	6.208,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.482,15	4.841,82	41.323,97	54.000,00	2.500,00	46.256,36	4.932,39	10.243,64	4.932,39
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18.148,97	3.237,73	21.386,70	26.400,00	0,00	21.386,70	0,00	5.013,30	3.237,73
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

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.450,60	566,65	10.017,25	20.400,00	0,00	11.598,60	1.581,35	8.801,40	1.100,00
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	5.486,46	622,95	6.109,41	30.000,00	0,00	6.109,41	0,00	23.890,59	460,95
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	1.330.318,44	165.339,29	1.495.657,73	2.380.440,00	-102.800,00	1.663.068,65	167.410,92	614.571,35	162.463,47
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379.032,15	46.092,82	425.124,97	550.000,00	60.000,00	461.506,64	36.381,67	148.493,36	45.327,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	832,99	85,00	917,99	1.200,00	0,00	917,99	0,00	282,01	85,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	155.812,02	31.768,72	187.580,74	260.000,00	0,00	244.599,03	57.018,29	15.400,97	19.929,30
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	82.124,00	2.310,00	84.434,00	84.000,00	5.000,00	86.769,00	2.335,00	2.231,00	2.685,00
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	618.461,16	80.256,54	698.717,70	921.000,00	65.000,00	794.452,66	95.734,96	191.547,34	68.027,02
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	1.261,00	1.845,00	3.106,00	24.000,00	0,00	3.656,00	550,00	20.344,00	550,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.450,52	41.535,74	335.986,26	769.000,00	-200.000,00	372.191,15	36.204,89	196.808,85	44.168,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	582,89	0,00	582,89	3.000,00	0,00	700,89	118,00	2.299,11	118,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.162,07	23.201,82	47.363,89	120.000,00	0,00	81.958,28	34.594,39	38.041,72	5.946,56
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	83.523,12	14.705,52	98.228,64	184.207,05	-35.000,00	147.415,46	49.186,82	1.791,59	42.985,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	403.979,60	81.288,08	485.267,68	1.162.607,05	-285.000,00	605.921,78	120.654,10	271.685,27	93.767,71

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	261.362,59	34.160,45	295.523,04	450.000,00	0,00	322.154,80	26.631,76	127.845,20	36.606,31
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	667.727,87	67.884,29	735.612,16	950.000,00	0,00	944.277,02	208.664,86	5.722,98	6.771,88
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	940.043,08	103.806,76	1.043.849,84	1.190.515,20	308.800,00	1.264.367,30	220.517,46	234.947,90	170.987,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.657,56	385,00	20.042,56	36.000,00	85.000,00	68.102,56	48.060,00	52.897,44	3.110,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.889.025,18	206.236,50	2.095.261,68	2.629.715,20	393.800,00	2.599.135,76	503.874,08	424.379,44	217.475,66
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	-70.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.764,11	47.739,81	425.503,92	610.000,00	0,00	464.867,89	39.363,97	145.132,11	48.104,51
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	68.074,30	6.238,00	74.312,30	108.000,00	0,00	76.226,48	1.914,18	31.773,52	4.762,18
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	899.580,71	98.634,41	998.215,12	1.236.000,00	0,00	1.204.966,10	206.750,98	31.033,90	8.405,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.345.587,83	152.612,22	1.498.200,05	2.084.400,00	-86.000,00	1.746.229,18	248.029,13	252.170,82	61.271,69
Total 030000 EXECUTIVO	5.635.143,04	692.218,73	6.327.361,77	9.252.162,25	0,00	7.469.054,56	1.141.692,79	1.783.107,69	609.611,65
Total das Despesas Orçamentárias	5.635.143,04	692.218,73	6.327.361,77	9.252.162,25	0,00	7.469.054,56	1.141.692,79	1.783.107,69	609.611,65



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro 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-Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	1.451,29	38,93	1.490,22
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	6.159,37	35,63	6.195,00
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	244.010,03		244.010,03
21881010201 INSS - SERVIDOR	193.357,16	23.267,18	216.624,34
21881010202 INSS - EMPRESA	9.625,49	1.417,46	11.042,95
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.193,20	238,64	1.431,84
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	29.899,83	4.823,57	34.723,40
218810108 ISS	1.224,08	22,07	1.246,15
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	30.843,83	3.433,76	34.277,59
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	7.034,50	283,56	7.318,06
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.538,11	23.557,00	226.095,11
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.482,52	427,83	4.910,35
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	13.703,22	1.675,51	15.378,73
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	51.697,16	6.495,67	58.192,83

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	822.737,14	66.096,21	888.833,35
---	-------------------	------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2013

14/01/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	6.296.013,45	758.829,63	7.054.843,08
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	532.730,42	64.422,23	597.152,65
TOTAL	6.828.743,87	823.251,86	7.651.995,73

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	5.635.143,04	692.218,73	6.327.361,77
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	822.737,14	66.096,21	888.833,35
TOTAL	6.457.880,18	758.314,94	7.216.195,12

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	33.539,63
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	623.807,26
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	657.346,89

Total Geral **7.873.542,01**

Total Geral **7.873.542,01**

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