

		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	54.309,83	13.438,18	67.748,01	0,00	0,00	67.748,01
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	54.309,83	13.438,18	67.748,01	54.000,00	54.000,00	67.748,01
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	3.963.020,95	477.794,07	4.440.815,02	3.936.000,00	0,00	504.815,02
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.096.626,21	371.757,15	3.468.383,36	2.616.000,00	0,00	852.383,36
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.629.746,52	200.995,92	1.830.742,44	2.316.000,00	485.257,56	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	64.733,66	5.021,32	69.754,98	99.000,00	29.245,02	0,00
	Total das Receita de Serviços	8.754.127,34	1.055.568,46	9.809.695,80	9.006.600,00	554.102,58	1.357.198,38
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	38.379,10	5.915,15	44.294,25	92.400,00	48.105,75	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	53.614,79	6.527,76	60.142,55	158.400,00	98.257,45	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 -	388.585,34	15.844,79	404.430,13	658.378,48	253.948,35	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	9.748,54	3.334,04	13.082,58	168.000,00	154.917,42	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	490.327,77	31.621,74	521.949,51	1.116.778,48	594.828,97	0,00
Total das	Receitas Correntes	9.298.764,94	1.100.628,38	10.399.393,32	10.177.378,48	1.202.931,55	1.424.946,39

Total das Receitas Orçamentárias	9.298.764,94	1.100.628,38	10.399.393,32	10.177.378,48	1.202.931,55	1.424.946,39
---	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

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	546,18	202,22	748,40
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
21881010201 INSS - SERVIDOR	238.093,16	26.568,53	264.661,69
21881010202 INSS - EMPRESA	13.414,96	1.716,34	15.131,30
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.277,36	254,84	2.532,20
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	38.295,82	4.166,90	42.462,72
218810108 ISS	328,70	29,81	358,51
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	36.923,62	2.863,44	39.787,06
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.640,93	2.297,82	20.938,75
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.831,22	34.486,68	290.317,90
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.521,22	617,92	6.139,14
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	16.327,05	1.764,64	18.091,69
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	74.900,80	18.652,30	93.553,10
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	54.575,63	6.098,67	60.674,30
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.340,77	467,91	2.808,68

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

767.370,36

100.567,42

867.937,78

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	32.720,33	4.014,50	36.734,83	57.000,00	0,00	40.749,33	4.014,50	16.250,67	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	3.062,52	0,00	3.062,52	4.800,00	0,00	3.062,52	0,00	1.737,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.534,40	2.316,80	20.851,20	36.000,00	0,00	23.168,00	2.316,80	12.832,00	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	54.435,25	6.331,30	60.766,55	102.840,00	0,00	67.097,85	6.331,30	35.742,15	6.331,30
030200 Divisao Administrativa									
17.512.3002.0002 Amortizações de Dívidas									
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	8.834,62	1.126,39	9.961,01	19.500,00	0,00	11.087,40	1.126,39	8.412,60	1.126,39
3.1.90.03.00 Pensões	34.599,21	4.428,28	39.027,49	60.000,00	0,00	43.455,77	4.428,28	16.544,23	4.428,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	699.732,12	83.992,66	783.724,78	1.040.000,00	100.000,00	857.966,74	74.241,96	282.033,26	87.941,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	550.807,39	69.070,12	619.877,51	910.000,00	0,00	691.537,53	71.660,02	218.462,47	71.660,02
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	1.298,00	118,00	1.416,00	4.800,00	0,00	1.416,00	0,00	3.384,00	118,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.572,76	1.970,00	27.542,76	48.000,00	-20.000,00	27.542,76	0,00	457,24	500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197,11	0,00	197,11	12.000,00	0,00	197,11	0,00	11.802,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.267,90	18.528,20	241.796,10	240.000,00	150.000,00	326.218,28	84.422,18	63.781,72	43.247,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	53.190,55	7.251,12	60.441,67	72.000,00	0,00	67.595,75	7.154,08	4.404,25	7.154,08
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	82.950,17	0,00	82.950,17	132.000,00	0,00	82.950,17	0,00	49.049,83	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 Orcamentária

	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	54.484,32	355,00	54.839,32	55.000,00	0,00	54.839,32	0,00	160,68	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	14.030,99	1.471,14	15.502,13	30.000,00	0,00	15.982,13	480,00	14.017,87	1.851,14
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 Divisao Administrativa	1.748.965,14	188.310,91	1.937.276,05	2.829.500,00	30.000,00	2.180.788,96	243.512,91	678.711,04	218.027,72
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.675,79	53.395,15	523.070,94	715.000,00	80.000,00	574.634,54	51.563,60	220.365,46	58.793,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,00	0,00	118,00	1.200,00	0,00	118,00	0,00	1.082,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	135.767,61	10.096,17	145.863,78	144.000,00	97.000,00	189.244,31	43.380,53	51.755,69	6.070,23
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	27.712,31	20.892,48	48.604,79	72.000,00	33.000,00	50.599,79	1.995,00	54.400,21	1.885,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	47.518,45	0,00	47.518,45	48.000,00	0,00	47.518,45	0,00	481,55	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	680.792,16	84.383,80	765.175,96	982.000,00	210.000,00	862.115,09	96.939,13	329.884,91	66.748,83
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	412.642,61	51.747,45	464.390,06	585.000,00	0,00	511.007,23	46.617,17	73.992,77	53.017,17
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	59.457,04	0,00	59.457,04	60.000,00	0,00	59.457,04	0,00	542,96	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	68.275,40	4.804,22	73.079,62	133.200,00	0,00	88.775,40	15.695,78	44.424,60	20.500,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	585.825,05	56.551,67	642.376,72	876.900,00	0,00	704.689,67	62.312,95	172.210,33	73.517,17

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	314.029,69	39.839,28	353.868,97	520.000,00	0,00	388.623,82	34.754,85	131.376,18	40.054,85
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	767.241,04	97.931,27	865.172,31	1.080.000,00	520.000,00	1.192.859,56	327.687,25	407.140,44	38.146,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.800,00	30.000,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	961.781,24	104.083,02	1.065.864,26	1.419.138,48	190.000,00	1.397.272,38	331.408,12	211.866,10	235.694,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.016,51	3.556,10	58.572,61	48.000,00	480.000,00	69.962,56	11.389,95	458.037,44	13.653,05
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	2.098.068,48	245.409,67	2.343.478,15	3.070.138,48	1.220.000,00	3.048.718,32	705.240,17	1.241.420,16	327.549,44
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	29.200,00	0,00	29.200,00	48.000,00	0,00	29.200,00	0,00	18.800,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437.777,04	54.304,68	492.081,72	780.000,00	0,00	544.915,43	52.833,71	235.084,57	59.283,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,00	0,00	118,00	2.000,00	0,00	118,00	0,00	1.882,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.523,13	3.485,05	134.008,18	96.000,00	40.000,00	135.674,18	1.666,00	325,82	26,00
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	917.846,97	119.661,83	1.037.508,80	1.372.000,00	0,00	1.371.774,81	334.266,01	225,19	20,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.515.465,14	177.451,56	1.692.916,70	2.316.000,00	40.000,00	2.081.682,42	388.765,72	274.317,58	59.329,71
Total 030000 EXECUTIVO	6.683.551,22	758.438,91	7.441.990,13	10.177.378,48	1.500.000,00	8.945.092,31	1.503.102,18	2.732.286,17	751.504,17
Total das Despesas Orçamentárias	6.683.551,22	758.438,91	7.441.990,13	10.177.378,48	1.500.000,00	8.945.092,31	1.503.102,18	2.732.286,17	751.504,17



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

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	546,18	101,11	647,29
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	5.938,34		5.938,34
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	488.547,25		488.547,25
21881010201 INSS - SERVIDOR	238.123,44	26.568,53	264.691,97
21881010202 INSS - EMPRESA	14.949,52	1.716,34	16.665,86
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.277,36	254,84	2.532,20
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	38.295,82	4.166,90	42.462,72
218810108 ISS	348,00	29,81	377,81
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	36.923,62	2.863,44	39.787,06
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	18.640,93	2.297,82	20.938,75
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.831,22	34.486,68	290.317,90
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.521,22	617,92	6.139,14
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	16.327,05	1.764,64	18.091,69
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	74.900,80	18.652,30	93.553,10
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	48.303,56	12.478,54	60.782,10
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.340,77		2.340,77

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	1.251.229,68	106.378,27	1.357.607,95
---	---------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2014

17/11/2014

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	9.298.764,94	1.100.628,38	10.399.393,32	Orçamentária	6.683.551,22	758.438,91	7.441.990,13
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	767.370,36	100.567,42	867.937,78	Extra	1.251.229,68	106.378,27	1.357.607,95
TOTAL	10.066.135,30	1.201.195,80	11.267.331,10	TOTAL	7.934.780,90	864.817,18	8.799.598,08
Caixa			14.728,21	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			603.798,68	Bancos Conta Movimento			3.086.259,91
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>618.526,89</u>				<u>3.086.259,91</u>
Total Geral			11.885.857,99	Total Geral			11.885.857,99

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