

		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	0,00	373.339,08	373.339,08	3.600.000,00	3.226.660,92	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	183.826,82	183.826,82	2.384.007,05	2.200.180,23	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	131.167,26	131.167,26	2.084.400,00	1.953.232,74	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	785,59	785,59	36.000,00	35.214,41	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	0,00	9.461,31	9.461,31	90.000,00	80.538,69	0,00
Total das	Receita de Serviços	0,00	698.580,06	698.580,06	8.194.407,05	7.495.826,99	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	0,00	5.336,97	5.336,97	84.000,00	78.663,03	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	4.919,56	4.919,56	144.000,00	139.080,44	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	1.879,61	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 -	0,00	29.585,85	29.585,85	600.000,00	570.414,15	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	0,00	4.220,88	4.220,88	72.000,00	67.779,12	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	0,00	45.942,87	45.942,87	936.000,00	890.057,13	0,00
Total das	Receitas Correntes	0,00	744.522,93	744.522,93	9.184.407,05	8.439.884,12	0,00
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	0,00	744.522,93	744.522,93	9.252.162,25	8.507.639,32	0,00
---	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2013

08/05/2013

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	0,00	68,93	68,93
21881010201 INSS - SERVIDOR	0,00	1.484,63	1.484,63
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.344,47	1.344,47
218810108 ISS	0,00	90,17	90,17
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.895,37	6.895,37

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

0,00

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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.115,63	4.115,63	35.884,37	4.115,63
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	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	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.066,72	1.066,72	22.933,28	1.066,72
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	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	5.182,35	5.182,35	68.817,65	5.182,35
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	961,34	961,34	13.038,66	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	3.675,13	3.675,13	44.324,87	3.675,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.564,97	15.564,97	930.000,00	0,00	65.644,46	50.079,49	864.355,54	65.644,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	51.922,92	51.922,92	689.077,08	51.922,92
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.353,40	1.353,40	51.600,00	0,00	1.813,40	460,00	49.786,60	1.813,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.091,16	19.091,16	216.000,00	0,00	85.092,22	66.001,06	130.907,78	85.092,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	4.839,40	4.839,40	49.160,60	4.839,40
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	18.148,97	18.148,97	26.400,00	0,00	18.148,97	0,00	8.251,03	18.148,97
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	0,00	54.158,50	54.158,50	2.380.440,00	0,00	232.097,84	177.939,34	2.148.342,16	232.097,84
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.921,65	11.921,65	550.000,00	0,00	45.157,51	33.235,86	504.842,49	45.157,51
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	0,00	283,00	283,00	260.000,00	0,00	12.665,25	12.382,25	247.334,75	12.665,25
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	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	160,00	160,00	83.840,00	160,00
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	0,00	12.204,65	12.204,65	921.000,00	0,00	57.982,76	45.778,11	863.017,24	57.982,76
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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
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
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.667,25	5.667,25	769.000,00	0,00	36.017,20	30.349,95	732.982,80	36.017,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	3.666,02	3.666,02	116.333,98	3.666,02
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	0,00	140,12	140,12	184.207,05	0,00	30.000,00	29.859,88	154.207,05	30.000,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	0,00	5.807,37	5.807,37	1.162.607,05	0,00	69.683,22	63.875,85	1.092.923,83	69.683,22

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	0,00	7.766,67	7.766,67	450.000,00	0,00	29.128,27	21.361,60	420.871,73	29.128,27
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	0,00	14.882,62	14.882,62	950.000,00	0,00	477.072,01	462.189,39	472.927,99	477.072,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	112.544,34	112.544,34	1.190.515,20	0,00	437.624,15	325.079,81	752.891,05	437.624,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	0,00	135.193,63	135.193,63	2.629.715,20	0,00	943.824,43	808.630,80	1.685.890,77	943.824,43
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	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.623,51	9.623,51	610.000,00	0,00	45.802,33	36.178,82	564.197,67	45.802,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,36	84,36	2.000,00	0,00	84,36	0,00	1.915,64	84,36
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	8.131,05	8.131,05	108.000,00	0,00	21.016,47	12.885,42	86.983,53	21.016,47
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106.510,74	106.510,74	1.236.000,00	0,00	1.175.179,41	1.068.668,67	60.820,59	1.175.179,41
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	0,00	124.349,66	124.349,66	2.084.400,00	0,00	1.242.082,57	1.117.732,91	842.317,43	1.242.082,57
Total 030000 EXECUTIVO	0,00	331.713,81	331.713,81	9.252.162,25	0,00	2.550.853,17	2.219.139,36	6.701.309,08	2.550.853,17
Total das Despesas Orcamentárias	0,00	331.713,81	331.713,81	9.252.162,25	0,00	2.550.853,17	2.219.139,36	6.701.309,08	2.550.853,17



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2013

08/05/2013

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	0,00	68,93	68,93
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	241.520,43	241.520,43
21881010201	INSS - SERVIDOR	0,00	20.783,29	20.783,29
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	0,00	1.903,03	1.903,03
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.252,35	3.252,35
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	410,45	410,45
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.477,73	22.477,73
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.798,57	6.798,57

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

0,00

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	744.522,93	744.522,93	Orçamentária	0,00	331.713,81	331.713,81
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	9.883,57	9.883,57	Extra	0,00	297.594,18	297.594,18
TOTAL	0,00	754.406,50	754.406,50	TOTAL	0,00	629.307,99	629.307,99
Caixa			16.235,84	Caixa			41.097,50
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			205.310,44	Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			305.547,29
Aplicação Financeira Liquidez Rápida			0,00	Aplicação Financeira Liquidez Rápida			0,00
Contas Movimento RPPS			0,00	Contas Movimento RPPS			0,00
Outras Contas RPPS			0,00	Outras Contas RPPS			0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro			0,00	Recursos Liberados Pelo Tesouro			0,00
			<u>221.546,28</u>				<u>346.644,79</u>
Total Geral			975.952,78	Total Geral			975.952,78

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