

		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	221,75	0,00	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00
Total das	Receita Patrimonial	221,75	0,00	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	2.862.614,54	285.431,36	3.148.045,90	3.366.000,00	217.954,10	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.431.466,44	138.764,61	1.570.231,05	1.594.712,00	24.480,95	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.392.816,41	137.716,48	1.530.532,89	1.935.000,00	404.467,11	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	13.491,16	1.434,99	14.926,15	21.120,00	6.193,85	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	95.996,87	11.514,68	107.511,55	66.000,00	0,00	41.511,55
Total das	Receita de Serviços	5.796.385,42	574.862,12	6.371.247,54	6.982.832,00	653.096,01	41.511,55
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	51.143,14	6.982,39	58.125,53	66.000,00	7.874,47	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	55.753,28	5.795,86	61.549,14	105.600,00	44.050,86	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	16.251,41	2.115,86	18.367,27	19.800,00	1.432,73	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 -	303.004,73	13.700,14	316.704,87	501.600,00	184.895,13	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	20.798,88	1.233,07	22.031,95	56.400,00	34.368,05	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	446.951,44	29.827,32	476.778,76	749.400,00	272.621,24	0,00
Total das	Receitas Correntes	6.243.558,61	604.689,44	6.848.248,05	7.765.232,00	958.495,50	41.511,55
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	24.000,00	24.000,00	0,00
Total das	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Total das	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	6.243.558,61	604.689,44	6.848.248,05	7.789.232,00	982.495,50	41.511,55
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------

Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO				
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	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>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	884,33	88,00	972,33
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	174.818,60	20.423,40	195.242,00
211110200	INSS	15.716,68	2.115,63	17.832,31
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.248,51	3.202,23	30.450,74
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.563,00	3.638,00	32.201,00
211140200	ISS	1.364,54	186,13	1.550,67
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.091,46	331,39	6.422,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	185.727,54	21.651,95	207.379,49
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	69.442,10	7.014,87	76.456,97
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	8.065,24	0,00	8.065,24

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

521.336,60

59.031,00

580.367,60

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									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174,06	125,94	300,00	3.000,00	-2.500,00	300,00	0,00	200,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.756,87	3.086,72	38.843,59	35.000,00	12.100,00	41.930,31	3.086,72	5.169,69	3.086,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	740,79	0,00	740,79	2.000,00	-1.200,00	740,79	0,00	59,21	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	528,60	0,00	528,60	5.000,00	-4.000,00	528,60	0,00	471,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.923,20	1.990,40	17.913,60	22.400,00	0,00	19.904,00	1.990,40	2.496,00	1.990,40
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	53.123,52	5.203,06	58.326,58	67.400,00	4.400,00	63.403,70	5.077,12	8.396,30	5.077,12
030200 Divisao Administrativa									
17.512.3002.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.200,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.200,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	8.572,69	961,34	9.534,03	10.400,00	2.100,00	10.495,37	961,34	2.004,63	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	32.939,74	3.711,19	36.650,93	44.000,00	4.000,00	40.294,01	3.643,08	7.705,99	3.643,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.029,39	72.814,07	689.843,46	900.000,00	-89.000,00	739.114,92	49.271,46	71.885,08	64.933,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	443.578,72	51.472,18	495.050,90	650.000,00	-8.000,00	547.172,29	52.121,39	94.827,71	52.121,39
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.764,45	0,00	2.764,45	4.000,00	-1.000,00	2.764,45	0,00	235,55	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.468,72	3.725,55	19.194,27	49.992,00	0,00	21.959,27	2.765,00	28.032,73	1.070,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.417,22	0,00	8.417,22	9.500,00	0,00	8.417,22	0,00	1.082,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.141,27	15.912,78	161.054,05	95.940,00	110.000,00	203.956,53	42.902,48	1.983,47	6.085,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.157,82	4.925,30	41.083,12	45.000,00	3.500,00	45.013,60	3.930,48	3.486,40	3.930,48
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.914,00	7.900,00	11.814,00	20.000,00	-6.086,00	11.814,00	0,00	2.100,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	1.313.984,02	161.422,41	1.475.406,43	2.094.832,00	-223.786,00	1.631.001,66	155.595,23	240.044,34	132.746,18
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379.608,68	43.419,11	423.027,79	500.000,00	0,00	454.510,49	31.482,70	45.489,51	41.151,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	617,05	0,00	617,05	1.500,00	-800,00	617,05	0,00	82,95	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	177.041,95	11.202,27	188.244,22	240.000,00	-10.000,00	219.619,23	31.375,01	10.380,77	694,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	2.000,00	-500,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.885,89	5.907,87	41.793,76	96.000,00	-40.000,00	44.089,39	2.295,63	11.910,61	6.140,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	594.253,57	60.529,25	654.782,82	867.500,00	-77.300,00	719.936,16	65.153,34	70.263,84	47.986,40
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.338,39	31.638,34	336.976,73	450.000,00	-25.000,00	364.640,09	27.663,36	60.359,91	33.505,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	286,89	0,00	286,89	1.500,00	-1.000,00	286,89	0,00	213,11	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	2.453,00	0,00	2.453,00	63.600,00	0,00	2.453,00	0,00	61.147,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.334,87	1.239,00	26.573,87	38.400,00	0,00	26.573,87	0,00	11.826,13	1.239,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	333.413,15	32.877,34	366.290,49	582.000,00	-42.500,00	393.953,85	27.663,36	145.546,15	34.744,22

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	286.266,44	28.637,31	314.903,75	450.000,00	-80.000,00	337.434,40	22.530,65	32.565,60	30.178,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	136,34	0,00	136,34	1.500,00	-800,00	136,34	0,00	563,66	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	541.491,21	72.787,50	614.278,71	700.000,00	30.000,00	727.684,55	113.405,84	2.315,45	14.430,72
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.114,00	2.600,00	5.714,00	2.000,00	10.000,00	6.614,00	900,00	5.386,00	2.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071.209,67	111.431,08	1.182.640,75	1.049.000,00	455.186,00	1.407.919,52	225.278,77	96.266,48	97.939,17
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.240,40	269,90	16.510,30	40.000,00	-20.000,00	17.860,30	1.350,00	2.139,70	1.350,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.918.458,06	215.725,79	2.134.183,85	2.242.500,00	394.386,00	2.497.649,11	363.465,26	139.236,89	146.498,56
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.200,00	0,00	6.200,00	100.000,00	-93.000,00	6.200,00	0,00	800,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.075,88	47.217,11	454.292,99	570.000,00	-40.000,00	495.660,71	41.367,72	34.339,29	51.277,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.163,97	6.269,83	126.433,80	100.000,00	80.000,00	134.579,45	8.145,65	45.420,55	4.438,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.108,98	1.300,00	3.408,98	23.000,00	-19.000,00	3.408,98	0,00	591,02	1.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.691,91	98.344,47	939.036,38	1.140.000,00	18.300,00	1.121.590,57	182.554,19	36.709,43	8.229,63
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.376.240,74	153.131,41	1.529.372,15	1.935.000,00	-55.200,00	1.761.439,71	232.067,56	118.360,29	65.246,19
Total 030000 EXECUTIVO	5.589.473,06	628.889,26	6.218.362,32	7.789.232,00	0,00	7.067.384,19	849.021,87	721.847,81	432.298,67
Total das Despesas Orçamentárias	5.589.473,06	628.889,26	6.218.362,32	7.789.232,00	0,00	7.067.384,19	849.021,87	721.847,81	432.298,67

Transferência Concedida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO				
510000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
512000000	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS				
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
512120000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
522000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				
522200000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
522210000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA				
522210200	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	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>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	884,33	88,00	972,33
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	342.278,55	0,00	342.278,55
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	30.355,23	0,00	30.355,23
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	193.046,55	20.336,96	213.383,51
211110200	INSS	15.606,29	3.431,37	19.037,66
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.074,99	3.202,23	33.277,22
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.689,27	3.655,58	37.344,85
211140200	ISS	1.530,43	186,13	1.716,56
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.203,06	331,39	6.534,45
211180000	EMPRÉSTIMOS	207.399,00	21.651,95	229.050,95
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.329,00	7.931,57	76.260,57
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	8.065,24	0,00	8.065,24

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

941.255,94

61.194,58

1.002.450,52



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2012

07/05/2013

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	6.243.558,61	604.689,44	6.848.248,05
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	521.336,60	59.031,00	580.367,60
TOTAL	6.764.895,21	663.720,44	7.428.615,65

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	5.589.473,06	628.889,26	6.218.362,32
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	941.255,94	61.194,58	1.002.450,52
TOTAL	6.530.729,00	690.083,84	7.220.812,84

Caixa	12.503,96
Bancos Conta Movimento	142.004,21
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	154.508,17

Caixa	80.412,14
Bancos Conta Movimento	281.898,84
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	362.310,98

Total Geral

7.583.123,82

Total Geral

7.583.123,82

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