

		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	373.339,08	313.445,56	686.784,64	3.600.000,00	2.913.215,36	0,00	
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	183.826,82	163.485,01	347.311,83	2.384.007,05	2.036.695,22	0,00	
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	131.167,26	124.528,12	255.695,38	2.084.400,00	1.828.704,62	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	9.461,31	10.759,52	20.220,83	90.000,00	69.779,17	0,00	
Total das	Receita de Serviços	698.580,06	612.218,21	1.310.798,27	8.194.407,05	6.883.608,78	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	5.336,97	2.571,80	7.908,77	84.000,00	76.091,23	0,00	
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	4.919,56	3.401,48	8.321,04	144.000,00	135.678,96	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 -	29.585,85	70.329,51	99.915,36	600.000,00	500.084,64	0,00	
1990.00.00	Receitas Diversas							
1990.99.00	04 Outras Receitas	4.220,88	945,70	5.166,58	72.000,00	66.833,42	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	45.942,87	77.248,49	123.191,36	936.000,00	812.808,64	0,00
Total das	Receitas Correntes	744.522,93	689.466,70	1.433.989,63	9.184.407,05	7.750.417,42	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 Orcamentárias	744.522,93	689.466,70	1.433.989,63	9.252.162,25	7.818.172,62	0,00
---	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro 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-Orcamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	68,93	271,75	340,68
21881010201 INSS - SERVIDOR	1.484,63	21.802,42	23.287,05
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	1.344,47	3.232,16	4.576,63
218810108 ISS	90,17	108,25	198,42
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.689,91	3.689,91
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	410,45	410,45
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.192,65	22.192,65
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	538,21	538,21
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.388,60	1.388,60
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.895,37	6.325,87	13.221,24

Total das Receitas Extra-Orcamentárias

9.883,57

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	4.115,63	4.115,63	40.000,00	0,00	7.202,35	3.086,72	32.797,65	3.086,72
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	1.066,72	1.066,72	24.000,00	0,00	3.236,32	2.169,60	20.763,68	2.169,60
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	5.182,35	5.182,35	74.000,00	0,00	10.438,67	5.256,32	63.561,33	5.256,32
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	961,34	961,34	14.000,00	0,00	1.922,68	961,34	12.077,32	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	3.675,13	3.675,13	48.000,00	0,00	7.361,61	3.686,48	40.638,39	3.686,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.564,97	65.697,25	81.262,22	930.000,00	0,00	139.427,26	58.165,04	790.572,74	73.782,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	51.922,92	51.922,92	741.000,00	0,00	106.239,73	54.316,81	634.760,27	54.316,81
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	1.346,89	1.346,89	4.800,00	0,00	1.346,89	0,00	3.453,11	1.346,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.353,40	1.434,60	2.788,00	51.600,00	0,00	4.158,00	1.370,00	47.442,00	2.344,60
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	19.091,16	19.728,51	38.819,67	216.000,00	0,00	99.276,16	60.456,49	116.723,84	14.183,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.839,40	4.839,40	54.000,00	0,00	9.320,94	4.481,54	44.679,06	4.481,54
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18.148,97	0,00	18.148,97	26.400,00	0,00	18.148,97	0,00	8.251,03	0,00
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	2.785,00	2.785,00	17.615,00	2.785,00
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	54.158,50	149.606,04	203.764,54	2.380.440,00	0,00	389.987,24	186.222,70	1.990.452,76	157.889,40
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.921,65	41.368,05	53.289,70	550.000,00	0,00	89.484,28	36.194,58	460.515,72	44.326,77
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	283,00	12.747,25	13.030,25	260.000,00	0,00	125.854,78	112.824,53	134.145,22	113.189,53
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	225,00	225,00	84.000,00	0,00	840,00	615,00	83.160,00	680,00
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	12.204,65	54.340,30	66.544,95	921.000,00	0,00	216.179,06	149.634,11	704.820,94	158.196,30
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	5.667,25	35.378,52	41.045,77	769.000,00	0,00	69.684,16	28.638,39	699.315,84	33.666,96
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	4.473,02	4.473,02	115.526,98	807,00
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	140,12	18.631,74	18.771,86	184.207,05	0,00	63.750,00	44.978,14	120.457,05	33.750,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	5.807,37	54.010,26	59.817,63	1.162.607,05	0,00	137.907,18	78.089,55	1.024.699,87	68.223,96

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	7.766,67	29.973,50	37.740,17	450.000,00	0,00	60.658,00	22.917,83	389.342,00	31.529,73
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	14.882,62	67.833,03	82.715,65	950.000,00	0,00	745.673,41	662.957,76	204.326,59	268.601,40
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	112.544,34	112.175,07	224.719,41	1.190.515,20	0,00	446.950,01	222.230,60	743.565,19	9.325,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.153,13	6.153,13	29.846,87	6.153,13
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	135.193,63	209.981,60	345.175,23	2.629.715,20	0,00	1.259.434,55	914.259,32	1.370.280,65	315.610,12
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	9.623,51	47.260,44	56.883,95	610.000,00	0,00	97.569,48	40.685,53	512.430,52	51.767,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,36	84,35	168,71	2.000,00	0,00	168,71	0,00	1.831,29	84,35
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.131,05	14.822,56	22.953,61	108.000,00	0,00	34.042,58	11.088,97	73.957,42	13.026,11
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	106.510,74	119.285,32	225.796,06	1.236.000,00	0,00	1.185.364,18	959.568,12	50.635,82	10.184,77
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	124.349,66	181.452,67	305.802,33	2.084.400,00	0,00	1.317.144,95	1.011.342,62	767.255,05	75.062,38
Total 030000 EXECUTIVO	331.713,81	654.573,22	986.287,03	9.252.162,25	0,00	3.331.091,65	2.344.804,62	5.921.070,60	780.238,48
Total das Despesas Orcamentárias	331.713,81	654.573,22	986.287,03	9.252.162,25	0,00	3.331.091,65	2.344.804,62	5.921.070,60	780.238,48



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro 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-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	68,93	271,75	340,68
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.520,43	2.489,60	244.010,03
21881010201	INSS - SERVIDOR	20.783,29	21.635,42	42.418,71
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.903,03	4.569,13	6.472,16
218810108	ISS	0,00	90,17	90,17
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.252,35	3.689,91	6.942,26
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	410,45	410,45	820,90
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.477,73	22.192,65	44.670,38
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	538,21	538,21
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.388,60	1.388,60
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.798,57	6.895,37	13.693,94

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

297.594,18



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2013

08/05/2013

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	744.522,93	689.466,70	1.433.989,63
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	9.883,57	60.339,67	70.223,24
TOTAL	754.406,50	749.806,37	1.504.212,87

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	331.713,81	654.573,22	986.287,03
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	297.594,18	64.550,66	362.144,84
TOTAL	629.307,99	719.123,88	1.348.431,87

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	18.815,31
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	358.511,97
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	377.327,28

Total Geral **1.725.759,15**

Total Geral **1.725.759,15**

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