

		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	1.669.164,37	280.128,73	1.949.293,10	3.366.000,00	1.416.706,90	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	830.850,37	139.599,46	970.449,83	1.594.712,00	624.262,17	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	815.425,61	143.526,12	958.951,73	1.935.000,00	976.048,27	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	6.573,24	1.468,23	8.041,47	21.120,00	13.078,53	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	50.546,22	11.750,29	62.296,51	66.000,00	3.703,49	0,00
	Total das Receita de Serviços	3.372.559,81	576.472,83	3.949.032,64	6.982.832,00	3.033.799,36	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	30.409,85	5.987,19	36.397,04	66.000,00	29.602,96	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	32.886,60	6.324,25	39.210,85	105.600,00	66.389,15	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	8.133,39	1.737,39	9.870,78	19.800,00	9.929,22	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 -	230.664,07	13.645,04	244.309,11	501.600,00	257.290,89	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	18.912,61	763,00	19.675,61	56.400,00	36.724,39	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	321.006,52	28.456,87	349.463,39	749.400,00	399.936,61	0,00
Total das	Receitas Correntes	3.693.788,08	604.929,70	4.298.717,78	7.765.232,00	3.466.514,22	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	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	3.693.788,08	604.929,70	4.298.717,78	7.789.232,00	3.490.514,22	0,00
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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	566,07	52,06	618,13
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.372,88	20.300,54	114.673,42
211110200	INSS	8.430,90	1.463,09	9.893,99
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.897,00	379,40	2.276,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.599,25	3.454,81	18.054,06
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.457,68	3.669,23	19.126,91
211140200	ISS	418,38	91,46	509,84
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.917,66	296,59	5.214,25
211180000	EMPRÉSTIMOS	103.668,47	19.237,62	122.906,09
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.497,32	6.923,87	48.421,19
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	8.065,24	8.065,24

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

285.825,61

63.933,91

349.759,52

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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.265,45	4.115,63	22.381,08	35.000,00	0,00	25.467,80	3.086,72	9.532,20	3.086,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	493,86	0,00	493,86	2.000,00	0,00	493,86	0,00	1.506,14	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	7.961,60	1.990,40	9.952,00	22.400,00	0,00	11.942,40	1.990,40	10.457,60	1.990,40
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	26.720,91	6.106,03	32.826,94	67.400,00	0,00	37.904,06	5.077,12	29.495,94	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	4.727,33	961,34	5.688,67	10.400,00	0,00	6.650,01	961,34	3.749,99	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	17.993,67	3.726,06	21.719,73	44.000,00	0,00	25.441,99	3.722,26	18.558,01	3.722,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.244,87	69.000,39	413.245,26	900.000,00	0,00	462.694,11	49.448,85	437.305,89	64.409,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	241.148,10	51.174,20	292.322,30	650.000,00	0,00	341.502,03	49.179,73	308.497,97	45.894,13
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.825,42	0,00	1.825,42	4.000,00	0,00	1.825,42	0,00	2.174,58	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.780,57	1.383,00	10.163,57	49.992,00	0,00	10.533,57	370,00	39.458,43	1.753,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.164,07	751,05	6.915,12	9.500,00	0,00	7.666,17	751,05	1.833,83	751,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.537,14	15.454,84	94.991,98	95.940,00	80.000,00	172.814,44	77.822,46	3.125,56	6.332,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.715,44	3.794,17	24.509,61	45.000,00	0,00	28.441,65	3.932,04	16.558,35	3.932,04
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.914,00	0,00	3.914,00	20.000,00	0,00	3.914,00	0,00	16.086,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	729.050,61	146.245,05	875.295,66	2.094.832,00	-115.000,00	1.061.483,39	186.187,73	918.348,61	127.756,56
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.882,58	43.798,00	247.680,58	500.000,00	0,00	280.443,89	32.763,31	219.556,11	42.145,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	163,40	0,00	163,40	1.500,00	0,00	163,40	0,00	1.336,60	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.582,77	20.953,94	73.536,71	240.000,00	0,00	173.255,44	99.718,73	66.744,56	32.224,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.763,30	1.402,00	16.165,30	96.000,00	0,00	19.890,20	3.724,90	76.109,80	4.819,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	272.492,05	66.153,94	338.645,99	867.500,00	0,00	474.852,93	136.206,94	392.647,07	79.190,63
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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.979,04	30.462,37	203.441,41	450.000,00	0,00	229.912,45	26.471,04	220.087,55	31.967,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	2.453,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.798,83	6.310,37	17.109,20	38.400,00	0,00	20.710,73	3.601,53	17.689,27	4.707,53
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	183.777,87	39.225,74	223.003,61	582.000,00	0,00	253.076,18	30.072,57	328.923,82	36.674,57

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	163.611,35	33.814,68	197.426,03	450.000,00	0,00	219.585,87	22.159,84	230.414,13	29.402,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	136,34	136,34	1.500,00	0,00	136,34	0,00	1.363,66	136,34
3.3.90.30.00 Material de Consumo	335.819,76	52.803,63	388.623,39	700.000,00	0,00	699.505,39	310.882,00	494,61	578,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.114,00	0,00	1.114,00	2.000,00	0,00	1.114,00	0,00	886,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596.697,86	129.243,04	725.940,90	1.049.000,00	115.000,00	1.078.730,27	352.789,37	85.269,73	153.666,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.270,00	0,00	2.270,00	40.000,00	0,00	2.270,00	0,00	37.730,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.099.512,97	215.997,69	1.315.510,66	2.242.500,00	115.000,00	2.001.341,87	685.831,21	356.158,13	183.783,66
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.200,00	6.200,00	100.000,00	0,00	6.200,00	0,00	93.800,00	-6.200,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.765,67	45.679,74	273.445,41	570.000,00	0,00	305.921,79	32.476,38	264.078,21	42.315,10
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	76.275,86	7.629,75	83.905,61	100.000,00	0,00	98.430,76	14.525,15	1.569,24	15.848,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.869,04	239,94	2.108,98	23.000,00	0,00	2.108,98	0,00	20.891,02	239,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.789,14	77.264,35	576.053,49	1.140.000,00	0,00	1.119.729,95	543.676,46	20.270,05	3.566,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	804.699,71	137.013,78	941.713,49	1.935.000,00	0,00	1.532.391,48	590.677,99	402.608,52	55.769,44
Total 030000 EXECUTIVO	3.116.254,12	610.742,23	3.726.996,35	7.789.232,00	0,00	5.361.049,91	1.634.053,56	2.428.182,09	488.251,98
Total das Despesas Orcamentárias	3.116.254,12	610.742,23	3.726.996,35	7.789.232,00	0,00	5.361.049,91	1.634.053,56	2.428.182,09	488.251,98

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	566,07	52,06	618,13
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	342.278,55	0,00	342.278,55
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	25.244,52	1.584,71	26.829,23
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.492,47	20.437,32	132.929,79
211110200	INSS	8.555,19	1.507,80	10.062,99
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.897,00	758,80	2.655,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.425,73	3.454,81	20.880,54
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.583,77	2.555,92	23.139,69
211140200	ISS	539,02	172,71	711,73
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.028,86	296,99	5.325,85
211180000	EMPRÉSTIMOS	125.746,70	19.507,62	145.254,32
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.685,22	7.630,57	48.315,79

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

701.043,10

57.959,31

759.002,41



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2012

07/05/2013

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	3.693.788,08	604.929,70	4.298.717,78
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	285.825,61	63.933,91	349.759,52
TOTAL	3.979.613,69	668.863,61	4.648.477,30

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

Total Geral

4.802.985,47

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	3.116.254,12	610.742,23	3.726.996,35
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	701.043,10	57.959,31	759.002,41
TOTAL	3.817.297,22	668.701,54	4.485.998,76

Caixa	41.550,58
Bancos Conta Movimento	275.436,13
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<hr/>
	316.986,71

Total Geral

4.802.985,47

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