

		<b>Receita Orcamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	221,75	0,00	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>221,75</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.778,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	1.402.051,52	267.112,85	1.669.164,37	3.366.000,00	1.696.835,63	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	695.729,53	135.120,84	830.850,37	1.594.712,00	763.861,63	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	672.805,85	142.619,76	815.425,61	1.935.000,00	1.119.574,39	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	5.105,01	1.468,23	6.573,24	21.120,00	14.546,76	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	41.885,51	8.660,71	50.546,22	66.000,00	15.453,78	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>2.817.577,42</b>	<b>554.982,39</b>	<b>3.372.559,81</b>	<b>6.982.832,00</b>	<b>3.610.272,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
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	26.136,47	4.273,38	30.409,85	66.000,00	35.590,15	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	27.910,23	4.976,37	32.886,60	105.600,00	72.713,40	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	6.599,54	1.533,85	8.133,39	19.800,00	11.666,61	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 -	213.021,39	17.642,68	230.664,07	501.600,00	270.935,93	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	18.602,78	309,83	18.912,61	56.400,00	37.487,39	0,00

		<b>Receita Orçamentária</b>					
		<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	292.270,41	28.736,11	321.006,52	749.400,00	428.393,48	0,00
Total das	Receitas Correntes	3.110.069,58	583.718,50	3.693.788,08	7.765.232,00	4.071.443,92	0,00
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>						
<b>2500.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>						
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

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.110.069,58</b>	<b>583.718,50</b>	<b>3.693.788,08</b>	<b>7.789.232,00</b>	<b>4.095.443,92</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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
<b>Total do</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**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	541,14	24,93	566,07
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	74.805,91	19.566,97	94.372,88
211110200	INSS	6.923,10	1.507,80	8.430,90
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.229,70	3.369,55	14.599,25
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.422,62	3.035,06	15.457,68
211140200	ISS	337,13	81,25	418,38
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.632,54	285,12	4.917,66
211180000	EMPRÉSTIMOS	82.890,25	20.778,22	103.668,47
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.684,75	6.812,57	41.497,32

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

229.984,74

55.840,87

285.825,61

**Despesa Orcamentária**

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
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
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.178,73	3.086,72	18.265,45	35.000,00	0,00	22.381,08	4.115,63	12.618,92	4.115,63
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	5.971,20	1.990,40	7.961,60	22.400,00	0,00	9.952,00	1.990,40	12.448,00	1.990,40
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>21.643,79</b>	<b>5.077,12</b>	<b>26.720,91</b>	<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.826,94</b>	<b>6.106,03</b>	<b>34.573,06</b>	<b>6.106,03</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.3002.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual</b>									
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
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	3.765,99	961,34	4.727,33	10.400,00	0,00	5.688,67	961,34	4.711,33	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	14.304,43	3.689,24	17.993,67	44.000,00	0,00	21.719,73	3.726,06	22.280,27	3.726,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.167,75	66.077,12	344.244,87	900.000,00	0,00	398.284,31	54.039,44	501.715,69	68.948,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	191.997,33	49.150,77	241.148,10	650.000,00	0,00	295.607,90	54.459,80	354.392,10	51.174,20
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	573,78	1.251,64	1.825,42	4.000,00	0,00	1.825,42	0,00	2.174,58	1.251,64
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.697,17	4.083,40	8.780,57	49.992,00	0,00	8.780,57	0,00	41.211,43	128,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.932,60	1.231,47	6.164,07	9.500,00	0,00	6.915,12	751,05	2.584,88	1.231,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.755,10	17.782,04	79.537,14	95.940,00	80.000,00	166.481,50	86.944,36	9.458,50	22.648,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.546,78	4.168,66	20.715,44	45.000,00	0,00	24.509,61	3.794,17	20.490,39	3.794,17
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
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
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
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>580.654,93</b>	<b>148.395,68</b>	<b>729.050,61</b>	<b>2.094.832,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>933.726,83</b>	<b>204.676,22</b>	<b>1.046.105,17</b>	<b>153.864,67</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.027,01	37.855,57	203.882,58	500.000,00	0,00	238.297,93	34.415,35	261.702,07	42.076,21
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	41.770,16	10.812,61	52.582,77	240.000,00	0,00	141.030,67	88.447,90	98.969,33	12.022,72
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	12.422,30	2.341,00	14.763,30	96.000,00	0,00	15.070,30	307,00	80.929,70	1.587,00
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
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>221.482,87</b>	<b>51.009,18</b>	<b>272.492,05</b>	<b>867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.662,30</b>	<b>123.170,25</b>	<b>471.837,70</b>	<b>55.685,93</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
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
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.745,20	36.233,84	172.979,04	450.000,00	0,00	197.945,41	24.966,37	252.054,59	33.073,68
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	0,00	0,00	63.600,00	0,00	2.453,00	2.453,00	61.147,00	2.453,00
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
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.798,83	0,00	10.798,83	38.400,00	0,00	16.003,20	5.204,37	22.396,80	5.204,37
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>147.544,03</b>	<b>36.233,84</b>	<b>183.777,87</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.401,61</b>	<b>32.623,74</b>	<b>365.598,39</b>	<b>40.731,05</b>

**Despesa Orçamentária**

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.156,22	30.455,13	163.611,35	450.000,00	0,00	190.183,78	26.572,43	259.816,22	33.963,91
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
3.3.90.30.00 Material de Consumo	284.556,26	51.263,50	335.819,76	700.000,00	0,00	698.926,99	363.107,23	1.073,01	21.753,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164,00	950,00	1.114,00	2.000,00	0,00	1.114,00	0,00	886,00	950,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.737,98	104.959,88	596.697,86	1.049.000,00	115.000,00	925.063,44	328.365,58	238.936,56	29.018,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.270,00	2.270,00	40.000,00	0,00	2.270,00	0,00	37.730,00	0,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>909.614,46</b>	<b>189.898,51</b>	<b>1.099.512,97</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.817.558,21</b>	<b>718.045,24</b>	<b>539.941,79</b>	<b>85.685,90</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>									
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.400,00	12.400,00	87.600,00	12.400,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.652,02	49.113,65	227.765,67	570.000,00	0,00	263.606,69	35.841,02	306.393,31	49.267,15
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	69.420,38	6.855,48	76.275,86	100.000,00	0,00	82.582,36	6.306,50	17.417,64	10.331,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.619,04	250,00	1.869,04	23.000,00	0,00	1.869,04	0,00	21.130,96	250,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.319,19	82.469,95	498.789,14	1.140.000,00	0,00	1.116.163,95	617.374,81	23.836,05	2.742,00
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>666.010,63</b>	<b>138.689,08</b>	<b>804.699,71</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.622,04</b>	<b>671.922,33</b>	<b>458.377,96</b>	<b>74.990,65</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>2.546.950,71</b>	<b>569.303,41</b>	<b>3.116.254,12</b>	<b>7.789.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872.797,93</b>	<b>1.756.543,81</b>	<b>2.916.434,07</b>	<b>417.064,23</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.546.950,71</b>	<b>569.303,41</b>	<b>3.116.254,12</b>	<b>7.789.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872.797,93</b>	<b>1.756.543,81</b>	<b>2.916.434,07</b>	<b>417.064,23</b>

**Transferência Concedida**

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
<b>500000000</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>510000000</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
512000000	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS				
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
512120000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do</b>	<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>520000000</b>	<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>				
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
<b>Total do</b>	<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**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	541,14	24,93	566,07
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	342.278,55	0,00	342.278,55
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	22.923,14	2.321,38	25.244,52
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.885,96	19.606,51	112.492,47
211110200	INSS	6.932,96	1.622,23	8.555,19
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.897,00	0,00	1.897,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.056,18	3.369,55	17.425,73
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.445,56	4.138,21	20.583,77
211140200	ISS	539,02	0,00	539,02
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.743,74	285,12	5.028,86
211180000	EMPRÉSTIMOS	104.561,71	21.184,99	125.746,70
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.278,15	6.407,07	40.685,22

**Total das Despesas Extra-Orcamentárias**

**642.083,11**

**58.959,99**

**701.043,10**



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Junho de 2012

07/05/2013

**RECEITA**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	3.110.069,58	583.718,50	3.693.788,08
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	229.984,74	55.840,87	285.825,61
<b>TOTAL</b>	<b>3.340.054,32</b>	<b>639.559,37</b>	<b>3.979.613,69</b>

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

**Total Geral**

**4.134.121,86**

**DESPESA**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.546.950,71	569.303,41	3.116.254,12
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	642.083,11	58.959,99	701.043,10
<b>TOTAL</b>	<b>3.189.033,82</b>	<b>628.263,40</b>	<b>3.817.297,22</b>

Caixa	48.748,63
Bancos Conta Movimento	268.076,01
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<hr/>
	316.824,64

**Total Geral**

**4.134.121,86**

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