

		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	686.784,64	349.021,85	1.035.806,49	3.600.000,00	2.564.193,51	0,00	
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	347.311,83	172.999,27	520.311,10	2.384.007,05	1.863.695,95	0,00	
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	255.695,38	150.569,75	406.265,13	2.084.400,00	1.678.134,87	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	20.220,83	7.931,39	28.152,22	90.000,00	61.847,78	0,00	
	Total das Receita de Serviços	1.310.798,27	680.522,26	1.991.320,53	8.194.407,05	6.203.086,52	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	7.908,77	3.562,62	11.471,39	84.000,00	72.528,61	0,00	
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	8.321,04	4.466,40	12.787,44	144.000,00	131.212,56	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 -	99.915,36	31.023,03	130.938,39	600.000,00	469.061,61	0,00	
1990.00.00	Receitas Diversas							
1990.99.00	04 Outras Receitas	5.166,58	1.139,80	6.306,38	72.000,00	65.693,62	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	123.191,36	40.191,85	163.383,21	936.000,00	772.616,79	0,00
Total das	Receitas Correntes	1.433.989,63	720.714,11	2.154.703,74	9.184.407,05	7.029.703,31	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	1.433.989,63	720.714,11	2.154.703,74	9.252.162,25	7.097.458,51	0,00
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2013

17/05/2013

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	340,68	653,53	994,21
21881010201 INSS - SERVIDOR	23.287,05	21.298,44	44.585,49
21881010202 INSS - EMPRESA	0,00	2.069,19	2.069,19
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	4.576,63	3.584,17	8.160,80
218810108 ISS	198,42	58,55	256,97
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	3.689,91	3.940,86	7.630,77
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	410,45	395,14	805,59
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.192,65	23.672,60	45.865,25
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	538,21	530,34	1.068,55
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.388,60		1.388,60
218810406 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	13.221,24	6.285,37	19.506,61

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

70.223,24

62.867,59

133.090,83

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	4.115,63	3.086,72	7.202,35	40.000,00	0,00	12.128,91	4.926,56	27.871,09	4.926,56
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	1.066,72	2.169,60	3.236,32	24.000,00	0,00	5.405,92	2.169,60	18.594,08	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	5.182,35	5.256,32	10.438,67	74.000,00	0,00	17.534,83	7.096,16	56.465,17	7.096,16
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	961,34	961,34	1.922,68	14.000,00	0,00	2.884,02	961,34	11.115,98	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	3.675,13	3.686,48	7.361,61	48.000,00	0,00	11.008,03	3.646,42	36.991,97	3.646,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.262,22	74.620,46	155.882,68	930.000,00	0,00	210.933,82	55.051,14	719.066,18	71.506,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.922,92	54.316,81	106.239,73	741.000,00	0,00	157.900,81	51.661,08	583.099,19	51.661,08
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	1.346,89	0,00	1.346,89	4.800,00	0,00	1.346,89	0,00	3.453,11	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.788,00	1.797,45	4.585,45	51.600,00	0,00	7.350,45	2.765,00	44.249,55	3.192,45
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	38.819,67	18.521,74	57.341,41	216.000,00	0,00	103.249,89	45.908,48	112.750,11	3.973,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.839,40	4.481,54	9.320,94	54.000,00	0,00	14.005,58	4.684,64	39.994,42	4.684,64
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	3.300,70	3.300,70	20.400,00	0,00	3.300,70	0,00	17.099,30	515,70
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	203.764,54	161.686,52	365.451,06	2.380.440,00	0,00	530.129,16	164.678,10	1.850.310,84	140.141,92
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.289,70	44.778,26	98.067,96	550.000,00	0,00	132.811,03	34.743,07	417.188,97	43.326,75
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	13.030,25	9.642,91	22.673,16	260.000,00	0,00	131.206,95	108.533,79	128.793,05	5.352,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,00	660,00	1.800,00	0,00	660,00	0,00	1.140,00	660,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00	3.825,00	4.050,00	84.000,00	0,00	8.710,00	4.660,00	75.290,00	7.870,00
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	66.544,95	58.906,17	125.451,12	921.000,00	0,00	273.387,98	147.936,86	647.612,02	57.208,92
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	41.045,77	33.787,06	74.832,83	769.000,00	0,00	101.334,28	26.501,45	667.665,72	31.650,12
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	4.473,02	4.473,02	120.000,00	0,00	10.778,02	6.305,00	109.221,98	6.305,00
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	18.771,86	17.101,98	35.873,84	184.207,05	0,00	67.140,00	31.266,16	117.067,05	3.390,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	59.817,63	55.362,06	115.179,69	1.162.607,05	0,00	179.252,30	64.072,61	983.354,75	41.345,12

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	37.740,17	30.344,68	68.084,85	450.000,00	0,00	90.528,81	22.443,96	359.471,19	29.870,81
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	82.715,65	100.483,32	183.198,97	950.000,00	0,00	819.614,29	636.415,32	130.385,71	73.940,88
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	72,00	72,00	1.928,00	72,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.719,41	108.304,66	333.024,07	1.190.515,20	0,00	533.184,90	200.160,83	657.330,30	86.234,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.153,13	6.153,13	36.000,00	0,00	6.153,13	0,00	29.846,87	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	345.175,23	245.285,79	590.461,02	2.629.715,20	0,00	1.449.553,13	859.092,11	1.180.162,07	190.118,58
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	56.883,95	51.557,83	108.441,78	610.000,00	0,00	141.664,09	33.222,31	468.335,91	44.094,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	168,71	0,00	168,71	2.000,00	0,00	168,71	0,00	1.831,29	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.953,61	7.642,57	30.596,18	108.000,00	0,00	35.576,58	4.980,40	72.423,42	1.534,00
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	225.796,06	132.890,07	358.686,13	1.236.000,00	0,00	1.168.841,10	810.154,97	67.158,90	-16.523,08
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	305.802,33	192.090,47	497.892,80	2.084.400,00	0,00	1.346.250,48	848.357,68	738.149,52	29.105,53
Total 030000 EXECUTIVO	986.287,03	718.587,33	1.704.874,36	9.252.162,25	0,00	3.796.107,88	2.091.233,52	5.456.054,37	465.016,23
Total das Despesas Orcamentárias	986.287,03	718.587,33	1.704.874,36	9.252.162,25	0,00	3.796.107,88	2.091.233,52	5.456.054,37	465.016,23



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2013

17/05/2013

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	340,68	653,53	994,21
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	244.010,03		244.010,03
21881010201	INSS - SERVIDOR	42.418,71	22.915,44	65.334,15
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	6.472,16	3.584,17	10.056,33
218810108	ISS	90,17	108,25	198,42
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	6.942,26	3.940,86	10.883,12
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	820,90	395,14	1.216,04
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.670,38	23.672,60	68.342,98
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	538,21	530,34	1.068,55
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.388,60		1.388,60
218810406	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	13.693,94	6.325,87	20.019,81

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

362.144,84

62.505,60

424.650,44

RECEITA

DESPESA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	1.433.989,63	720.714,11	2.154.703,74
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	70.223,24	62.867,59	133.090,83
TOTAL	1.504.212,87	783.581,70	2.287.794,57

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	986.287,03	718.587,33	1.704.874,36
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	362.144,84	62.505,60	424.650,44
TOTAL	1.348.431,87	781.092,93	2.129.524,80

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	23.485,63
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	356.330,42
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
Outras Contas RPPS	0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro	0,00
	379.816,05

Total Geral **2.509.340,85**

Total Geral **2.509.340,85**

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