

		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	2.508.821,97	353.792,57	2.862.614,54	3.366.000,00	503.385,46	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.248.809,10	182.657,34	1.431.466,44	1.594.712,00	163.245,56	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.232.004,69	160.811,72	1.392.816,41	1.935.000,00	542.183,59	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	11.122,10	2.369,06	13.491,16	21.120,00	7.628,84	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	85.324,44	10.672,43	95.996,87	66.000,00	0,00	29.996,87
	Total das Receita de Serviços	5.086.082,30	710.303,12	5.796.385,42	6.982.832,00	1.216.443,45	29.996,87
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	44.963,87	6.179,27	51.143,14	66.000,00	14.856,86	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	49.258,99	6.494,29	55.753,28	105.600,00	49.846,72	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	14.135,55	2.115,86	16.251,41	19.800,00	3.548,59	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 -	270.546,68	32.458,05	303.004,73	501.600,00	198.595,27	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	20.611,00	187,88	20.798,88	56.400,00	35.601,12	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	399.516,09	47.435,35	446.951,44	749.400,00	302.448,56	0,00
Total das	Receitas Correntes	5.485.820,14	757.738,47	6.243.558,61	7.765.232,00	1.551.670,26	29.996,87
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 Orcamentárias	5.485.820,14	757.738,47	6.243.558,61	7.789.232,00	1.575.670,26	29.996,87
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

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	704,66	179,67	884,33
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	154.265,63	20.552,97	174.818,60
211110200	INSS	13.482,75	2.233,93	15.716,68
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.035,20	379,40	3.414,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.366,73	2.881,78	27.248,51
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.528,79	3.034,21	28.563,00
211140200	ISS	1.062,54	302,00	1.364,54
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.794,87	296,59	6.091,46
211180000	EMPRÉSTIMOS	164.730,94	20.996,60	185.727,54
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.510,53	7.931,57	69.442,10
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	8.065,24	0,00	8.065,24

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

462.547,88

58.788,72

521.336,60

Despesa Orçamentária

	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	133,06	41,00	174,06	3.000,00	-2.500,00	300,00	125,94	200,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.670,15	3.086,72	35.756,87	35.000,00	12.100,00	38.843,59	3.086,72	8.256,41	3.086,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	493,86	246,93	740,79	2.000,00	-1.200,00	740,79	0,00	59,21	246,93
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	13.932,80	1.990,40	15.923,20	22.400,00	0,00	17.913,60	1.990,40	4.486,40	1.990,40
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	47.758,47	5.365,05	53.123,52	67.400,00	4.400,00	58.326,58	5.203,06	13.473,42	5.324,05
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	7.611,35	961,34	8.572,69	10.400,00	2.100,00	9.534,03	961,34	2.965,97	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	29.236,56	3.703,18	32.939,74	44.000,00	4.000,00	36.650,93	3.711,19	11.349,07	3.711,19
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.215,60	68.813,79	617.029,39	900.000,00	-89.000,00	674.181,55	57.152,16	136.818,45	72.224,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	392.146,35	51.432,37	443.578,72	650.000,00	-8.000,00	495.050,90	51.472,18	146.949,10	51.472,18
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	2.517,52	246,93	2.764,45	4.000,00	-1.000,00	2.764,45	0,00	235,55	246,93
3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.637,82	1.830,90	15.468,72	49.992,00	0,00	20.888,72	5.420,00	29.103,28	2.330,90
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	133.329,16	11.812,11	145.141,27	95.940,00	110.000,00	197.870,56	52.729,29	8.069,44	10.770,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	32.335,01	3.822,81	36.157,82	45.000,00	3.500,00	41.083,12	4.925,30	7.416,88	4.925,30
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	0,00	3.914,00	20.000,00	-6.086,00	11.814,00	7.900,00	2.100,00	7.900,00
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	1.171.360,59	142.623,43	1.313.984,02	2.094.832,00	-223.786,00	1.498.255,48	184.271,46	372.790,52	154.542,38
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.060,03	47.548,65	379.608,68	500.000,00	0,00	413.359,02	33.750,34	86.640,98	45.518,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	330,16	286,89	617,05	1.500,00	-800,00	617,05	0,00	82,95	286,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo	146.059,86	30.982,09	177.041,95	240.000,00	-10.000,00	218.924,30	41.882,35	11.075,70	851,06
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	27.759,39	8.126,50	35.885,89	96.000,00	-40.000,00	37.949,39	2.063,50	18.050,61	7.170,00
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	507.309,44	86.944,13	594.253,57	867.500,00	-77.300,00	671.949,76	77.696,19	118.250,24	53.826,39
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	269.780,19	35.558,20	305.338,39	450.000,00	-25.000,00	331.134,87	25.796,48	93.865,13	33.073,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	286,89	286,89	1.500,00	-1.000,00	286,89	0,00	213,11	286,89
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	23.336,82	1.998,05	25.334,87	38.400,00	0,00	25.334,87	0,00	13.065,13	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	295.570,01	37.843,14	333.413,15	582.000,00	-42.500,00	359.209,63	25.796,48	180.290,37	33.360,87

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	257.857,53	28.408,91	286.266,44	450.000,00	-80.000,00	307.255,73	20.989,29	62.744,27	28.683,84
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	480.351,36	61.139,85	541.491,21	700.000,00	30.000,00	713.253,83	171.762,62	16.746,17	28.424,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.114,00	2.000,00	3.114,00	2.000,00	10.000,00	4.014,00	900,00	7.986,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960.120,29	111.089,38	1.071.209,67	1.049.000,00	455.186,00	1.309.980,35	238.770,68	194.205,65	17.929,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.605,00	13.635,40	16.240,40	40.000,00	-20.000,00	16.510,30	269,90	3.489,70	5.393,90
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.702.184,52	216.273,54	1.918.458,06	2.242.500,00	394.386,00	2.351.150,55	432.692,49	285.735,45	82.031,07
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	360.771,14	46.304,74	407.075,88	570.000,00	-40.000,00	444.382,91	37.307,03	85.617,09	47.068,68
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	102.644,28	17.519,69	120.163,97	100.000,00	80.000,00	130.140,69	9.976,72	49.859,31	3.807,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.108,98	0,00	2.108,98	23.000,00	-19.000,00	2.108,98	0,00	1.891,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	756.872,19	83.819,72	840.691,91	1.140.000,00	18.300,00	1.113.360,94	272.669,03	44.939,06	3.602,17
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.228.596,59	147.644,15	1.376.240,74	1.935.000,00	-55.200,00	1.696.193,52	319.952,78	183.606,48	54.478,33
Total 030000 EXECUTIVO	4.952.779,62	636.693,44	5.589.473,06	7.789.232,00	0,00	6.635.085,52	1.045.612,46	1.154.146,48	383.563,09
Total das Despesas Orçamentárias	4.952.779,62	636.693,44	5.589.473,06	7.789.232,00	0,00	6.635.085,52	1.045.612,46	1.154.146,48	383.563,09

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	704,66	179,67	884,33
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	172.522,01	20.524,54	193.046,55
211110200	INSS	13.097,36	2.508,93	15.606,29
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.193,21	2.881,78	30.074,99
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.484,79	4.204,48	33.689,27
211140200	ISS	1.188,43	342,00	1.530,43
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.906,47	296,59	6.203,06
211180000	EMPRÉSTIMOS	186.402,40	20.996,60	207.399,00
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.986,13	6.342,87	68.329,00
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	8.065,24	0,00	8.065,24

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	882.599,08	58.656,86	941.255,94
---	-------------------	------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2012

07/05/2013

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	5.485.820,14	757.738,47	6.243.558,61
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	462.547,88	58.788,72	521.336,60
TOTAL	5.948.368,02	816.527,19	6.764.895,21

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

Total Geral

6.919.403,38

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.952.779,62	636.693,44	5.589.473,06
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	882.599,08	58.656,86	941.255,94
TOTAL	5.835.378,70	695.350,30	6.530.729,00

Caixa	83.421,11
Bancos Conta Movimento	305.253,27
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<hr/>
	388.674,38

Total Geral

6.919.403,38

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