

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.159.570,51	239.380,12	1.398.950,63	3.060.000,00	1.661.049,37	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	586.362,77	122.804,20	709.166,97	1.392.000,00	682.833,03	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	634.145,90	124.916,56	759.062,46	1.500.000,00	740.937,54	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	7.056,22	1.570,20	8.626,42	19.200,00	10.573,58	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	36.519,23	8.603,24	45.122,47	60.000,00	14.877,53	0,00
	Total das Receita de Serviços	2.423.654,63	497.274,32	2.920.928,95	6.031.200,00	3.110.271,05	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 Receitas - Principal	22.414,11	4.856,00	27.270,11	60.000,00	32.729,89	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	22.058,53	5.903,00	27.961,53	96.000,00	68.038,47	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	5.561,11	1.400,57	6.961,68	18.000,00	11.038,32	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 - Principal	231.176,38	12.957,14	244.133,52	456.000,00	211.866,48	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

		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>
1990.99.00	04 Outras Receitas	26.327,65	15.174,59	41.502,24	24.000,00	0,00	17.502,24
	Total das Outras Receitas Correntes	307.537,78	40.291,30	347.829,08	654.000,00	323.673,16	17.502,24
	Total das Receitas Correntes	2.731.192,41	537.565,62	3.268.758,03	6.715.200,00	3.463.944,21	17.502,24
2000.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00	Transferências de Capital						
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais						
2422.00.00	Transferências dos Estados						
2422.99.00	04 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	7.888,00	7.888,00	0,00
	Total das Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	7.888,00	7.888,00	0,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	20.836,00	20.836,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.836,00	20.836,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	28.724,00	28.724,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias		2.731.192,41	537.565,62	3.268.758,03	6.743.924,00	3.492.668,21	17.502,24

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

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

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	264,79	0,00	264,79
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.937,72	18.494,98	85.432,70
211110200	INSS	7.015,48	1.418,88	8.434,36
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.097,05	2.949,78	16.046,83
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.834,31	2.653,39	12.487,70
211140200	ISS	317,52	72,00	389,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	74.038,48	15.147,78	89.186,26
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.146,11	6.990,77	47.136,88

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

216.623,15

48.106,98

264.730,13

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
030000 EXECUTIVO									
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.060,00	3.060,00	1.940,00	3.060,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.747,56	2.752,90	16.500,46	34.000,00	0,00	19.253,36	2.752,90	14.746,64	2.752,90
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.928,00	1.744,00	8.672,00	23.000,00	0,00	10.416,00	1.744,00	12.584,00	1.744,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	20.675,56	4.496,90	25.172,46	94.000,00	0,00	32.729,36	7.556,90	61.270,64	7.556,90
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	3.320,58	881,97	4.202,55	20.000,00	0,00	5.084,52	881,97	14.915,48	881,97
3.1.90.03.00 Pensões	12.877,06	3.307,06	16.184,12	32.000,00	0,00	19.578,32	3.394,20	12.421,68	3.394,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.733,57	65.397,41	337.130,98	650.000,00	0,00	381.458,81	44.327,83	268.541,19	60.190,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	178.408,83	46.895,96	225.304,79	435.000,00	0,00	272.219,16	46.914,37	162.780,84	46.791,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.335,83	2.190,70	17.526,53	30.000,00	0,00	25.033,72	7.507,19	4.966,28	5.091,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.994,26	689,05	3.683,31	19.000,00	0,00	4.372,36	689,05	14.627,64	689,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	59.253,88	11.798,37	71.052,25	70.000,00	30.000,00	99.025,05	27.972,80	974,95	-67,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.147,18	3.606,61	17.753,79	40.000,00	0,00	21.247,96	3.494,17	18.752,04	3.494,17
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

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	4.258,36	4.449,00	8.707,36	25.000,00	0,00	8.707,36	0,00	16.292,64	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	562.329,55	139.216,13	701.545,68	1.624.996,00	30.000,00	836.727,26	135.181,58	818.268,74	120.466,71
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.102,50	36.156,86	182.259,36	500.000,00	0,00	214.365,68	32.106,32	285.634,32	38.806,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,52	0,00	103,52	2.000,00	0,00	103,52	0,00	1.896,48	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.233,52	27.769,72	118.003,24	215.000,00	0,00	210.794,48	92.791,24	4.205,52	1.574,97
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.421,28	5.566,48	21.987,76	60.000,00	0,00	34.142,40	12.154,64	25.857,60	13.326,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	253.060,82	69.493,06	322.553,88	819.000,00	0,00	459.606,08	137.052,20	359.393,92	53.707,80
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.867,06	32.993,86	144.860,92	300.000,00	0,00	167.184,46	22.323,54	132.815,54	28.470,71
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
3.3.90.36.00 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	38.350,45	0,00	38.350,45	45.000,00	0,00	38.350,45	0,00	6.649,55	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.134,16	258,30	7.392,46	28.000,00	0,00	7.392,46	0,00	20.607,54	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	157.351,67	33.252,16	190.603,83	419.000,00	0,00	212.927,37	22.323,54	206.072,63	28.470,71

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.470,76	32.695,34	155.166,10	380.000,00	0,00	181.581,36	26.415,26	198.418,64	34.670,01
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	253.369,43	74.498,16	327.867,59	880.000,00	0,00	634.981,74	307.114,15	245.018,26	27.509,66
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144,00	0,00	144,00	3.000,00	0,00	144,00	0,00	2.856,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.249,85	19.151,04	500.400,89	980.000,00	-30.000,00	753.374,59	252.973,70	196.625,41	159.404,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.523,00	16.523,00	41.928,00	0,00	16.523,00	0,00	25.405,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	857.234,04	142.867,54	1.000.101,58	2.286.928,00	-30.000,00	1.586.604,69	586.503,11	670.323,31	221.583,91
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.540,00	22.540,00	120.000,00	0,00	106.540,00	84.000,00	13.460,00	8.260,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.025,30	42.796,83	210.822,13	455.000,00	0,00	243.988,71	33.166,58	211.011,29	42.894,71
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	32.367,89	9.778,83	42.146,72	100.000,00	0,00	55.100,41	12.953,69	44.899,59	9.840,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.113,01	2.833,33	8.946,34	15.000,00	0,00	8.946,34	0,00	6.053,66	173,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.138,62	86.703,00	393.841,62	807.000,00	337.196,20	1.056.063,42	662.221,80	88.132,78	7.362,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	513.644,82	164.651,99	678.296,81	1.500.000,00	337.196,20	1.470.638,88	792.342,07	366.557,32	68.530,89
Total 030000 EXECUTIVO	2.364.296,46	553.977,78	2.918.274,24	6.743.924,00	337.196,20	4.599.233,64	1.680.959,40	2.481.886,56	500.316,92
Total das Despesas Orcamentárias	2.364.296,46	553.977,78	2.918.274,24	6.743.924,00	337.196,20	4.599.233,64	1.680.959,40	2.481.886,56	500.316,92

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	245,31	112,64	357,95
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	190.753,08	0,00	190.753,08
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	34.343,00	0,00	34.343,00
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.999,29	18.562,79	102.562,08
211110200	INSS	7.542,46	1.872,25	9.414,71
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.897,00	379,40	2.276,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.097,05	2.949,78	16.046,83
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.579,05	0,00	13.579,05
211140200	ISS	317,52	0,00	317,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	88.542,61	14.752,72	103.295,33
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.628,84	6.980,37	46.609,21

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	477.399,30	45.609,95	523.009,25
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	2.731.192,41	537.565,62	3.268.758,03
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	216.623,15	48.106,98	264.730,13
TOTAL	2.947.815,56	585.672,60	3.533.488,16

Caixa	18.204,13
Bancos Conta Movimento	54.277,79
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	72.481,92

Total Geral

3.605.970,08

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.364.296,46	553.977,78	2.918.274,24
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	477.399,30	45.609,95	523.009,25
TOTAL	2.841.695,76	599.587,73	3.441.283,49

Caixa	12.258,19
Bancos Conta Movimento	152.428,40
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	164.686,59

Total Geral

3.605.970,08

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2011

25/07/2011

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