

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

| | | <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 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| | Total das Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | | | | | | |
| 1600.41.00 | 04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água | 799.350,44 | 234.797,82 | 1.034.148,26 | 2.656.700,00 | 1.622.551,74 | 0,00 |
| 1600.42.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto | 405.416,34 | 109.665,96 | 515.082,30 | 1.281.722,00 | 766.639,70 | 0,00 |
| 1600.43.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 0,00 | 76.436,46 | 76.436,46 | 0,00 | 0,00 | 76.436,46 |
| 1600.48.00 | 04 Serviços de Religamento de Água | 1.911,54 | 1.065,98 | 2.977,52 | 10.500,00 | 7.522,48 | 0,00 |
| 1600.99.00 | 04 Outros Serviços | 26.215,43 | 6.880,20 | 33.095,63 | 53.200,00 | 20.104,37 | 0,00 |
| | Total das Receita de Serviços | 1.232.893,75 | 428.846,42 | 1.661.740,17 | 4.002.122,00 | 2.416.818,29 | 76.436,46 |
| 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 | 9.427,84 | 4.004,57 | 13.432,41 | 46.200,00 | 32.767,59 | 0,00 |
| 1918.00.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas | | | | | | |
| 1918.99.00 | 04 Outras Multas e Juros de Mora | 12.096,16 | 3.895,89 | 15.992,05 | 80.850,00 | 64.857,95 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenização e Restituições | | | | | | |
| 1922.00.00 | Restituições | | | | | | |
| 1922.99.00 | 04 Outras Restituições | 5.229,60 | 1.096,73 | 6.326,33 | 11.550,00 | 5.223,67 | 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 | 186.692,09 | 36.898,83 | 223.590,92 | 366.350,00 | 142.759,08 | 0,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | | | | | | |

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

| | | 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 | 3.869,32 | 805,04 | 4.674,36 | 11.550,00 | 6.875,64 | 0,00 |
| | Total das Outras Receitas Correntes | 217.315,01 | 46.701,06 | 264.016,07 | 516.500,00 | 252.483,93 | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 1.450.208,76 | 475.547,48 | 1.925.756,24 | 4.533.322,00 | 2.684.002,22 | 76.436,46 |
| 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 | 7.270,00 | 7.270,00 | 0,00 |
| | Total das Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 | 7.270,00 | 0,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| 2590.00.00 | 04 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| | Total das Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.640,00 | 15.640,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | 1.450.208,76 | 475.547,48 | 1.925.756,24 | 4.548.962,00 | 2.699.642,22 | 76.436,46 |

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

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 Maio de 2010

20/08/2010

Receita Extra-Orçamentária

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 112190100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.095,82 | 34,54 | 1.130,36 |
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 36.555,11 | 13.847,00 | 50.402,11 |
| 211110200 | INSS | 1.371,70 | 0,00 | 1.371,70 |
| 211110300 | OUTRAS ENTIDADES | 758,80 | 379,40 | 1.138,20 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 10.786,12 | 3.667,64 | 14.453,76 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.852,21 | 727,42 | 2.579,63 |
| 211140200 | ISS | 1.003,50 | 0,00 | 1.003,50 |
| 211150000 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.758,73 | 0,00 | 3.758,73 |
| 211160000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.539,01 | 0,00 | 2.539,01 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 35.408,67 | 12.384,81 | 47.793,48 |
| 211199900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 30.414,70 | 8.167,60 | 38.582,30 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias**125.544,37****39.208,41****164.752,78**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

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 Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.537,05 | 2.512,35 | 10.049,40 | 47.355,00 | 0,00 | 12.561,75 | 2.512,35 | 34.793,25 | 2.512,35 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 603,66 | 0,00 | 603,66 | 1.270,00 | 0,00 | 603,66 | 0,00 | 666,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.896,00 | 1.632,00 | 6.528,00 | 17.440,00 | 0,00 | 8.160,00 | 1.632,00 | 9.280,00 | 1.632,00 |
| Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | 13.036,71 | 4.144,35 | 17.181,06 | 121.970,00 | 0,00 | 21.325,41 | 4.144,35 | 100.644,59 | 4.144,35 |
| 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 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 4.212,87 | 1.564,29 | 5.777,16 | 18.480,00 | 0,00 | 7.341,45 | 1.564,29 | 11.138,55 | 1.564,29 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 6.318,48 | 2.346,16 | 8.664,64 | 27.720,00 | 0,00 | 11.010,80 | 2.346,16 | 16.709,20 | 2.346,16 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 159.995,47 | 51.204,57 | 211.200,04 | 577.500,00 | 0,00 | 250.950,13 | 39.750,09 | 326.549,87 | 52.144,50 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 93.383,41 | 34.113,67 | 127.497,08 | 340.725,00 | 0,00 | 160.594,08 | 33.097,00 | 180.130,92 | 33.097,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3.469,41 | 0,00 | 3.469,41 | 5.790,00 | 0,00 | 3.469,41 | 0,00 | 2.320,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 4.162,59 | 2.688,55 | 6.851,14 | 23.100,00 | 0,00 | 8.633,14 | 1.782,00 | 14.466,86 | 1.838,35 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.761,22 | 1.545,87 | 8.307,09 | 3.480,00 | 7.000,00 | 8.862,16 | 555,07 | 1.617,84 | 1.545,87 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.980,21 | 10.442,75 | 47.422,96 | 57.750,00 | 23.000,00 | 77.461,99 | 30.039,03 | 3.288,01 | 23.553,31 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.432,50 | 1.987,12 | 9.419,62 | 30.000,00 | 0,00 | 12.510,68 | 3.091,06 | 17.489,32 | 3.091,06 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 Maio de 2010

20/08/2010

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 | 2.780,00 | 1.890,00 | 4.670,00 | 23.000,00 | 0,00 | 5.570,00 | 900,00 | 17.430,00 | 900,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.9999 Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.666,00 | 0,00 |
| Total 030200 Divisao Administrativa | 325.496,16 | 107.782,98 | 433.279,14 | 1.392.546,00 | 30.000,00 | 546.403,84 | 113.124,70 | 876.142,16 | 120.080,54 |
| 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119.824,64 | 41.189,95 | 161.014,59 | 410.000,00 | 0,00 | 188.971,63 | 27.957,04 | 221.028,37 | 37.144,90 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 50,26 | 50,26 | 1.155,00 | 0,00 | 50,26 | 0,00 | 1.104,74 | 50,26 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 28.199,35 | 1.615,05 | 29.814,40 | 207.900,00 | 0,00 | 36.695,82 | 6.881,42 | 171.204,18 | 7.175,22 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 590,00 | 500,00 | 760,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.415,57 | 8.568,07 | 20.983,64 | 23.100,00 | 9.000,00 | 27.419,20 | 6.435,56 | 4.680,80 | 7.709,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | 161.199,56 | 51.423,33 | 212.622,89 | 686.745,00 | 9.500,00 | 253.896,91 | 41.274,02 | 442.348,09 | 52.079,38 |
| 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 72.626,93 | 26.139,04 | 98.765,97 | 266.805,00 | 0,00 | 119.864,97 | 21.099,00 | 146.940,03 | 26.786,61 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 300,00 | 44,40 | 344,40 | 576,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 231,60 | 44,40 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.423,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.277,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.560,20 | 291,80 | 2.852,00 | 23.000,00 | 0,00 | 5.333,50 | 2.481,50 | 17.666,50 | 2.481,50 |
| Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | 75.487,13 | 26.475,24 | 101.962,37 | 303.012,00 | -2.000,00 | 125.542,87 | 23.580,50 | 175.469,13 | 29.312,51 |

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

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 | 83.805,71 | 29.399,98 | 113.205,69 | 211.710,00 | 0,00 | 134.121,56 | 20.915,87 | 77.588,44 | 28.459,39 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 224.821,91 | 89.407,05 | 314.228,96 | 800.000,00 | 0,00 | 695.303,62 | 381.074,66 | 104.696,38 | 22.463,66 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 126,00 | 107,00 | 233,00 | 6.930,00 | -2.500,00 | 233,00 | 0,00 | 4.197,00 | 107,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 315.065,94 | 70.015,26 | 385.081,20 | 980.989,00 | -35.000,00 | 586.483,35 | 201.402,15 | 359.505,65 | 2.833,68 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 9.939,53 | 0,00 | 9.939,53 | 43.900,00 | 0,00 | 16.139,53 | 6.200,00 | 27.760,47 | 6.200,00 |
| Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | 633.759,09 | 188.929,29 | 822.688,38 | 2.044.689,00 | -37.500,00 | 1.432.281,06 | 609.592,68 | 574.907,94 | 60.063,73 |
| 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | | | | | | | | | |
| 17.512.0004.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 030000 EXECUTIVO | 1.208.978,65 | 378.755,19 | 1.587.733,84 | 4.548.962,00 | 0,00 | 2.379.450,09 | 791.716,25 | 2.169.511,91 | 265.680,51 |
| Total das Despesas Orcamentárias | 1.208.978,65 | 378.755,19 | 1.587.733,84 | 4.548.962,00 | 0,00 | 2.379.450,09 | 791.716,25 | 2.169.511,91 | 265.680,51 |

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

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 |
| | 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

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 112190100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 372,14 | 34,54 | 406,68 |
| 112190200 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 308,88 | 0,00 | 308,88 |
| 195200100 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 264.895,57 | 2.500,00 | 267.395,57 |
| 195200200 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO | 42.524,84 | 6.126,71 | 48.651,55 |
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 48.747,27 | 13.847,00 | 62.594,27 |
| 211110200 | INSS | 1.385,27 | 0,00 | 1.385,27 |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 14.392,80 | 3.667,64 | 18.060,44 |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.542,65 | 0,00 | 4.542,65 |
| 211140200 | ISS | 1.022,10 | 0,00 | 1.022,10 |
| 211160000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.539,01 | 0,00 | 2.539,01 |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS | 51.929,55 | 12.265,80 | 64.195,35 |
| 211199900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 34.777,15 | 8.278,40 | 43.055,55 |

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

467.437,23

46.720,09

514.157,32

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

R E C E I T A

| | Saldo Anterior | Receita do Mês | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Orçamentária | 1.450.208,76 | 475.547,48 | 1.925.756,24 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 125.544,37 | 39.208,41 | 164.752,78 |
| TOTAL | 1.575.753,13 | 514.755,89 | 2.090.509,02 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Caixa | 33.556,79 |
| Bancos Conta Movimento | 131.032,48 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações RPPS | 0,00 |
| | 164.589,27 |

Total Geral

2.255.098,29

D E S P E S A

| | Saldo Anterior | Despesa do Mês | Total |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Orçamentária | 1.208.978,65 | 378.755,19 | 1.587.733,84 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 467.437,23 | 46.720,09 | 514.157,32 |
| TOTAL | 1.676.415,88 | 425.475,28 | 2.101.891,16 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Caixa | 12.640,88 |
| Bancos Conta Movimento | 140.566,25 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações RPPS | 0,00 |
| | 153.207,13 |

Total Geral

2.255.098,29

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2010

20/08/2010

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