

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

		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	9,58	9,58	30.000,00	29.990,42	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	9,58	9,58	30.000,00	29.990,42	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	2.220.921,82	263.934,59	2.484.856,41	3.060.000,00	575.143,59	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	1.124.396,15	133.352,18	1.257.748,33	1.392.000,00	134.251,67	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	1.192.618,03	133.276,54	1.325.894,57	1.500.000,00	174.105,43	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	14.626,40	2.372,85	16.999,25	19.200,00	2.200,75	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	71.211,51	7.549,79	78.761,30	60.000,00	0,00	18.761,30
	Total das Receita de Serviços	4.623.773,91	540.485,95	5.164.259,86	6.031.200,00	885.701,44	18.761,30
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	41.975,94	6.176,01	48.151,95	60.000,00	11.848,05	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	43.012,85	5.297,93	48.310,78	96.000,00	47.689,22	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	12.507,32	0,00	12.507,32	18.000,00	5.492,68	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	278.953,50	9.807,50	288.761,00	456.000,00	167.239,00	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

		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>
1990.99.00	04 Outras Receitas Diversas	50.256,13	292,93	50.549,06	24.000,00	0,00	26.549,06
	Total das Outras Receitas Correntes	426.705,74	21.574,37	448.280,11	654.000,00	232.268,95	26.549,06
	Total das Receitas Correntes	5.050.479,65	562.069,90	5.612.549,55	6.715.200,00	1.147.960,81	45.310,36
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 - Capital	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 Orcamentárias		5.050.479,65	562.069,90	5.612.549,55	6.743.924,00	1.176.684,81	45.310,36

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

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 Outubro de 2011

11/07/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	367,06	177,59	544,65
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.873,32	1.370,62	3.243,94
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	159.107,16	0,00	159.107,16
211110200	INSS	12.594,23	1.693,10	14.287,33
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	0,00	3.414,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.257,56	0,00	28.257,56
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.961,39	1.138,28	23.099,67
211140200	ISS	389,52	330,56	720,08
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	164.145,13	0,00	164.145,13
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.050,69	7.139,57	75.190,26
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	12.322,12	0,00	12.322,12

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	475.936,87	11.849,72	487.786,59
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

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									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.380,00	220,00	1.600,00	5.000,00	-1.500,00	3.360,00	1.760,00	140,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.512,06	0,00	27.512,06	34.000,00	4.600,00	30.264,96	2.752,90	8.335,04	2.752,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.648,00	0,00	15.648,00	23.000,00	0,00	17.392,00	1.744,00	5.608,00	1.744,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	44.540,06	220,00	44.760,06	94.000,00	-27.700,00	51.016,96	6.256,90	15.283,04	4.496,90
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	-1.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	7.730,43	0,00	7.730,43	20.000,00	-8.000,00	8.612,40	881,97	3.387,60	881,97
3.1.90.03.00 Pensões	29.675,17	0,00	29.675,17	32.000,00	11.300,00	29.675,17	0,00	13.624,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	572.349,91	15.215,20	587.565,11	650.000,00	99.300,00	632.864,75	45.299,64	116.435,25	60.514,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	363.886,53	47.567,42	411.453,95	435.000,00	147.740,50	457.350,76	45.896,81	125.389,74	93.341,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.660,00	1.778,10	4.438,10	8.000,00	-3.000,00	4.438,10	0,00	561,90	1.778,10
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.294,52	0,00	25.294,52	30.000,00	0,00	29.655,42	4.360,90	344,58	4.360,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.399,17	0,00	8.399,17	19.000,00	-5.000,00	10.088,22	1.689,05	3.911,78	1.689,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	81.679,93	7.592,07	89.272,00	70.000,00	155.000,00	172.659,76	83.387,76	52.340,24	9.203,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.154,10	3.676,02	32.830,12	40.000,00	5.800,00	36.483,57	3.653,45	9.316,43	3.653,45
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

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	9.397,36	1.450,00	10.847,36	25.000,00	-9.000,00	10.847,36	0,00	5.152,64	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	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	219.996,00	-219.000,00	0,00	0,00	996,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	1.130.227,12	77.278,81	1.207.505,93	1.624.996,00	109.440,50	1.392.675,51	185.169,58	341.760,99	175.423,41
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.930,87	6.702,28	322.633,15	500.000,00	-59.500,00	354.218,42	31.585,27	86.281,58	38.287,55
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,52	122,96	226,48	2.000,00	-1.500,00	226,48	0,00	273,52	122,96
3.3.90.30.00 Material de Consumo	175.545,82	16.112,97	191.658,79	215.000,00	27.000,00	214.856,55	23.197,76	27.143,45	350,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	2.000,00	-1.000,00	200,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.579,04	3.364,86	56.943,90	60.000,00	-1.000,00	57.429,40	485,50	1.570,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	545.359,25	26.303,07	571.662,32	819.000,00	-61.000,00	626.930,85	55.268,53	131.069,15	38.760,51
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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.780,84	5.782,18	257.563,02	300.000,00	34.000,00	278.132,17	20.569,15	55.867,83	26.351,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.307,61	0,00	10.307,61	28.000,00	-15.000,00	10.307,61	0,00	2.692,39	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	300.438,90	5.782,18	306.221,08	419.000,00	-26.300,00	326.790,23	20.569,15	65.909,77	26.351,33

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

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	268.496,84	7.257,43	275.754,27	380.000,00	-23.000,00	297.346,88	21.592,61	59.653,12	28.850,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	522.103,38	46.555,32	568.658,70	880.000,00	-95.640,50	734.103,32	165.444,62	50.256,18	-12.810,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220,00	1.438,00	1.658,00	3.000,00	-1.000,00	1.658,00	0,00	342,00	1.438,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	832.709,02	108.693,93	941.402,95	980.000,00	186.000,00	1.152.925,24	211.522,29	13.074,76	5.856,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.523,00	135,00	16.658,00	41.928,00	-15.000,00	16.658,00	0,00	10.270,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.640.052,24	164.079,68	1.804.131,92	2.286.928,00	49.559,50	2.202.691,44	398.559,52	133.796,06	23.333,91
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	86.940,00	19.600,00	106.540,00	120.000,00	0,00	106.540,00	0,00	13.460,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379.318,21	9.379,78	388.697,99	455.000,00	70.000,00	425.782,29	37.084,30	99.217,71	46.464,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	79.482,46	4.372,91	83.855,37	100.000,00	0,00	84.220,37	365,00	15.779,63	985,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.940,91	386,57	15.327,48	15.000,00	8.000,00	15.327,48	0,00	7.672,52	386,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632.465,80	92.509,89	724.975,69	807.000,00	217.196,20	1.008.866,50	283.890,81	15.329,70	-107.715,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.193.147,38	126.249,15	1.319.396,53	1.500.000,00	293.196,20	1.640.736,64	321.340,11	152.459,56	-59.878,85
Total 030000 EXECUTIVO	4.853.764,95	399.912,89	5.253.677,84	6.743.924,00	337.196,20	6.240.841,63	987.163,79	840.278,57	208.487,21
Total das Despesas Orcamentárias	4.853.764,95	399.912,89	5.253.677,84	6.743.924,00	337.196,20	6.240.841,63	987.163,79	840.278,57	208.487,21

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

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 Outubro de 2011**

11/07/2012

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	637,81	0,00	637,81
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	3.243,94	0,00	3.243,94
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	158.800,36	17.368,37	176.168,73
211110200	INSS	15.119,35	296,41	15.415,76
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	379,40	3.794,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.257,56	0,00	28.257,56
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.917,53	0,00	23.917,53
211140200	ISS	389,52	0,00	389,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	157.926,49	20.722,77	178.649,26
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	67.965,22	6.597,17	74.562,39
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	12.322,12	0,00	12.322,12

Total das Despesas Extra-Orcamentárias**700.544,67****45.364,12****745.908,79**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	5.050.479,65	562.069,90	5.612.549,55
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	475.936,87	11.849,72	487.786,59
TOTAL	5.526.416,52	573.919,62	6.100.336,14

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

Total Geral

6.172.818,06

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.853.764,95	399.912,89	5.253.677,84
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	700.544,67	45.364,12	745.908,79
TOTAL	5.554.309,62	445.277,01	5.999.586,63

Caixa	17.142,83
Bancos Conta Movimento	156.088,60
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	173.231,43

Total Geral

6.172.818,06

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2011

11/07/2012

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