

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

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	63,20	0,00	63,20	14.700,00	14.636,80	0,00
	Total das Receita Patrimonial	63,20	0,00	63,20	14.700,00	14.636,80	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.671.840,91	223.302,83	1.895.143,74	2.656.700,00	761.556,26	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	839.875,18	114.658,78	954.533,96	1.281.722,00	327.188,04	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	385.108,15	110.677,35	495.785,50	0,00	0,00	495.785,50
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	7.178,96	2.414,68	9.593,64	10.500,00	906,36	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	60.832,18	8.419,11	69.251,29	53.200,00	0,00	16.051,29
	Total das Receita de Serviços	2.964.835,38	459.472,75	3.424.308,13	4.002.122,00	1.089.650,66	511.836,79
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	27.329,75	6.965,82	34.295,57	46.200,00	11.904,43	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	28.079,93	4.760,08	32.840,01	80.850,00	48.009,99	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	9.747,54	1.173,15	10.920,69	11.550,00	629,31	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	290.729,29	19.733,55	310.462,84	366.350,00	55.887,16	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

		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	9.712,04	3.225,49	12.937,53	11.550,00	0,00	1.387,53
	Total das Outras Receitas Correntes	365.598,55	35.858,09	401.456,64	516.500,00	116.430,89	1.387,53
	Total das Receitas Correntes	3.330.497,13	495.330,84	3.825.827,97	4.533.322,00	1.220.718,35	513.224,32
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 Orcamentárias		3.330.497,13	495.330,84	3.825.827,97	4.548.962,00	1.236.358,35	513.224,32

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

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 Setembro de 2010

02/12/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.502,64	76,76	1.579,40
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	88.922,28	12.822,47	101.744,75
211110200	INSS	1.833,70	381,41	2.215,11
211110300	OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	379,40	2.655,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.825,80	3.531,15	29.356,95
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.728,30	1.078,58	5.806,88
211140200	ISS	1.213,50	0,00	1.213,50
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	81.407,34	12.192,55	93.599,89
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	62.762,70	8.003,60	70.766,30
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

286.078,42

38.465,92

324.544,34

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

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	17.586,45	2.512,35	20.098,80	47.355,00	0,00	22.611,15	2.512,35	24.743,85	2.512,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	775,12	0,00	775,12	1.270,00	0,00	775,12	0,00	494,88	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	11.424,00	1.632,00	13.056,00	17.440,00	0,00	14.688,00	1.632,00	2.752,00	1.632,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	29.785,57	4.144,35	33.929,92	121.970,00	0,00	38.074,27	4.144,35	83.895,73	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	10.470,03	1.564,29	12.034,32	18.480,00	0,00	13.598,61	1.564,29	4.881,39	1.564,29
3.1.90.03.00 Pensões	15.703,12	2.346,16	18.049,28	27.720,00	0,00	20.395,44	2.346,16	7.324,56	2.346,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359.954,74	44.886,51	404.841,25	577.500,00	0,00	446.965,42	42.124,17	130.534,58	51.745,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	224.953,56	32.330,42	257.283,98	340.725,00	65.006,64	290.355,73	33.071,75	115.375,91	32.848,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.320,57	305,47	5.626,04	5.790,00	0,00	5.626,04	0,00	163,96	305,47
3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.804,14	2.961,00	16.765,14	23.100,00	0,00	17.076,09	310,95	6.023,91	310,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.249,83	1.206,13	12.455,96	3.480,00	11.000,00	13.566,09	1.110,13	913,91	1.206,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.265,08	13.859,11	91.124,19	57.750,00	58.000,00	115.404,37	24.280,18	345,63	11.420,45
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	18.436,75	3.204,75	21.641,50	30.000,00	0,00	24.861,15	3.219,65	5.138,85	3.219,65
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 Setembro de 2010

02/12/2010

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>
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.830,00	3.093,89	8.923,89	23.000,00	0,00	11.797,60	2.873,71	11.202,40	0,00
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
99.999.9999.9999 Reserva de Contingencia									
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	742.987,82	105.757,73	848.745,55	1.609.212,00	134.006,64	959.646,54	110.900,99	783.572,10	104.967,33
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.532,35	37.164,80	311.697,15	410.000,00	0,00	341.251,86	29.554,71	68.748,14	38.409,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	185,87	0,00	185,87	1.155,00	0,00	185,87	0,00	969,13	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.089,78	12.068,75	71.158,53	207.900,00	-25.000,00	89.092,38	17.933,85	93.807,62	13.570,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.310,00	0,00	1.310,00	590,00	1.500,00	1.310,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.464,71	2.490,00	46.954,71	23.100,00	30.000,00	50.257,20	3.302,49	2.842,80	1.411,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.700,00	0,00	5.700,00	44.000,00	0,00	5.700,00	0,00	38.300,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	385.282,71	51.723,55	437.006,26	686.745,00	6.500,00	487.797,31	50.791,05	205.447,69	53.391,58
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	169.125,77	22.706,60	191.832,37	266.805,00	0,00	207.731,99	15.899,62	59.073,01	21.322,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	344,40	0,00	344,40	576,00	0,00	344,40	0,00	231,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	577,00	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									

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.314,10	199,50	6.513,60	23.000,00	0,00	13.903,86	7.390,26	9.096,14	7.390,26
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	175.784,27	22.906,10	198.690,37	303.012,00	0,00	221.980,25	23.289,88	81.031,75	28.712,44
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.923,34	30.833,66	232.757,00	211.710,00	55.000,00	254.058,15	21.301,15	12.651,85	29.342,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	219,76	219,76	1.160,00	0,00	219,76	0,00	940,24	219,76
3.3.90.30.00 Material de Consumo	527.675,86	74.346,65	602.022,51	800.000,00	15.000,00	814.770,04	212.747,53	229,96	20.884,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329,00	25,00	354,00	6.930,00	-4.500,00	354,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	617.545,09	90.453,42	707.998,51	980.989,00	-166.000,00	811.979,45	103.980,94	3.009,55	10.665,31
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	68.161,22	26.366,00	94.527,22	43.900,00	100.000,00	140.918,22	46.391,00	2.981,78	925,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.415.634,51	222.244,49	1.637.879,00	2.044.689,00	-500,00	2.022.299,62	384.420,62	21.889,38	62.037,01
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	0,00	259.344,08	7.950,00	7.950,00	251.394,08	7.950,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	199.649,28	0,00	0,00	199.649,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.446,50	15.042,32	18.488,82	0,00	235.000,00	102.651,11	84.162,29	132.348,89	85.764,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	8.000,00	4.400,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.267,00	8.295,00	14.562,00	0,00	650.000,00	608.461,96	593.899,96	41.538,04	596.529,96
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	9.713,50	27.737,32	37.450,82	0,00	1.354.993,36	723.463,07	686.012,25	631.530,29	690.243,96
Total 030000 EXECUTIVO	2.759.188,38	434.513,54	3.193.701,92	4.765.628,00	1.495.000,00	4.453.261,06	1.259.559,14	1.807.366,94	943.496,67
Total das Despesas Orcamentárias	2.759.188,38	434.513,54	3.193.701,92	4.765.628,00	1.495.000,00	4.453.261,06	1.259.559,14	1.807.366,94	943.496,67

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

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 Setembro de 2010

02/12/2010

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	778,96	76,76	855,72
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	308,88	0,00	308,88
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	269.895,57	0,00	269.895,57
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	48.651,55	0,00	48.651,55
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.114,44	12.822,47	113.936,91
211110200	INSS	1.385,27	843,41	2.228,68
211110300	OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.432,48	3.531,15	32.963,63
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.999,14	1.339,66	7.338,80
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	97.809,21	12.192,55	110.001,76
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	67.321,35	8.428,10	75.749,45
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

Total das Despesas Extra-Orcamentárias**636.324,78****39.613,50****675.938,28**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	3.330.497,13	495.330,84	3.825.827,97
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	286.078,42	38.465,92	324.544,34
TOTAL	3.616.575,55	533.796,76	4.150.372,31

Caixa	33.556,79
Bancos Conta Movimento	131.032,48
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<hr/>
	164.589,27

Total Geral

4.314.961,58

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.759.188,38	434.513,54	3.193.701,92
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	636.324,78	39.613,50	675.938,28
TOTAL	3.395.513,16	474.127,04	3.869.640,20

Caixa	43.793,16
Bancos Conta Movimento	401.528,22
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<hr/>
	445.321,38

Total Geral

4.314.961,58

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2010

02/12/2010

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