

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2010

20/08/2010

		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	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	622.956,86	176.393,58	799.350,44	2.656.700,00	1.857.349,56	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	317.797,75	87.618,59	405.416,34	1.281.722,00	876.305,66	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	1.689,22	222,32	1.911,54	10.500,00	8.588,46	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	19.274,98	6.940,45	26.215,43	53.200,00	26.984,57	0,00
	Total das Receita de Serviços	961.718,81	271.174,94	1.232.893,75	4.002.122,00	2.769.228,25	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	6.841,50	2.586,34	9.427,84	46.200,00	36.772,16	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	8.792,95	3.303,21	12.096,16	80.850,00	68.753,84	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	5.229,60	0,00	5.229,60	11.550,00	6.320,40	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	159.033,91	27.658,18	186.692,09	366.350,00	179.657,91	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2010

20/08/2010

		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	2.881,08	988,24	3.869,32	11.550,00	7.680,68	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	182.779,04	34.535,97	217.315,01	516.500,00	299.184,99	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.144.497,85	305.710,91	1.450.208,76	4.533.322,00	3.083.113,24	0,00
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		1.144.497,85	305.710,91	1.450.208,76	4.548.962,00	3.098.753,24	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril 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 Abril de 2010

20/08/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	874,50	221,32	1.095,82
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.555,11	0,00	36.555,11
211110200	INSS	1.371,70	0,00	1.371,70
211110300	OUTRAS ENTIDADES	758,80	0,00	758,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.786,12	0,00	10.786,12
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.835,44	16,77	1.852,21
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	0,00	35.408,67
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.092,70	7.322,00	30.414,70

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

117.984,28

7.560,09

125.544,37

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril 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	0,00	7.537,05	47.355,00	0,00	10.049,40	2.512,35	37.305,60	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	0,00	4.896,00	17.440,00	0,00	6.528,00	1.632,00	10.912,00	1.632,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	13.036,71	0,00	13.036,71	121.970,00	0,00	17.181,06	4.144,35	104.788,94	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	0,00	4.212,87	18.480,00	0,00	5.777,16	1.564,29	12.702,84	1.564,29
3.1.90.03.00 Pensões	6.318,48	0,00	6.318,48	27.720,00	0,00	8.664,64	2.346,16	19.055,36	2.346,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.117,60	12.877,87	159.995,47	577.500,00	0,00	198.805,63	38.810,16	378.694,37	51.688,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	62.820,59	30.562,82	93.383,41	340.725,00	0,00	127.497,08	34.113,67	213.227,92	34.113,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.038,54	430,87	3.469,41	5.790,00	0,00	3.469,41	0,00	2.320,59	430,87
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.112,99	49,60	4.162,59	23.100,00	0,00	6.794,79	2.632,20	16.305,21	2.681,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.910,15	851,07	6.761,22	3.480,00	5.000,00	7.316,29	555,07	1.163,71	1.406,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.265,48	7.714,73	36.980,21	57.750,00	-3.000,00	53.908,68	16.928,47	841,32	1.827,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.938,11	2.494,39	7.432,50	30.000,00	0,00	9.419,62	1.987,12	20.580,38	1.987,12
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 Abril 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>
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.780,00	2.780,00	23.000,00	0,00	4.670,00	1.890,00	18.330,00	1.890,00
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	267.734,81	57.761,35	325.496,16	1.392.546,00	2.000,00	426.323,30	100.827,14	968.222,70	99.935,98
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.399,40	9.425,24	119.824,64	410.000,00	0,00	151.826,73	32.002,09	258.173,27	41.427,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.947,55	6.251,80	28.199,35	207.900,00	0,00	29.520,60	1.321,25	178.379,40	3.707,22
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	6.661,20	5.754,37	12.415,57	23.100,00	0,00	19.710,20	7.294,63	3.389,80	998,00
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	139.768,15	21.431,41	161.199,56	686.745,00	500,00	201.817,53	40.617,97	485.427,47	46.132,55
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	67.201,64	5.425,29	72.626,93	266.805,00	0,00	93.078,36	20.451,43	173.726,64	25.876,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	300,00	576,00	0,00	300,00	0,00	276,00	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									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.088,60	471,60	2.560,20	23.000,00	0,00	2.852,00	291,80	20.148,00	291,80
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	69.590,24	5.896,89	75.487,13	303.012,00	0,00	96.230,36	20.743,23	206.781,64	26.168,52

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril 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	77.091,57	6.714,14	83.805,71	211.710,00	0,00	105.662,17	21.856,46	106.047,83	28.570,60
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	157.787,66	67.034,25	224.821,91	800.000,00	0,00	672.839,96	448.018,05	127.160,04	22.099,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106,00	20,00	126,00	6.930,00	-500,00	126,00	0,00	6.304,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.771,93	77.294,01	315.065,94	980.989,00	-2.000,00	583.649,67	268.583,73	395.339,33	2.983,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.775,53	164,00	9.939,53	43.900,00	0,00	9.939,53	0,00	33.960,47	164,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	482.532,69	151.226,40	633.759,09	2.044.689,00	-2.500,00	1.372.217,33	738.458,24	669.971,67	53.836,83
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	972.662,60	236.316,05	1.208.978,65	4.548.962,00	0,00	2.113.769,58	904.790,93	2.435.192,42	230.218,23
Total das Despesas Orcamentárias	972.662,60	236.316,05	1.208.978,65	4.548.962,00	0,00	2.113.769,58	904.790,93	2.435.192,42	230.218,23

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril 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 Abril de 2010

20/08/2010

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	372,14	0,00	372,14
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	308,88	0,00	308,88
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	262.395,57	2.500,00	264.895,57
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	36.118,13	6.406,71	42.524,84
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.760,27	11.987,00	48.747,27
211110200	INSS	1.385,27	0,00	1.385,27
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.392,80	0,00	14.392,80
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.821,50	721,15	4.542,65
211140200	ISS	642,10	380,00	1.022,10
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.539,01	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	38.803,45	13.126,10	51.929,55
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.885,25	7.891,90	34.777,15

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

421.885,36

45.551,87

467.437,23

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2010

20/08/2010

R E C E I T A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	1.144.497,85	305.710,91	1.450.208,76
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	117.984,28	7.560,09	125.544,37
TOTAL	1.262.482,13	313.271,00	1.575.753,13

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

Total Geral

1.740.342,40

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	972.662,60	236.316,05	1.208.978,65
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	421.885,36	45.551,87	467.437,23
TOTAL	1.394.547,96	281.867,92	1.676.415,88

Caixa	3.636,02
Bancos Conta Movimento	60.290,50
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>63.926,52</u>

Total Geral

1.740.342,40

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril 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