

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2012

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>
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	221,75	0,00	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00
	Total das Receita Patrimonial	221,75	0,00	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuico de Água	834.363,54	267.762,32	1.102.125,86	3.366.000,00	2.263.874,14	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	409.354,55	133.437,02	542.791,57	1.594.712,00	1.051.920,43	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Residuos Sólidos	393.115,17	131.398,06	524.513,23	1.935.000,00	1.410.486,77	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	3.160,88	822,83	3.983,71	21.120,00	17.136,29	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	25.880,99	7.854,57	33.735,56	66.000,00	32.264,44	0,00
	Total das Receita de Serviços	1.665.875,13	541.274,80	2.207.149,93	6.982.832,00	4.775.682,07	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	14.083,27	7.497,10	21.580,37	66.000,00	44.419,63	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	14.655,22	5.071,42	19.726,64	105.600,00	85.873,36	0,00
1920.00.00	Indenizaco e Restituicoes						
1922.00.00	Restituicoes						
1922.99.00	04 Outras Restituicoes	4.058,14	1.275,94	5.334,08	19.800,00	14.465,92	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	174.360,56	21.921,40	196.281,96	501.600,00	305.318,04	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2012

11/07/2012

		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	18.337,22	103,90	18.441,12	56.400,00	37.958,88	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	225.494,41	35.869,76	261.364,17	749.400,00	488.035,83	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.891.591,29	577.144,56	2.468.735,85	7.765.232,00	5.296.496,15	0,00
2000.00.00	Receitas de Capital						
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias		1.891.591,29	577.144,56	2.468.735,85	7.789.232,00	5.320.496,15	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2012

11/07/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	437,73	48,41	486,14
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.888,29	18.305,87	55.194,16
211110200	INSS	4.226,87	1.292,92	5.519,79
211110300	OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.401,72	3.057,16	8.458,88
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.810,30	2.513,21	9.323,51
211140200	ISS	214,39	57,67	272,06
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	312,87	4.120,80	4.433,67
211180000	EMPRÉSTIMOS	42.729,87	20.149,93	62.879,80
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.859,61	6.594,07	27.453,68

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

118.640,45

56.519,44

175.159,89

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2012

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 Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.918,57	3.086,72	9.005,29	35.000,00	0,00	12.092,01	3.086,72	22.907,99	3.086,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	246,93	246,93	2.000,00	0,00	246,93	0,00	1.753,07	246,93
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.990,40	1.990,40	3.980,80	22.400,00	0,00	5.971,20	1.990,40	16.428,80	1.990,40
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	7.908,97	5.324,05	13.233,02	67.400,00	0,00	18.310,14	5.077,12	49.089,86	5.324,05
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	1.843,31	961,34	2.804,65	10.400,00	0,00	3.765,99	961,34	6.634,01	961,34
3.1.90.03.00 Pensões	7.019,39	3.634,82	10.654,21	44.000,00	0,00	14.304,43	3.650,22	29.695,57	3.650,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.538,84	66.093,58	206.632,42	900.000,00	0,00	261.186,48	54.554,06	638.813,52	71.313,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	95.649,97	46.754,10	142.404,07	650.000,00	0,00	195.569,82	53.165,75	454.430,18	49.593,26
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	286,89	286,89	4.000,00	0,00	286,89	0,00	3.713,11	286,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.702,60	270,00	2.972,60	49.992,00	0,00	4.477,17	1.504,57	45.514,83	85,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.430,50	751,05	4.181,55	9.500,00	0,00	4.932,60	751,05	4.567,40	751,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.122,89	11.868,09	46.990,98	95.940,00	80.000,00	94.188,38	47.197,40	81.751,62	4.990,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.503,46	4.291,88	12.795,34	45.000,00	0,00	16.546,78	3.751,44	28.453,22	3.751,44

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2012

11/07/2012

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>
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.699,00	0,00	2.699,00	20.000,00	0,00	3.914,00	1.215,00	16.086,00	1.215,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	297.509,96	134.911,75	432.421,71	2.094.832,00	-115.000,00	599.172,54	166.750,83	1.380.659,46	136.598,03
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.224,92	39.441,60	125.666,52	500.000,00	0,00	158.005,98	32.339,46	341.994,02	40.674,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	81,70	81,70	163,40	1.500,00	0,00	163,40	0,00	1.336,60	81,70
3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.711,18	7.997,12	30.708,30	240.000,00	0,00	127.014,03	96.305,73	112.985,97	3.047,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	550,00	1.100,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.491,50	470,00	3.961,50	96.000,00	0,00	5.226,50	1.265,00	90.773,50	1.085,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	113.059,30	48.540,42	161.599,72	867.500,00	0,00	291.509,91	129.910,19	575.990,09	44.888,68
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.377,03	37.640,90	105.017,93	450.000,00	0,00	131.402,71	26.384,78	318.597,29	39.039,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2012

11/07/2012

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	4.088,92	4.759,49	8.848,41	38.400,00	0,00	8.848,41	0,00	29.551,59	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	71.465,95	42.400,39	113.866,34	582.000,00	0,00	140.251,12	26.384,78	441.748,88	39.039,04
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.142,96	34.161,99	105.304,95	450.000,00	0,00	126.068,04	20.763,09	323.931,96	32.026,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	165.032,04	70.260,13	235.292,17	700.000,00	0,00	667.694,69	432.402,52	32.305,31	17.906,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116,00	0,00	116,00	2.000,00	0,00	164,00	48,00	1.836,00	48,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.783,96	98.401,23	298.185,19	1.049.000,00	115.000,00	711.846,95	413.661,76	452.153,05	348.543,50
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 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	436.074,96	202.823,35	638.898,31	2.242.500,00	115.000,00	1.505.773,68	866.875,37	851.726,32	398.524,09
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.256,85	33.032,92	127.289,77	570.000,00	0,00	163.498,80	36.209,03	406.501,20	36.209,03
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	23.990,38	22.660,78	46.651,16	100.000,00	0,00	65.407,28	18.756,12	34.592,72	4.787,41
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.232,47	0,00	1.232,47	23.000,00	0,00	1.619,04	386,57	21.380,96	386,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.444,20	78.936,94	339.381,14	1.140.000,00	0,00	1.106.403,95	767.022,81	33.596,05	30,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	379.923,90	134.630,64	514.554,54	1.935.000,00	0,00	1.336.929,07	822.374,53	598.070,93	41.413,01
Total 030000 EXECUTIVO	1.305.943,04	568.630,60	1.874.573,64	7.789.232,00	0,00	3.891.946,46	2.017.372,82	3.897.285,54	665.786,90
Total das Despesas Orcamentárias	1.305.943,04	568.630,60	1.874.573,64	7.789.232,00	0,00	3.891.946,46	2.017.372,82	3.897.285,54	665.786,90

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2012

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 Abril de 2012

11/07/2012

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	437,74	48,40	486,14
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	342.278,55	0,00	342.278,55
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	11.381,15	6.415,18	17.796,33
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.971,17	18.394,91	73.366,08
211110200	INSS	4.488,44	1.151,60	5.640,04
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.228,20	3.057,16	11.285,36
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.719,56	4.234,59	11.954,15
211140200	ISS	293,63	0,00	293,63
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	424,47	151,90	576,37
211180000	EMPRÉSTIMOS	64.879,12	19.886,94	84.766,06
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.763,11	6.920,97	27.684,08

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	517.003,34	60.641,05	577.644,39
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Abril de 2012

11/07/2012

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	1.891.591,29	577.144,56	2.468.735,85
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	118.640,45	56.519,44	175.159,89
TOTAL	2.010.231,74	633.664,00	2.643.895,74

Caixa	12.503,96
Bancos Conta Movimento	142.004,21
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>154.508,17</u>

Total Geral

2.798.403,91

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.305.943,04	568.630,60	1.874.573,64
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	517.003,34	60.641,05	577.644,39
TOTAL	1.822.946,38	629.271,65	2.452.218,03

Caixa	32.189,27
Bancos Conta Movimento	313.996,61
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>346.185,88</u>

Total Geral

2.798.403,91

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Abril de 2012

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