

# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Agosto de 2011

11/07/2012

| <b>Receita Orcamentária</b> |   | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u>     | <u>Total</u>        | <u>Orçado</u>       | <u>Á Arrecadar</u>  | <u>Arrec. a Maior</u> |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1000.00.00</b>           | <b>Receitas Correntes</b>   |                       |                   |                     |                     |                     |                       |
| <b>1300.00.00</b>           | <b>Receita Patrimonial</b>  |                       |                   |                     |                     |                     |                       |
| 1390.00.00                  | 04 Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                  |
|                             | <b>Total das Receita Patrimonial</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>1600.00.00</b>           | <b>Receita de Serviços</b>  |                       |                   |                     |                     |                     |                       |
| 1600.41.00                  | 04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água    | 1.677.187,61          | 280.290,07        | 1.957.477,68        | 3.060.000,00        | 1.102.522,32        | 0,00                  |
| 1600.42.00                  | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto           | 848.477,56            | 141.683,55        | 990.161,11          | 1.392.000,00        | 401.838,89          | 0,00                  |
| 1600.43.00                  | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 909.410,44            | 149.465,29        | 1.058.875,73        | 1.500.000,00        | 441.124,27          | 0,00                  |
| 1600.48.00                  | 04 Serviços de Religamento de Água  | 10.497,49             | 1.978,49          | 12.475,98           | 19.200,00           | 6.724,02            | 0,00                  |
| 1600.99.00                  | 04 Outros Serviços  | 53.473,27             | 9.416,20          | 62.889,47           | 60.000,00           | 0,00                | 2.889,47              |
|                             | <b>Total das Receita de Serviços</b>  | <b>3.499.046,37</b>   | <b>582.833,60</b> | <b>4.081.879,97</b> | <b>6.031.200,00</b> | <b>1.952.209,50</b> | <b>2.889,47</b>       |
| <b>1900.00.00</b>           | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |                       |                   |                     |                     |                     |                       |
| 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   | 32.491,90             | 5.359,86          | 37.851,76           | 60.000,00           | 22.148,24           | 0,00                  |
| 1918.00.00                  | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas  |                       |                   |                     |                     |                     |                       |
| 1918.99.00                  | 04 Outras Multas e Juros de Mora  | 33.063,96             | 5.455,74          | 38.519,70           | 96.000,00           | 57.480,30           | 0,00                  |
| 1920.00.00                  | Indenização e Restituições  |                       |                   |                     |                     |                     |                       |
| 1922.00.00                  | Restituições  |                       |                   |                     |                     |                     |                       |
| 1922.99.00                  | 04 Outras Restituições  | 8.372,55              | 1.398,00          | 9.770,55            | 18.000,00           | 8.229,45            | 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          | 253.442,64            | 15.457,32         | 268.899,96          | 456.000,00          | 187.100,04          | 0,00                  |
| 1990.00.00                  | Receitas Diversas   |                       |                   |                     |                     |                     |                       |

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2011

11/07/2012

|   |   | <b>Receita Orçamentária</b> |                   |                     |                     |                     |                       |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |   | <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                 | 47.352,37                   | 663,41            | 48.015,78           | 24.000,00           | 0,00                | 24.015,78             |
|   | <b>Total das Outras Receitas Correntes</b>  | <b>374.723,42</b>           | <b>28.334,33</b>  | <b>403.057,75</b>   | <b>654.000,00</b>   | <b>274.958,03</b>   | <b>24.015,78</b>      |
|   | <b>Total das Receitas Correntes</b>         | <b>3.873.769,79</b>         | <b>611.167,93</b> | <b>4.484.937,72</b> | <b>6.715.200,00</b> | <b>2.257.167,53</b> | <b>26.905,25</b>      |
| <b>2000.00.00</b>                       | <b>Receitas de Capital</b>                  |                             |                   |                     |                     |                     |                       |
| <b>2400.00.00</b>                       | <b>Transferências de Capital</b>            |                             |                   |                     |                     |                     |                       |
| 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                  |
|   | <b>Total das Transferências de Capital</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7.888,00</b>     | <b>7.888,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>2500.00.00</b>                       | <b>Outras Receitas de Capital</b>           |                             |                   |                     |                     |                     |                       |
| 2590.00.00                              | 04 Outras Receitas - Capital                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 20.836,00           | 20.836,00           | 0,00                  |
|   | <b>Total das Outras Receitas de Capital</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20.836,00</b>    | <b>20.836,00</b>    | <b>0,00</b>           |
|   | <b>Total das Receitas de Capital</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>28.724,00</b>    | <b>28.724,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias</b> |   | <b>3.873.769,79</b>         | <b>611.167,93</b> | <b>4.484.937,72</b> | <b>6.743.924,00</b> | <b>2.285.891,53</b> | <b>26.905,25</b>      |

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2011

11/07/2012

**Transferência Recebida**

|                  |  | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> |
|------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>600000000</b> | <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>          |                       |               |              |               |
| <b>610000000</b> | <b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>                      |                       |               |              |               |
| 612000000        | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                              |                       |               |              |               |
| 612100000        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               |                       |               |              |               |
| 612120000        | REPASSE RECEBIDO                                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                  | <b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

---

**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 Agosto de 2011**

11/07/2012

**Receita Extra-Orçamentária**

|           |  | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 112190100 | SALÁRIO-FAMÍLIA                              | 269,63                | 62,19         | 331,82       |
| 112190200 | SALÁRIO- MATERNIDADE                         | 0,00                  | 502,70        | 502,70       |
| 211110100 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 104.287,10            | 18.532,92     | 122.820,02   |
| 211110200 | INSS   | 8.626,20              | 2.364,27      | 10.990,47    |
| 211110300 | OUTRAS ENTIDADES                             | 2.276,40              | 379,40        | 2.655,80     |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 19.283,86             | 3.200,11      | 22.483,97    |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.716,92             | 4.252,48      | 17.969,40    |
| 211140200 | ISS  | 389,52                | 0,00          | 389,52       |
| 211160000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 3.454,09              | 0,00          | 3.454,09     |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS                                  | 105.296,01            | 18.040,16     | 123.336,17   |
| 211199900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | 54.256,45             | 7.131,87      | 61.388,32    |
| 211490200 | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP        | 12.322,12             | 0,00          | 12.322,12    |

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias****324.178,30****54.466,10****378.644,40**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2011

11/07/2012

Despesa Orcamentária

|   | Pagto Anterior   | Pagto Mês       | Total Pago       | Fixada           | Alter. Orçam. | Empenhada        | Emp. à Pagar    | Saldo            | Emp. no Mês     |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>030000 EXECUTIVO</b>                                       |                  |                 |                  |                  |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>              |                  |                 |                  |                  |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>17.512.3001.2297 SAAE</b>                                  |                  |                 |                  |                  |               |                  |                 |                  |                 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 940,00           | 220,00          | 1.160,00         | 5.000,00         | 0,00          | 3.360,00         | 2.200,00        | 1.640,00         | 0,00            |
| <b>17.512.3002.2297 SAAE</b>                                  |                  |                 |                  |                  |               |                  |                 |                  |                 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 19.253,36        | 2.752,90        | 22.006,26        | 34.000,00        | 0,00          | 24.759,16        | 2.752,90        | 9.240,84         | 2.752,90        |
| 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                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 30.000,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 30.000,00        | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 10.416,00        | 1.744,00        | 12.160,00        | 23.000,00        | 0,00          | 13.904,00        | 1.744,00        | 9.096,00         | 1.744,00        |
| <b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>        | <b>30.609,36</b> | <b>4.716,90</b> | <b>35.326,26</b> | <b>94.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>42.023,16</b> | <b>6.696,90</b> | <b>51.976,84</b> | <b>4.496,90</b> |
| <b>030200 Divisao Administrativa</b>                          |                  |                 |                  |                  |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>17.512.3002.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual</b> |                  |                 |                  |                  |               |                  |                 |                  |                 |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         | 0,00            |
| 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato      | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         | 0,00            |
| <b>17.512.3002.2297 SAAE</b>                                  |                  |                 |                  |                  |               |                  |                 |                  |                 |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas                        | 5.084,52         | 881,97          | 5.966,49         | 20.000,00        | 0,00          | 6.848,46         | 881,97          | 13.151,54        | 881,97          |
| 3.1.90.03.00 Pensões  | 19.578,32        | 3.336,59        | 22.914,91        | 32.000,00        | 0,00          | 26.301,90        | 3.386,99        | 5.698,10         | 3.386,99        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 400.324,21       | 66.286,19       | 466.610,40       | 650.000,00       | 0,00          | 513.161,64       | 46.551,24       | 136.838,36       | 62.545,96       |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                             | 272.096,54       | 46.814,11       | 318.910,65       | 435.000,00       | 0,00          | 364.009,15       | 45.098,50       | 70.990,85        | 45.031,12       |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                          | 807,12           | 0,00            | 807,12           | 8.000,00         | 0,00          | 807,12           | 0,00            | 7.192,88         | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                              | 25.089,52        | 205,00          | 25.294,52        | 30.000,00        | 0,00          | 25.294,52        | 0,00            | 4.705,48         | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 4.372,36         | 689,05          | 5.061,41         | 19.000,00        | 0,00          | 5.750,46         | 689,05          | 13.249,54        | 1.378,10        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 74.786,59        | 3.760,54        | 78.547,13        | 70.000,00        | 30.000,00     | 99.919,22        | 21.372,09       | 80,78            | 276,40          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas           | 21.247,96        | 3.933,55        | 25.181,51        | 40.000,00        | 0,00          | 29.154,10        | 3.972,59        | 10.845,90        | 3.972,59        |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 40.000,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 40.000,00        | 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 Agosto 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             | 8.707,36          | 690,00            | 9.397,36          | 25.000,00           | 0,00               | 9.397,36            | 0,00              | 15.602,64         | 0,00              |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>             |                   |                   |                   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>                  | <b>832.094,50</b> | <b>126.597,00</b> | <b>958.691,50</b> | <b>1.624.996,00</b> | <b>-189.000,00</b> | <b>1.080.643,93</b> | <b>121.952,43</b> | <b>355.352,07</b> | <b>117.473,13</b> |
| <b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>               |                   |                   |                   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| <b>17.512.3001.2297 SAAE</b>                                |                   |                   |                   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 221.175,34        | 35.049,08         | 256.224,42        | 500.000,00          | 0,00               | 282.312,12          | 26.087,70         | 217.687,88        | 33.093,99         |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 103,52            | 0,00              | 103,52            | 2.000,00            | 0,00               | 103,52              | 0,00              | 1.896,48          | 0,00              |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | 137.540,79        | 17.670,64         | 155.211,43        | 215.000,00          | 0,00               | 214.506,55          | 59.295,12         | 493,45            | 690,77            |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 2.000,00            | 0,00               | 200,00              | 0,00              | 1.800,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.545,67         | 10.701,09         | 47.246,76         | 60.000,00           | 0,00               | 52.429,40           | 5.182,64          | 7.570,60          | 9.765,00          |
| 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              |
| <b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>         | <b>395.565,32</b> | <b>63.420,81</b>  | <b>458.986,13</b> | <b>819.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>549.551,59</b>   | <b>90.565,46</b>  | <b>269.448,41</b> | <b>43.549,76</b>  |
| <b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>            |                   |                   |                   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| <b>17.512.3001.1087 SAAE</b>                                |                   |                   |                   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              |
| <b>17.512.3001.2297 SAAE</b>                                |                   |                   |                   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 173.287,90        | 27.193,22         | 200.481,12        | 300.000,00          | 0,00               | 223.384,22          | 22.903,10         | 76.615,78         | 28.452,22         |
| 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              |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 2.000,00          | 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           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| <b>17.512.3002.2297 SAAE</b>                                |                   |                   |                   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | 7.392,46          | 0,00              | 7.392,46          | 28.000,00           | 0,00               | 10.307,61           | 2.915,15          | 17.692,39         | 2.915,15          |
| <b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>      | <b>219.030,81</b> | <b>27.193,22</b>  | <b>246.224,03</b> | <b>419.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>272.042,28</b>   | <b>25.818,25</b>  | <b>146.957,72</b> | <b>31.367,37</b>  |

# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Agosto de 2011

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> |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>                |                       |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                    |
| <b>17.512.3001.2297 SAAE</b>                                |                       |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 189.231,18            | 28.447,89         | 217.679,07          | 380.000,00          | 0,00                 | 237.962,44          | 20.283,37           | 142.037,56          | 28.020,23          |
| 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                            | 376.746,46            | 67.754,31         | 444.500,77          | 880.000,00          | 0,00                 | 697.938,93          | 253.438,16          | 182.061,07          | 45.697,57          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 144,00                | 0,00              | 144,00              | 3.000,00            | 0,00                 | 144,00              | 0,00                | 2.856,00            | 0,00               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 599.863,38            | 122.372,48        | 722.235,86          | 980.000,00          | 189.000,00           | 1.141.608,13        | 419.372,27          | 27.391,87           | 237.812,17         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | 16.523,00             | 0,00              | 16.523,00           | 41.928,00           | 0,00                 | 16.523,00           | 0,00                | 25.405,00           | 0,00               |
| <b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>          | <b>1.182.508,02</b>   | <b>218.574,68</b> | <b>1.401.082,70</b> | <b>2.286.928,00</b> | <b>189.000,00</b>    | <b>2.094.176,50</b> | <b>693.093,80</b>   | <b>381.751,50</b>   | <b>311.529,97</b>  |
| <b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>                   |                       |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                    |
| <b>17.512.3002.1087 SAAE</b>                                |                       |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                    |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | 45.080,00             | 22.260,00         | 67.340,00           | 120.000,00          | 0,00                 | 106.540,00          | 39.200,00           | 13.460,00           | 0,00               |
| <b>17.512.3002.2297 SAAE</b>                                |                       |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 252.638,17            | 46.504,39         | 299.142,56          | 455.000,00          | 0,00                 | 332.655,82          | 33.513,26           | 122.344,18          | 43.751,55          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00               |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | 60.281,41             | 8.254,85          | 68.536,26           | 100.000,00          | 0,00                 | 76.900,96           | 8.364,70            | 23.099,04           | 10.851,70          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 11.192,91             | 2.260,00          | 13.452,91           | 15.000,00           | 0,00                 | 14.452,91           | 1.000,00            | 547,09              | 3.260,00           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 469.846,13            | 87.446,68         | 557.292,81          | 807.000,00          | 337.196,20           | 1.112.500,50        | 555.207,69          | 31.695,70           | 11.485,32          |
| <b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>             | <b>839.038,62</b>     | <b>166.725,92</b> | <b>1.005.764,54</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>337.196,20</b>    | <b>1.643.050,19</b> | <b>637.285,65</b>   | <b>194.146,01</b>   | <b>69.348,57</b>   |
| <b>Total 030000 EXECUTIVO</b>                               | <b>3.498.846,63</b>   | <b>607.228,53</b> | <b>4.106.075,16</b> | <b>6.743.924,00</b> | <b>337.196,20</b>    | <b>5.681.487,65</b> | <b>1.575.412,49</b> | <b>1.399.632,55</b> | <b>577.765,70</b>  |
| <b>Total das Despesas Orcamentárias</b>                     | <b>3.498.846,63</b>   | <b>607.228,53</b> | <b>4.106.075,16</b> | <b>6.743.924,00</b> | <b>337.196,20</b>    | <b>5.681.487,65</b> | <b>1.575.412,49</b> | <b>1.399.632,55</b> | <b>577.765,70</b>  |

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Agosto de 2011

11/07/2012

**Transferência Concedida**

|                  |   | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Fixado</u> |
|------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>500000000</b> | <b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>          |                       |               |              |               |
| <b>510000000</b> | <b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                       |               |              |               |
| 512000000        | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS                           |                       |               |              |               |
| 512100000        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS             |                       |               |              |               |
| 512120000        | REPASSE CONCEDIDO                                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                  | <b>Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

---

**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 Agosto de 2011**

11/07/2012

**Despesa Extra-Orcamentária**

|           |  | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 112190100 | SALÁRIO-FAMÍLIA                              | 362,79                | 62,19                | 424,98       |
| 112190200 | SALÁRIO- MATERNIDADE                         | 0,00                  | 502,70               | 502,70       |
| 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               | 121.181,79            | 18.428,46            | 139.610,25   |
| 211110200 | INSS   | 10.833,59             | 1.921,49             | 12.755,08    |
| 211110300 | OUTRAS ENTIDADES                             | 2.655,80              | 379,40               | 3.035,20     |
| 211120000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 19.283,86             | 3.200,11             | 22.483,97    |
| 211130100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.694,71             | 7.038,66             | 21.733,37    |
| 211140200 | ISS  | 317,52                | 72,00                | 389,52       |
| 211160000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 3.454,09              | 0,00                 | 3.454,09     |
| 211180000 | EMPRÉSTIMOS                                  | 119.405,08            | 18.040,16            | 137.445,24   |
| 211199900 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | 53.534,58             | 7.219,57             | 60.754,15    |
| 211490200 | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP        | 0,00                  | 12.322,12            | 12.322,12    |

**Total das Despesas Extra-Orcamentárias****570.819,89****69.186,86****640.006,75**

**SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE**

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Agosto de 2011**

11/07/2012

**R E C E I T A**

|               | Saldo Anterior      | Receita do Mês    | Total               |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Orçamentária  | 3.873.769,79        | 611.167,93        | 4.484.937,72        |
| Transferência | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Extra         | 324.178,30          | 54.466,10         | 378.644,40          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.197.948,09</b> | <b>665.634,03</b> | <b>4.863.582,12</b> |

Caixa 18.204,13

Bancos Conta Movimento 54.277,79

Aplicações Financeiras 0,00

Aplicações RPPS 0,00

72.481,92

**Total Geral**

**4.936.064,04**

**D E S P E S A**

|               | Saldo Anterior      | Despesa do Mês    | Total               |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Orçamentária  | 3.498.846,63        | 607.228,53        | 4.106.075,16        |
| Transferência | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Extra         | 570.819,89          | 69.186,86         | 640.006,75          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.069.666,52</b> | <b>676.415,39</b> | <b>4.746.081,91</b> |

Caixa 28.438,29

Bancos Conta Movimento 161.543,84

Aplicações Financeiras 0,00

Aplicações RPPS 0,00

189.982,13

**Total Geral**

**4.936.064,04**

**SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE**

Execução Orcamentária  
**Balancete Analítico de Agosto 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