

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro 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	9,58	0,00	9,58	30.000,00	29.990,42	0,00
	Total das Receita Patrimonial	9,58	0,00	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	2.797.992,25	328.399,54	3.126.391,79	3.060.000,00	0,00	66.391,79
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	1.402.120,39	155.405,59	1.557.525,98	1.392.000,00	0,00	165.525,98
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	1.459.572,38	124.627,61	1.584.199,99	1.500.000,00	0,00	84.199,99
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	20.046,85	2.163,64	22.210,49	19.200,00	0,00	3.010,49
1600.99.00	04 Outros Serviços	87.979,67	8.361,32	96.340,99	60.000,00	0,00	36.340,99
	Total das Receita de Serviços	5.767.711,54	618.957,70	6.386.669,24	6.031.200,00	0,00	355.469,24
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 Dívida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	53.310,00	4.708,94	58.018,94	60.000,00	1.981,06	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	54.021,89	5.783,27	59.805,16	96.000,00	36.194,84	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	13.879,56	1.372,24	15.251,80	18.000,00	2.748,20	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	298.733,36	8.041,35	306.774,71	456.000,00	149.225,29	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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	50.987,10	931,93	51.919,03	24.000,00	0,00	27.919,03
	Total das Outras Receitas Correntes	470.931,91	20.837,73	491.769,64	654.000,00	190.149,39	27.919,03
	Total das Receitas Correntes	6.238.653,03	639.795,43	6.878.448,46	6.715.200,00	220.139,81	383.388,27
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	82,31	-82,31	0,00	20.836,00	20.836,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	82,31	-82,31	0,00	20.836,00	20.836,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	82,31	-82,31	0,00	28.724,00	28.724,00	0,00
Total das Receitas Orcamentárias		6.238.735,34	639.713,12	6.878.448,46	6.743.924,00	248.863,81	383.388,27

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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 Dezembro de 2011

11/07/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	598,55	167,92	766,47
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	4.614,56	1.287,73	5.902,29
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	177.270,08	34.550,02	211.820,10
211110200	INSS	15.876,19	1.413,17	17.289,36
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.181,19	6.015,49	37.196,68
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.940,98	3.735,88	29.676,86
211140200	ISS	819,58	102,39	921,97
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	184.210,78	21.000,19	205.210,97
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82.141,23	6.824,47	88.965,70
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	12.322,12	0,00	12.322,12

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

542.223,35

75.476,66

617.700,01

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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>
030000 EXECUTIVO									
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	220,00	2.040,00	5.000,00	-1.500,00	2.040,00	0,00	1.460,00	-1.320,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.264,96	5.505,80	35.770,76	34.000,00	4.600,00	38.523,66	2.752,90	76,34	5.505,80
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	59,60	59,60	30.000,00	-29.500,00	59,60	0,00	440,40	59,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.392,00	1.744,00	19.136,00	23.000,00	0,00	20.880,00	1.744,00	2.120,00	1.744,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	49.476,96	7.529,40	57.006,36	94.000,00	-28.200,00	61.503,26	4.496,90	4.296,74	5.989,40
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	8.612,40	1.763,94	10.376,34	20.000,00	-8.000,00	11.258,31	881,97	741,69	1.763,94
3.1.90.03.00 Pensões	33.066,77	6.778,78	39.845,55	32.000,00	11.300,00	43.193,92	3.348,37	106,08	6.818,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.021,45	97.615,68	744.637,13	650.000,00	137.900,00	787.800,77	43.163,64	99,23	97.677,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	457.228,14	86.649,89	543.878,03	435.000,00	155.340,50	589.643,01	45.764,98	697,49	85.974,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.699,54	0,00	4.699,54	8.000,00	-3.000,00	4.699,54	0,00	300,46	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.930,32	0,00	29.930,32	30.000,00	0,00	29.930,32	0,00	69,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.088,22	689,05	9.777,27	19.000,00	-5.000,00	10.466,32	689,05	3.533,68	-310,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.995,31	76.820,47	179.815,78	70.000,00	211.150,00	277.870,86	98.055,08	3.279,14	94.740,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.483,57	4.070,20	40.553,77	40.000,00	5.800,00	44.711,90	4.158,13	1.088,10	4.158,13
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-30.000,00	8.336,84	8.336,84	1.663,16	8.336,84
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 Dezembro 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>
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.847,36	0,00	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	1.339.973,08	274.388,01	1.614.361,09	1.624.996,00	211.790,50	1.818.759,15	204.398,06	18.027,35	299.158,56
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.133,61	55.582,91	416.716,52	500.000,00	-57.400,00	442.539,92	25.823,40	60,08	55.139,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,48	0,00	226,48	2.000,00	-1.500,00	226,48	0,00	273,52	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	209.497,27	18.237,64	227.734,91	215.000,00	27.000,00	232.636,21	4.901,30	9.363,79	444,66
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	57.245,46	419,00	57.664,46	60.000,00	-1.000,00	58.654,46	990,00	345,54	925,06
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	628.302,82	74.239,55	702.542,37	819.000,00	-73.800,00	734.257,07	31.714,70	10.942,93	56.509,37
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	283.733,67	46.612,90	330.346,57	300.000,00	52.650,00	352.638,57	22.292,00	11,43	46.104,36
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	-6.600,00	38.350,45	0,00	49,55	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	332.391,73	46.612,90	379.004,63	419.000,00	-14.250,00	401.296,63	22.292,00	3.453,37	46.104,36

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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>
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304.740,11	48.330,82	353.070,93	380.000,00	-5.300,00	374.655,01	21.584,08	44,99	48.219,75
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	635.472,37	57.705,31	693.177,68	880.000,00	-120.640,50	758.876,64	65.698,96	482,86	3.111,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.658,00	0,00	1.658,00	3.000,00	-1.000,00	1.658,00	0,00	342,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044.724,23	42.863,87	1.087.588,10	980.000,00	186.000,00	1.098.729,67	11.141,57	67.270,33	-58.811,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.257,00	1.425,00	19.682,00	41.928,00	-22.000,00	19.682,00	0,00	246,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	2.004.851,71	150.325,00	2.155.176,71	2.286.928,00	35.259,50	2.253.601,32	98.424,61	68.586,18	-7.480,42
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	106.540,00	0,00	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	435.597,95	81.310,58	516.908,53	455.000,00	97.500,00	552.463,32	35.554,79	36,68	78.987,09
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	85.199,67	3.058,70	88.258,37	100.000,00	-8.000,00	91.174,07	2.915,70	825,93	2.915,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.456,48	730,00	17.186,48	15.000,00	6.250,00	17.186,48	0,00	4.063,52	730,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	819.868,47	80.821,34	900.689,81	807.000,00	112.646,20	917.924,18	17.234,37	1.722,02	-97.323,32
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.463.662,57	165.920,62	1.629.583,19	1.500.000,00	206.396,20	1.685.288,05	55.704,86	21.108,15	-14.690,53
Total 030000 EXECUTIVO	5.818.658,87	719.015,48	6.537.674,35	6.743.924,00	337.196,20	6.954.705,48	417.031,13	126.414,72	385.590,74
Total das Despesas Orcamentárias	5.818.658,87	719.015,48	6.537.674,35	6.743.924,00	337.196,20	6.954.705,48	417.031,13	126.414,72	385.590,74

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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 Dezembro de 2011

11/07/2012

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	691,71	55,28	746,99
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	4.614,56	1.287,73	5.902,29
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	194.331,65	34.543,44	228.875,09
211110200	INSS	17.300,70	1.588,86	18.889,56
211110300	OUTRAS ENTIDADES	4.173,40	379,40	4.552,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.181,19	5.652,17	36.833,36
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.801,38	0,00	30.801,38
211140200	ISS	720,08	0,00	720,08
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	198.714,91	21.000,19	219.715,10
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	81.587,96	6.950,97	88.538,93
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	12.322,12	0,00	12.322,12

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

804.989,83

71.458,04

876.447,87

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2011

11/07/2012

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	6.238.735,34	639.713,12	6.878.448,46
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	542.223,35	75.476,66	617.700,01
TOTAL	6.780.958,69	715.189,78	7.496.148,47

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

Total Geral

7.568.630,39

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	5.818.658,87	719.015,48	6.537.674,35
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	804.989,83	71.458,04	876.447,87
TOTAL	6.623.648,70	790.473,52	7.414.122,22

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

Total Geral

7.568.630,39

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro 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