

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

Receita Orcamentária

		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	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	228.004,21	216.115,55	444.119,76	3.060.000,00	2.615.880,24	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	114.920,15	109.117,86	224.038,01	1.392.000,00	1.167.961,99	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	114.564,50	118.003,54	232.568,04	1.500.000,00	1.267.431,96	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	1.621,18	720,21	2.341,39	19.200,00	16.858,61	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	7.372,68	7.338,65	14.711,33	60.000,00	45.288,67	0,00
	Total das Receita de Serviços	466.482,72	451.295,81	917.778,53	6.031.200,00	5.113.421,47	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 Dívida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	4.085,08	4.932,42	9.017,50	60.000,00	50.982,50	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	4.237,24	4.009,78	8.247,02	96.000,00	87.752,98	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	1.339,50	1.339,50	18.000,00	16.660,50	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	52.832,79	89.869,69	142.702,48	456.000,00	313.297,52	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

		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	2.151,23	11.406,63	13.557,86	24.000,00	10.442,14	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	63.306,34	111.558,02	174.864,36	654.000,00	479.135,64	0,00
	Total das Receitas Correntes	529.789,06	562.853,83	1.092.642,89	6.715.200,00	5.622.557,11	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	7.888,00	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	0,00	0,00	0,00	20.836,00	20.836,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.836,00	20.836,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	28.724,00	28.724,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias		529.789,06	562.853,83	1.092.642,89	6.743.924,00	5.651.281,11	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

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 Fevereiro de 2011

28/04/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	19,48	20,73	40,21
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	54,02	16.318,29	16.372,31
211110200	INSS	0,00	1.503,89	1.503,89
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.221,58	3.221,58
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65,08	2.042,00	2.107,08
211140200	ISS	54,08	93,67	147,75
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.613,02	14.613,02
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.693,10	6.071,70	12.764,80

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

6.885,76

44.264,28

51.150,04

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

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 Jurídic	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.537,23	2.537,23	34.000,00	0,00	5.074,46	2.537,23	28.925,54	2.537,23
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	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	0,00	1.632,00	1.632,00	23.000,00	0,00	3.456,00	1.824,00	19.544,00	1.824,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	0,00	4.169,23	4.169,23	94.000,00	0,00	8.530,46	4.361,23	85.469,54	4.361,23
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	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
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	812,87	812,87	20.000,00	0,00	1.625,74	812,87	18.374,26	812,87
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	3.198,39	3.198,39	32.000,00	0,00	6.396,78	3.198,39	25.603,22	3.198,39
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.911,29	60.402,76	75.314,05	650.000,00	0,00	124.549,88	49.235,83	525.450,12	63.337,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	43.828,32	43.828,32	435.000,00	0,00	86.810,02	42.981,70	348.189,98	42.981,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.550,00	2.031,02	3.581,02	30.000,00	0,00	11.343,66	7.762,64	18.656,34	8.320,64
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.035,07	1.035,07	19.000,00	0,00	1.670,14	635,07	17.329,86	635,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.751,04	13.847,77	25.598,81	70.000,00	0,00	58.545,49	32.946,68	11.454,51	3.663,60
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.443,63	3.443,63	40.000,00	0,00	7.102,18	3.658,55	32.897,82	3.658,55
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 Fevereiro de 2011

28/04/2011

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	0,00	1.285,52	1.285,52	25.000,00	0,00	1.285,52	0,00	23.714,48	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
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingencia									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00	0,00	0,00	219.996,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	28.212,33	129.885,35	158.097,68	2.064.988,00	0,00	299.329,41	141.231,73	1.765.658,59	126.608,43
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.931,57	32.182,80	39.114,37	500.000,00	0,00	65.870,34	26.755,97	434.129,66	33.450,42
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	2.860,96	12.229,98	15.090,94	215.000,00	0,00	188.358,68	173.267,74	26.641,32	14.706,67
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	4.119,60	1.238,50	5.358,10	60.000,00	0,00	7.776,28	2.418,18	52.223,72	2.283,68
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 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	13.912,13	45.651,28	59.563,41	819.000,00	0,00	262.005,30	202.441,89	556.994,70	50.440,77
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.483,36	25.123,07	30.606,43	300.000,00	0,00	48.359,85	17.753,42	251.640,15	22.509,90
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
3.3.90.36.00 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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	38.350,45	38.350,45	6.649,55	38.350,45
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

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

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>
17.512.3002.2297 SAAE									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	257,40	257,40	28.000,00	0,00	4.754,16	4.496,76	23.245,84	4.496,76
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	5.483,36	25.380,47	30.863,83	419.000,00	0,00	91.464,46	60.600,63	327.535,54	65.357,11
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.681,08	28.093,29	36.774,37	380.000,00	0,00	57.461,58	20.687,21	322.538,42	28.553,62
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	18.428,80	48.069,05	66.497,85	880.000,00	0,00	503.456,52	436.958,67	376.543,48	142.057,87
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,00	0,00	64,00	3.000,00	0,00	64,00	0,00	2.936,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.356,11	93.842,44	168.198,55	980.000,00	0,00	516.033,49	347.834,94	463.966,51	52.065,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	41.928,00	0,00	0,00	0,00	41.928,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	101.529,99	170.004,78	271.534,77	2.286.928,00	0,00	1.077.015,59	805.480,82	1.209.912,41	222.676,77
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.657,68	34.643,65	44.301,33	455.000,00	0,00	65.139,58	20.838,25	389.860,42	31.355,93
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	1.580,00	4.683,00	6.263,00	100.000,00	0,00	14.493,70	8.230,70	85.506,30	7.377,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	180,00	180,00	14.820,00	180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.545,41	85.011,01	86.556,42	807.000,00	337.196,20	1.013.935,52	927.379,10	130.260,68	5.308,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	12.783,09	124.337,66	137.120,75	1.500.000,00	337.196,20	1.093.748,80	956.628,05	743.447,40	44.221,63
Total 030000 EXECUTIVO	161.920,90	499.428,77	661.349,67	7.183.916,00	337.196,20	2.832.094,02	2.170.744,35	4.689.018,18	513.665,94
Total das Despesas Orcamentárias	161.920,90	499.428,77	661.349,67	7.183.916,00	337.196,20	2.832.094,02	2.170.744,35	4.689.018,18	513.665,94

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

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 Fevereiro de 2011

28/04/2011

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	20,73	20,73
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	190.655,31	97,77	190.753,08
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	280,00	30.190,75	30.470,75
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.061,57	16.497,81	33.559,38
211110200	INSS	2.821,53	44,00	2.865,53
211110300	OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.221,58	3.221,58
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.860,40	65,08	4.925,48
211140200	ISS	0,00	54,08	54,08
211180000	EMPRÉSTIMOS	14.504,13	14.613,02	29.117,15
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.397,70	6.691,60	13.089,30

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	236.960,04	71.875,82	308.835,86
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	529.789,06	562.853,83	1.092.642,89
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	6.885,76	44.264,28	51.150,04
TOTAL	536.674,82	607.118,11	1.143.792,93

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

Total Geral

1.216.274,85

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	161.920,90	499.428,77	661.349,67
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	236.960,04	71.875,82	308.835,86
TOTAL	398.880,94	571.304,59	970.185,53

Caixa	35.121,33
Bancos Conta Movimento	210.967,99
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	246.089,32

Total Geral

1.216.274,85

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2011

28/04/2011

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