

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho 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>
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	1.398.950,63	278.236,98	1.677.187,61	3.060.000,00	1.382.812,39	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	709.166,97	139.310,59	848.477,56	1.392.000,00	543.522,44	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	759.062,46	150.347,98	909.410,44	1.500.000,00	590.589,56	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	8.626,42	1.871,07	10.497,49	19.200,00	8.702,51	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	45.122,47	8.350,80	53.473,27	60.000,00	6.526,73	0,00
	Total das Receita de Serviços	2.920.928,95	578.117,42	3.499.046,37	6.031.200,00	2.532.153,63	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	27.270,11	5.221,79	32.491,90	60.000,00	27.508,10	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	27.961,53	5.102,43	33.063,96	96.000,00	62.936,04	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	6.961,68	1.410,87	8.372,55	18.000,00	9.627,45	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	244.133,52	9.309,12	253.442,64	456.000,00	202.557,36	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho 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	41.502,24	5.850,13	47.352,37	24.000,00	0,00	23.352,37
	Total das Outras Receitas Correntes	347.829,08	26.894,34	374.723,42	654.000,00	302.628,95	23.352,37
	Total das Receitas Correntes	3.268.758,03	605.011,76	3.873.769,79	6.715.200,00	2.864.782,58	23.352,37
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	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 Orcamentárias	3.268.758,03	605.011,76	3.873.769,79	6.743.924,00	2.893.506,58	23.352,37
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho 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 Julho de 2011

11/07/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	264,79	4,84	269,63
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.432,70	18.854,40	104.287,10
211110200	INSS	8.434,36	191,84	8.626,20
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.897,00	379,40	2.276,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.046,83	3.237,03	19.283,86
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.487,70	1.229,22	13.716,92
211140200	ISS	389,52	0,00	389,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	89.186,26	16.109,75	105.296,01
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	47.136,88	7.119,57	54.256,45
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	12.322,12	12.322,12

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

264.730,13

59.448,17

324.178,30

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho 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	0,00	940,00	940,00	5.000,00	0,00	3.360,00	2.420,00	1.640,00	300,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,46	2.752,90	19.253,36	34.000,00	0,00	22.006,26	2.752,90	11.993,74	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	8.672,00	1.744,00	10.416,00	23.000,00	0,00	12.160,00	1.744,00	10.840,00	1.744,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	25.172,46	5.436,90	30.609,36	94.000,00	0,00	37.526,26	6.916,90	56.473,74	4.796,90
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	4.202,55	881,97	5.084,52	20.000,00	0,00	5.966,49	881,97	14.033,51	881,97
3.1.90.03.00 Pensões	16.184,12	3.394,20	19.578,32	32.000,00	0,00	22.914,91	3.336,59	9.085,09	3.336,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337.130,98	63.193,23	400.324,21	650.000,00	0,00	450.615,68	50.291,47	199.384,32	69.156,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	225.304,79	46.791,75	272.096,54	435.000,00	0,00	318.978,03	46.881,49	116.021,97	46.758,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	807,12	807,12	8.000,00	0,00	807,12	0,00	7.192,88	807,12
3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.526,53	7.562,99	25.089,52	30.000,00	0,00	25.294,52	205,00	4.705,48	260,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.683,31	689,05	4.372,36	19.000,00	0,00	4.372,36	0,00	14.627,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.052,25	3.734,34	74.786,59	70.000,00	30.000,00	99.642,82	24.856,23	357,18	617,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.753,79	3.494,17	21.247,96	40.000,00	0,00	25.181,51	3.933,55	14.818,49	3.933,55
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 Julho 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	0,00	8.707,36	25.000,00	0,00	9.397,36	690,00	15.602,64	690,00
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
Total 030200 Divisao Administrativa	701.545,68	130.548,82	832.094,50	1.624.996,00	30.000,00	963.170,80	131.076,30	691.825,20	126.443,54
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.259,36	38.915,98	221.175,34	500.000,00	0,00	249.218,13	28.042,79	250.781,87	34.852,45
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	118.003,24	19.537,55	137.540,79	215.000,00	0,00	213.815,78	76.274,99	1.184,22	3.021,30
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	21.987,76	14.557,91	36.545,67	60.000,00	0,00	42.664,40	6.118,73	17.335,60	8.522,00
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
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	322.553,88	73.011,44	395.565,32	819.000,00	0,00	506.001,83	110.436,51	312.998,17	46.395,75
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	144.860,92	28.426,98	173.287,90	300.000,00	0,00	194.932,00	21.644,10	105.068,00	27.747,54
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
17.512.3002.2297 SAAE									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.392,46	0,00	7.392,46	28.000,00	0,00	7.392,46	0,00	20.607,54	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	190.603,83	28.426,98	219.030,81	419.000,00	0,00	240.674,91	21.644,10	178.325,09	27.747,54

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho 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	155.166,10	34.065,08	189.231,18	380.000,00	0,00	209.942,21	20.711,03	170.057,79	28.360,85
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	327.867,59	48.878,87	376.746,46	880.000,00	0,00	652.241,36	275.494,90	227.758,64	17.259,62
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	500.400,89	99.462,49	599.863,38	980.000,00	-30.000,00	903.795,96	303.932,58	46.204,04	150.421,37
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
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.000.101,58	182.406,44	1.182.508,02	2.286.928,00	-30.000,00	1.782.646,53	600.138,51	474.281,47	196.041,84
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.540,00	22.540,00	45.080,00	120.000,00	0,00	106.540,00	61.460,00	13.460,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.822,13	41.816,04	252.638,17	455.000,00	0,00	288.904,27	36.266,10	166.095,73	44.915,56
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	42.146,72	18.134,69	60.281,41	100.000,00	0,00	66.049,26	5.767,85	33.950,74	10.948,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.946,34	2.246,57	11.192,91	15.000,00	0,00	11.192,91	0,00	3.807,09	2.246,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.841,62	76.004,51	469.846,13	807.000,00	337.196,20	1.101.015,18	631.169,05	43.181,02	44.951,76
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	678.296,81	160.741,81	839.038,62	1.500.000,00	337.196,20	1.573.701,62	734.663,00	263.494,58	103.062,74
Total 030000 EXECUTIVO	2.918.274,24	580.572,39	3.498.846,63	6.743.924,00	337.196,20	5.103.721,95	1.604.875,32	1.977.398,25	504.488,31
Total das Despesas Orcamentárias	2.918.274,24	580.572,39	3.498.846,63	6.743.924,00	337.196,20	5.103.721,95	1.604.875,32	1.977.398,25	504.488,31

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DEExecução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho de 2011

11/07/2012

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	357,95	4,84	362,79
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	102.562,08	18.619,71	121.181,79
211110200	INSS	9.414,71	1.418,88	10.833,59
211110300	OUTRAS ENTIDADES	2.276,40	379,40	2.655,80
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.046,83	3.237,03	19.283,86
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.579,05	1.115,66	14.694,71
211140200	ISS	317,52	0,00	317,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	103.295,33	16.109,75	119.405,08
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.609,21	6.925,37	53.534,58

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	523.009,25	47.810,64	570.819,89
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2011

11/07/2012

R E C E I T A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	3.268.758,03	605.011,76	3.873.769,79
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	264.730,13	59.448,17	324.178,30
TOTAL	3.533.488,16	664.459,93	4.197.948,09

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

Total Geral

4.270.430,01

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	2.918.274,24	580.572,39	3.498.846,63
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	523.009,25	47.810,64	570.819,89
TOTAL	3.441.283,49	628.383,03	4.069.666,52

Caixa	20.700,00
Bancos Conta Movimento	180.063,49
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>200.763,49</u>

Total Geral

4.270.430,01

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Julho 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