

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

		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	14.700,00	14.700,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.034.148,26	206.253,81	1.240.402,07	2.656.700,00	1.416.297,93	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	515.082,30	107.139,58	622.221,88	1.281.722,00	659.500,12	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	76.436,46	91.046,59	167.483,05	0,00	0,00	167.483,05
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	2.977,52	1.142,63	4.120,15	10.500,00	6.379,85	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	33.095,63	8.206,55	41.302,18	53.200,00	11.897,82	0,00
	Total das Receita de Serviços	1.661.740,17	413.789,16	2.075.529,33	4.002.122,00	2.094.075,72	167.483,05
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	13.432,41	3.998,08	17.430,49	46.200,00	28.769,51	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	15.992,05	3.509,23	19.501,28	80.850,00	61.348,72	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	6.326,33	1.096,73	7.423,06	11.550,00	4.126,94	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	223.590,92	24.213,91	247.804,83	366.350,00	118.545,17	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

		Receita Orcamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orcado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1990.99.00	04 Outras Receitas	4.674,36	1.016,80	5.691,16	11.550,00	5.858,84	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	264.016,07	33.834,75	297.850,82	516.500,00	218.649,18	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.925.756,24	447.623,91	2.373.380,15	4.533.322,00	2.327.424,90	167.483,05
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	7.270,00	7.270,00	0,00
	Total das Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
Total das Receitas Orcamentárias		1.925.756,24	447.623,91	2.373.380,15	4.548.962,00	2.343.064,90	167.483,05

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

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 Junho de 2010

20/08/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.130,36	161,19	1.291,55
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.402,11	13.041,28	63.443,39
211110200	INSS	1.371,70	0,00	1.371,70
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.453,76	3.578,13	18.031,89
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.579,63	712,30	3.291,93
211140200	ISS	1.003,50	0,00	1.003,50
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.758,73	0,00	3.758,73
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	0,00	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	47.793,48	13.252,23	61.045,71
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.582,30	7.586,00	46.168,30

Total das Receitas Extra-Orçamentárias**164.752,78****38.710,53****203.463,31**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

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	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.049,40	2.512,35	12.561,75	47.355,00	0,00	15.074,10	2.512,35	32.280,90	2.512,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	603,66	0,00	603,66	1.270,00	0,00	603,66	0,00	666,34	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.528,00	1.632,00	8.160,00	17.440,00	0,00	9.792,00	1.632,00	7.648,00	1.632,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	17.181,06	4.144,35	21.325,41	121.970,00	0,00	25.469,76	4.144,35	96.500,24	4.144,35
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	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	5.777,16	1.564,29	7.341,45	18.480,00	0,00	8.905,74	1.564,29	9.574,26	1.564,29
3.1.90.03.00 Pensões	8.664,64	2.346,16	11.010,80	27.720,00	0,00	13.356,96	2.346,16	14.363,04	2.346,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.200,04	53.174,80	264.374,84	577.500,00	0,00	302.496,97	38.122,13	275.003,03	51.546,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	127.497,08	33.097,00	160.594,08	340.725,00	65.006,64	192.817,25	32.223,17	212.914,39	32.223,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.469,41	695,24	4.164,65	5.790,00	0,00	4.164,65	0,00	1.625,35	695,24
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.851,14	1.782,00	8.633,14	23.100,00	0,00	12.287,14	3.654,00	10.812,86	3.654,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.307,09	555,07	8.862,16	3.480,00	7.000,00	9.417,23	555,07	1.062,77	555,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.422,96	11.229,61	58.652,57	57.750,00	29.000,00	85.156,79	26.504,22	1.593,21	7.694,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.419,62	3.091,06	12.510,68	30.000,00	0,00	15.420,24	2.909,56	14.579,76	2.909,56
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 Junho de 2010

20/08/2010

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	4.670,00	900,00	5.570,00	23.000,00	0,00	5.570,00	0,00	17.430,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	216.666,00	0,00	0,00	0,00	216.666,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	433.279,14	108.435,23	541.714,37	1.392.546,00	101.006,64	649.592,97	107.878,60	843.959,67	103.189,13
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.014,59	37.310,13	198.324,72	410.000,00	0,00	228.223,12	29.898,40	181.776,88	39.251,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,26	0,00	50,26	1.155,00	0,00	50,26	0,00	1.104,74	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.814,40	5.409,42	35.223,82	207.900,00	0,00	54.367,27	19.143,45	153.532,73	17.671,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	760,00	0,00	760,00	590,00	500,00	760,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.983,64	6.037,86	27.021,50	23.100,00	25.000,00	43.174,20	16.152,70	4.925,80	15.755,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.700,00	5.700,00	44.000,00	0,00	5.700,00	0,00	38.300,00	5.700,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	212.622,89	54.457,41	267.080,30	686.745,00	25.500,00	332.274,85	65.194,55	379.970,15	78.377,94
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.765,97	26.713,63	125.479,60	266.805,00	0,00	141.728,95	16.249,35	125.076,05	21.863,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	344,40	0,00	344,40	576,00	0,00	344,40	0,00	231,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	577,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.423,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.852,00	2.481,50	5.333,50	23.000,00	0,00	5.333,50	0,00	17.666,50	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	101.962,37	29.195,13	131.157,50	303.012,00	-2.000,00	147.406,85	16.249,35	153.605,15	21.863,98

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

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	113.205,69	29.472,66	142.678,35	211.710,00	0,00	165.597,57	22.919,22	46.112,43	31.476,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	314.228,96	68.015,57	382.244,53	800.000,00	0,00	725.851,91	343.607,38	74.148,09	30.548,29
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233,00	0,00	233,00	6.930,00	-2.500,00	233,00	0,00	4.197,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.081,20	67.574,93	452.656,13	980.989,00	-57.000,00	699.180,57	246.524,44	224.808,43	112.697,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.939,53	0,00	9.939,53	43.900,00	0,00	15.844,29	5.904,76	28.055,71	-295,24
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	822.688,38	165.063,16	987.751,54	2.044.689,00	-59.500,00	1.606.707,34	618.955,80	378.481,66	174.426,28
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.0004.1087 SAAE									
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	559.344,08	0,00	0,00	559.344,08	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	214.649,28	0,00	0,00	214.649,28	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.993,36	0,00	0,00	1.434.993,36	0,00
Total 030000 EXECUTIVO	1.587.733,84	361.295,28	1.949.029,12	4.548.962,00	1.500.000,00	2.761.451,77	812.422,65	3.287.510,23	382.001,68
Total das Despesas Orcamentárias	1.587.733,84	361.295,28	1.949.029,12	4.548.962,00	1.500.000,00	2.761.451,77	812.422,65	3.287.510,23	382.001,68

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

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 Junho de 2010

20/08/2010

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	406,68	161,19	567,87
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	308,88	0,00	308,88
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	267.395,57	2.500,00	269.895,57
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	48.651,55	0,00	48.651,55
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.594,27	13.041,28	75.635,55
211110200	INSS	1.385,27	0,00	1.385,27
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.060,44	3.578,13	21.638,57
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.542,65	744,19	5.286,84
211140200	ISS	1.022,10	0,00	1.022,10
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	0,00	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	64.195,35	13.252,23	77.447,58
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.055,55	8.327,10	51.382,65

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	514.157,32	41.983,52	556.140,84
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	1.925.756,24	447.623,91	2.373.380,15
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	164.752,78	38.710,53	203.463,31
TOTAL	2.090.509,02	486.334,44	2.576.843,46

Caixa	33.556,79
Bancos Conta Movimento	131.032,48
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	164.589,27

Total Geral

2.741.432,73

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.587.733,84	361.295,28	1.949.029,12
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	514.157,32	41.983,52	556.140,84
TOTAL	2.101.891,16	403.278,80	2.505.169,96

Caixa	15.536,96
Bancos Conta Movimento	220.725,81
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	236.262,77

Total Geral

2.741.432,73

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Junho de 2010

20/08/2010

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