

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

		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	912.766,50	246.804,01	1.159.570,51	3.060.000,00	1.900.429,49	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	461.812,58	124.550,19	586.362,77	1.392.000,00	805.637,23	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	491.025,15	143.120,75	634.145,90	1.500.000,00	865.854,10	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	4.888,12	2.168,10	7.056,22	19.200,00	12.143,78	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	29.528,28	6.990,95	36.519,23	60.000,00	23.480,77	0,00
	Total das Receita de Serviços	1.900.020,63	523.634,00	2.423.654,63	6.031.200,00	3.607.545,37	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	17.629,04	4.785,07	22.414,11	60.000,00	37.585,89	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	16.846,34	5.212,19	22.058,53	96.000,00	73.941,47	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	5.561,11	0,00	5.561,11	18.000,00	12.438,89	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	211.732,21	19.444,17	231.176,38	456.000,00	224.823,62	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

		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	24.539,81	1.787,84	26.327,65	24.000,00	0,00	2.327,65
	Total das Outras Receitas Correntes	276.308,51	31.229,27	307.537,78	654.000,00	348.789,87	2.327,65
	Total das Receitas Correntes	2.176.329,14	554.863,27	2.731.192,41	6.715.200,00	3.986.335,24	2.327,65
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		2.176.329,14	554.863,27	2.731.192,41	6.743.924,00	4.015.059,24	2.327,65

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

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 Maio de 2011

25/07/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	108,62	156,17	264,79
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.870,00	67,72	66.937,72
211110200	INSS	4.841,59	2.173,89	7.015,48
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	0,00	1.517,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.097,05	0,00	13.097,05
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.718,65	1.115,66	9.834,31
211140200	ISS	317,52	0,00	317,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	74.038,48	0,00	74.038,48
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.231,14	6.914,97	40.146,11

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

206.194,74

10.428,41

216.623,15

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

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>
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	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	13.747,56	0,00	13.747,56	34.000,00	0,00	16.500,46	2.752,90	17.499,54	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	6.928,00	0,00	6.928,00	23.000,00	0,00	8.672,00	1.744,00	14.328,00	1.744,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	20.675,56	0,00	20.675,56	94.000,00	0,00	25.172,46	4.496,90	68.827,54	4.496,90
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	3.320,58	0,00	3.320,58	20.000,00	0,00	4.202,55	881,97	15.797,45	881,97
3.1.90.03.00 Pensões	12.877,06	0,00	12.877,06	32.000,00	0,00	16.184,12	3.307,06	15.815,88	3.307,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.325,57	16.408,00	271.733,57	650.000,00	0,00	321.267,94	49.534,37	328.732,06	65.942,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131.522,27	46.886,56	178.408,83	435.000,00	0,00	225.427,41	47.018,58	209.572,59	47.208,71
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	14.516,83	819,00	15.335,83	30.000,00	0,00	19.942,02	4.606,19	10.057,98	3.467,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.994,26	0,00	2.994,26	19.000,00	0,00	3.683,31	689,05	15.316,69	689,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.447,80	10.806,08	59.253,88	70.000,00	30.000,00	99.092,05	39.838,17	907,95	31.353,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.884,56	3.262,62	14.147,18	40.000,00	0,00	17.753,79	3.606,61	22.246,21	3.606,61
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 Maio de 2011

25/07/2011

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	4.258,36	0,00	4.258,36	25.000,00	0,00	8.707,36	4.449,00	16.292,64	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
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	484.147,29	78.182,26	562.329,55	1.624.996,00	30.000,00	716.260,55	153.931,00	938.735,45	156.456,36
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.524,21	6.578,29	146.102,50	500.000,00	0,00	175.558,97	29.456,47	324.441,03	36.034,76
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	66.432,54	23.800,98	90.233,52	215.000,00	0,00	209.219,51	118.985,99	5.780,49	8.108,33
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	10.320,10	6.101,18	16.421,28	60.000,00	0,00	20.816,28	4.395,00	39.183,72	6.165,00
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	216.580,37	36.480,45	253.060,82	819.000,00	0,00	405.898,28	152.837,46	413.101,72	50.308,09
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	106.081,73	5.785,33	111.867,06	300.000,00	0,00	138.713,75	26.846,69	161.286,25	32.632,02
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	12.784,45	25.566,00	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	7.134,16	0,00	7.134,16	28.000,00	0,00	7.392,46	258,30	20.607,54	258,30
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	126.000,34	31.351,33	157.351,67	419.000,00	0,00	184.456,66	27.104,99	234.543,34	32.890,32

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

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>
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.252,56	8.218,20	122.470,76	380.000,00	0,00	146.911,35	24.440,59	233.088,65	32.658,79
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	182.439,82	70.929,61	253.369,43	880.000,00	0,00	607.472,08	354.102,65	272.527,92	41.296,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108,00	36,00	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	346.948,04	134.301,81	481.249,85	980.000,00	-30.000,00	593.970,35	112.720,50	356.029,65	24.347,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	41.928,00	0,00	16.523,00	16.523,00	25.405,00	14.435,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	643.748,42	213.485,62	857.234,04	2.286.928,00	-30.000,00	1.365.020,78	507.786,74	891.907,22	112.737,86
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	98.280,00	98.280,00	21.720,00	98.280,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.662,42	11.362,88	168.025,30	455.000,00	0,00	201.094,00	33.068,70	253.906,00	44.156,57
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	20.024,70	12.343,19	32.367,89	100.000,00	0,00	45.259,56	12.891,67	54.740,44	12.791,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.380,00	1.733,01	6.113,01	15.000,00	0,00	8.773,01	2.660,00	6.226,99	2.660,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.136,52	76.002,10	307.138,62	807.000,00	337.196,20	1.048.701,42	741.562,80	95.494,78	12.966,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	412.203,64	101.441,18	513.644,82	1.500.000,00	337.196,20	1.402.107,99	888.463,17	435.088,21	170.853,57
Total 030000 EXECUTIVO	1.903.355,62	460.940,84	2.364.296,46	6.743.924,00	337.196,20	4.098.916,72	1.734.620,26	2.982.203,48	527.743,10
Total das Despesas Orcamentárias	1.903.355,62	460.940,84	2.364.296,46	6.743.924,00	337.196,20	4.098.916,72	1.734.620,26	2.982.203,48	527.743,10

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

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 Maio de 2011

25/07/2011

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	245,31	0,00	245,31
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	190.753,08	0,00	190.753,08
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	33.052,25	1.290,75	34.343,00
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.649,67	18.349,62	83.999,29
211110200	INSS	5.356,17	2.186,29	7.542,46
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.097,05	0,00	13.097,05
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.088,47	4.490,58	13.579,05
211140200	ISS	249,39	68,13	317,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	73.584,83	14.957,78	88.542,61
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.769,87	6.858,97	39.628,84

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	428.817,78	48.581,52	477.399,30
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	2.176.329,14	554.863,27	2.731.192,41
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	206.194,74	10.428,41	216.623,15
TOTAL	2.382.523,88	565.291,68	2.947.815,56

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

Total Geral

3.020.297,48

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.903.355,62	460.940,84	2.364.296,46
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	428.817,78	48.581,52	477.399,30
TOTAL	2.332.173,40	509.522,36	2.841.695,76

Caixa	22.820,94
Bancos Conta Movimento	155.780,78
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	178.601,72

Total Geral

3.020.297,48

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Maio de 2011

25/07/2011

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