

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

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	444.119,76	249.752,15	693.871,91	3.060.000,00	2.366.128,09	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	224.038,01	127.508,83	351.546,84	1.392.000,00	1.040.453,16	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	232.568,04	128.350,80	360.918,84	1.500.000,00	1.139.081,16	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	2.341,39	1.076,61	3.418,00	19.200,00	15.782,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	14.711,33	7.631,86	22.343,19	60.000,00	37.656,81	0,00
	Total das Receita de Serviços	917.778,53	514.320,25	1.432.098,78	6.031.200,00	4.599.101,22	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 Divida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	9.017,50	4.106,34	13.123,84	60.000,00	46.876,16	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	8.247,02	4.084,95	12.331,97	96.000,00	83.668,03	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.339,50	1.623,86	2.963,36	18.000,00	15.036,64	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	142.702,48	47.166,40	189.868,88	456.000,00	266.131,12	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

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>
1990.99.00	04 Outras Receitas	13.557,86	10.604,32	24.162,18	24.000,00	0,00	162,18
	Total das Outras Receitas Correntes	174.864,36	67.585,87	242.450,23	654.000,00	411.711,95	162,18
	Total das Receitas Correntes	1.092.642,89	581.906,12	1.674.549,01	6.715.200,00	5.040.813,17	162,18
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 Orcamentárias		1.092.642,89	581.906,12	1.674.549,01	6.743.924,00	5.069.537,17	162,18

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100 SALÁRIO-FAMÍLIA	40,21	41,46	81,67
211110100 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.372,31	15.763,16	32.135,47
211110200 INSS	1.503,89	1.410,91	2.914,80
211110300 OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
211120000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.221,58	3.278,33	6.499,91
211130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.107,08	2.120,99	4.228,07
211140200 ISS	147,75	101,64	249,39
211180000 EMPRÉSTIMOS	14.613,02	29.267,14	43.880,16
211199900 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.764,80	13.628,07	26.392,87

Total das Receitas Extra-Orçamentárias**51.150,04****65.991,10****117.141,14**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

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>
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	2.537,23	2.537,23	5.074,46	34.000,00	0,00	7.611,69	2.537,23	26.388,31	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	1.632,00	1.824,00	3.456,00	23.000,00	0,00	5.184,00	1.728,00	17.816,00	1.728,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	4.169,23	4.361,23	8.530,46	94.000,00	0,00	12.795,69	4.265,23	81.204,31	4.265,23
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	812,87	812,87	1.625,74	20.000,00	0,00	2.438,61	812,87	17.561,39	812,87
3.1.90.03.00 Pensões	3.198,39	3.198,39	6.396,78	32.000,00	0,00	9.525,82	3.129,04	22.474,18	3.129,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.314,05	64.194,29	139.508,34	650.000,00	0,00	185.291,79	45.783,45	464.708,21	60.741,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.828,32	42.981,70	86.810,02	435.000,00	0,00	130.230,18	43.420,16	304.769,82	43.420,16
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	3.581,02	9.054,99	12.636,01	30.000,00	0,00	12.976,01	340,00	17.023,99	1.632,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.035,07	635,07	1.670,14	19.000,00	0,00	2.305,21	635,07	16.694,79	635,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	25.598,81	11.744,74	37.343,55	70.000,00	0,00	61.033,01	23.689,46	8.966,99	2.487,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.443,63	3.658,55	7.102,18	40.000,00	0,00	10.884,56	3.782,38	29.115,44	3.782,38
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 Março de 2011

19/04/2011

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	1.285,52	2.972,84	4.258,36	25.000,00	0,00	4.258,36	0,00	20.741,64	2.972,84
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	158.097,68	139.253,44	297.351,12	2.064.988,00	0,00	418.943,55	121.592,43	1.646.044,45	119.614,14
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.114,37	33.779,25	72.893,62	500.000,00	0,00	101.770,62	28.877,00	398.229,38	35.900,28
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	15.090,94	29.436,03	44.526,97	215.000,00	0,00	196.828,94	152.301,97	18.171,06	8.470,26
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	5.358,10	2.670,18	8.028,28	60.000,00	0,00	9.231,28	1.203,00	50.768,72	1.455,00
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	59.563,41	65.885,46	125.448,87	819.000,00	0,00	307.830,84	182.381,97	511.169,16	45.825,54
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	30.606,43	23.331,69	53.938,12	300.000,00	0,00	75.606,55	21.668,43	224.393,45	27.246,70
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	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

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

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	257,40	4.986,76	5.244,16	28.000,00	0,00	7.134,16	1.890,00	20.865,84	2.380,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	30.863,83	28.318,45	59.182,28	419.000,00	0,00	121.091,16	61.908,88	297.908,84	29.626,70
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.774,37	28.176,27	64.950,64	380.000,00	0,00	84.386,57	19.435,93	295.613,43	26.924,99
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	66.497,85	64.517,12	131.014,97	880.000,00	0,00	527.497,90	396.482,93	352.502,10	24.041,38
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,00	44,00	108,00	3.000,00	0,00	108,00	0,00	2.892,00	44,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.198,55	102.407,70	270.606,25	980.000,00	0,00	518.484,49	247.878,24	461.515,51	2.451,00
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.	271.534,77	195.145,09	466.679,86	2.286.928,00	0,00	1.130.476,96	663.797,10	1.156.451,04	53.461,37
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	44.301,33	30.735,83	75.037,16	455.000,00	0,00	96.806,96	21.769,80	358.193,04	31.667,38
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	6.263,00	13.761,70	20.024,70	100.000,00	0,00	20.024,70	0,00	79.975,30	5.531,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	180,00	180,00	15.000,00	0,00	4.380,00	4.200,00	10.620,00	4.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.556,42	62.935,73	149.492,15	807.000,00	337.196,20	1.032.830,42	883.338,27	111.365,78	18.894,90
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	137.120,75	107.613,26	244.734,01	1.500.000,00	337.196,20	1.154.042,08	909.308,07	683.154,12	60.293,28
Total 030000 EXECUTIVO	661.349,67	540.576,93	1.201.926,60	7.183.916,00	337.196,20	3.145.180,28	1.943.253,68	4.375.931,92	313.086,26
Total das Despesas Orcamentárias	661.349,67	540.576,93	1.201.926,60	7.183.916,00	337.196,20	3.145.180,28	1.943.253,68	4.375.931,92	313.086,26

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	20,73	41,46	62,19
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	190.753,08	0,00	190.753,08
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	30.470,75	1.290,75	31.761,50
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.559,38	15.963,73	49.523,11
211110200	INSS	2.865,53	1.280,37	4.145,90
211110300	OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.221,58	3.278,33	6.499,91
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.925,48	2.042,00	6.967,48
211140200	ISS	54,08	93,67	147,75
211180000	EMPRÉSTIMOS	29.117,15	29.267,14	58.384,29
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.089,30	12.811,80	25.901,10

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	308.835,86	66.448,65	375.284,51
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	1.092.642,89	581.906,12	1.674.549,01
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	51.150,04	65.991,10	117.141,14
TOTAL	1.143.792,93	647.897,22	1.791.690,15

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

Total Geral

1.864.172,07

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	661.349,67	540.576,93	1.201.926,60
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	308.835,86	66.448,65	375.284,51
TOTAL	970.185,53	607.025,58	1.577.211,11

Caixa	34.368,29
Bancos Conta Movimento	252.592,67
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<hr/>
	286.960,96

Total Geral

1.864.172,07

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2011

19/04/2011

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