

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

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	63,20	0,00	63,20	14.700,00	14.636,80	0,00
		Total das Receita Patrimonial	63,20	0,00	63,20	14.700,00	14.636,80	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços							
1600.41.00	04	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	2.131.219,17	215.983,43	2.347.202,60	2.656.700,00	309.497,40	0,00
1600.42.00	04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	1.069.118,31	109.474,16	1.178.592,47	1.281.722,00	103.129,53	0,00
1600.43.00	04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	602.877,26	114.228,47	717.105,73	0,00	0,00	717.105,73
1600.48.00	04	Serviços de Religamento de Água	11.165,30	1.941,29	13.106,59	10.500,00	0,00	2.606,59
1600.99.00	04	Outros Serviços	76.718,26	8.151,27	84.869,53	53.200,00	0,00	31.669,53
		Total das Receita de Serviços	3.891.098,30	449.778,62	4.340.876,92	4.002.122,00	412.626,93	751.381,85
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	38.714,96	5.325,77	44.040,73	46.200,00	2.159,27	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04	Outras Multas e Juros de Mora	37.206,94	4.566,58	41.773,52	80.850,00	39.076,48	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições							
1922.00.00	Restituições							
1922.99.00	04	Outras Restituições	13.398,12	0,00	13.398,12	11.550,00	0,00	1.848,12
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	326.055,86	11.121,92	337.177,78	366.350,00	29.172,22	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas							

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

			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	14.576,70	672,23	15.248,93	11.550,00	0,00	3.698,93
		Total das Outras Receitas Correntes	429.952,58	21.686,50	451.639,08	516.500,00	70.407,97	5.547,05
		Total das Receitas Correntes	4.321.114,08	471.465,12	4.792.579,20	4.533.322,00	497.671,70	756.928,90
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 Orçamentárias			4.321.114,08	471.465,12	4.792.579,20	4.548.962,00	513.311,70	756.928,90

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

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 Novembro de 2010

03/02/2011

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.661,92	332,63	1.994,55
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.036,06	0,00	130.036,06
211110200	INSS	3.500,19	1.329,62	4.829,81
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.414,60	0,00	3.414,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.131,11	0,00	36.131,11
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,03	1.410,73	10.283,76
211140200	ISS	1.213,50	0,00	1.213,50
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	121.749,40	0,00	121.749,40
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.143,10	6.434,40	83.577,50
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

Total das Receitas Extra-Orçamentárias**399.328,67****9.507,38****408.836,05**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

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 Jurídica	445,00	0,00	445,00	1.155,00	-400,00	445,00	0,00	310,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.123,50	0,00	25.123,50	47.355,00	-13.800,00	27.635,85	2.512,35	5.919,15	2.512,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	775,12	0,00	775,12	1.270,00	0,00	775,12	0,00	494,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	54.750,00	-50.000,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.320,00	0,00	16.320,00	17.440,00	2.200,00	17.952,00	1.632,00	1.688,00	1.632,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	42.663,62	0,00	42.663,62	121.970,00	-62.000,00	46.807,97	4.144,35	13.162,03	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	-5.500,00	0,00	0,00	275,00	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	15.205,30	0,00	15.205,30	18.480,00	1.400,00	16.811,99	1.606,69	3.068,01	1.606,69
3.1.90.03.00 Pensões	22.800,01	0,00	22.800,01	27.720,00	2.100,00	25.204,58	2.404,57	4.615,42	2.404,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.565,50	11.264,96	510.830,46	577.500,00	65.000,00	550.803,65	39.973,19	91.696,35	51.238,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	290.355,73	39.146,48	329.502,21	340.725,00	158.206,64	374.329,64	44.827,43	124.602,00	44.827,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.626,04	0,00	5.626,04	5.790,00	1.000,00	5.626,04	0,00	1.163,96	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.045,24	4.960,00	23.005,24	23.100,00	0,00	23.005,24	0,00	94,76	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.566,09	772,07	14.338,16	3.480,00	11.000,00	14.338,16	0,00	141,84	137,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.715,36	7.600,87	107.316,23	57.750,00	78.700,00	125.555,19	18.238,96	10.894,81	9.863,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	24.861,15	3.219,36	28.080,51	30.000,00	7.800,00	31.145,03	3.064,52	6.654,97	3.064,52
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

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	11.797,60	890,00	12.687,60	23.000,00	5.000,00	13.577,60	890,00	14.422,40	890,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	6.675,00	-6.000,00	0,00	0,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingencia									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	216.666,00	-200.000,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	1.001.538,02	67.853,74	1.069.391,76	1.609.212,00	-131.293,36	1.180.397,12	111.005,36	297.521,52	114.032,01
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.860,38	8.859,77	389.720,15	410.000,00	72.000,00	420.388,94	30.668,79	61.611,06	39.528,56
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	491,34	0,00	491,34	1.155,00	-500,00	491,34	0,00	163,66	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	87.840,37	10.047,87	97.888,24	207.900,00	-25.000,00	106.028,86	8.140,62	76.871,14	9.102,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.310,00	361,53	1.671,53	590,00	1.500,00	1.989,06	317,53	100,94	361,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.886,71	2.423,55	52.310,26	23.100,00	60.000,00	79.342,53	27.032,27	3.757,47	28.124,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.700,00	0,00	5.700,00	44.000,00	-18.000,00	13.690,00	7.990,00	12.310,00	7.990,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	526.088,80	21.692,72	547.781,52	686.745,00	90.000,00	621.930,73	74.149,21	154.814,27	85.106,64
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	230.546,54	5.311,74	235.858,28	266.805,00	20.000,00	254.044,92	18.186,64	32.760,08	23.498,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	515,86	0,00	515,86	576,00	0,00	515,86	0,00	60,14	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	565,07	565,07	11,93	565,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	577,00	42.000,00	32.271,62	32.271,62	10.305,38	32.271,62
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	7.277,00	-7.000,00	0,00	0,00	277,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.903,86	324,30	14.228,16	23.000,00	0,00	15.588,31	1.360,15	7.411,69	1.360,15
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	244.966,26	5.636,04	250.602,30	303.012,00	55.000,00	302.985,78	52.383,48	55.026,22	57.695,22
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.421,22	8.415,01	294.836,23	211.710,00	155.000,00	317.739,71	22.903,48	48.970,29	31.318,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	981,03	0,00	981,03	1.160,00	0,00	981,03	0,00	178,97	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	660.553,36	42.801,19	703.354,55	800.000,00	178.800,00	834.199,32	130.844,77	144.600,68	19.018,41
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354,00	0,00	354,00	6.930,00	-4.500,00	354,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780.411,58	10.740,52	791.152,10	980.989,00	-166.000,00	814.879,35	23.727,25	109,65	1.315,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	119.998,22	21.600,00	141.598,22	43.900,00	100.000,00	141.598,22	0,00	2.301,78	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.848.719,41	83.556,72	1.932.276,13	2.044.689,00	263.300,00	2.109.751,63	177.475,50	198.237,37	51.652,46
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.975,00	4.355,97	8.330,97	0,00	59.344,08	8.438,97	108,00	50.905,11	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.794,73	4.684,93	18.479,66	0,00	124.649,28	46.544,36	28.064,70	78.104,92	32.749,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	205,52	0,00	205,52	0,00	3.000,00	205,52	0,00	2.794,48	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.777,68	29.938,71	83.716,39	0,00	235.000,00	127.062,63	43.346,24	107.937,37	6.807,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	8.000,00	4.400,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.235,98	193.683,21	386.919,19	0,00	650.000,00	649.207,46	262.288,27	792,54	11.628,15
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	269.388,91	232.662,82	502.051,73	0,00	1.079.993,36	835.858,94	333.807,21	244.134,42	51.185,67
Total 030000 EXECUTIVO	3.933.365,02	411.402,04	4.344.767,06	4.765.628,00	1.295.000,00	5.097.732,17	752.965,11	962.895,83	363.816,35
Total das Despesas Orcamentárias	3.933.365,02	411.402,04	4.344.767,06	4.765.628,00	1.295.000,00	5.097.732,17	752.965,11	962.895,83	363.816,35

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

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 Novembro de 2010

03/02/2011

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.270,87	0,00	1.270,87
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	308,88	0,00	308,88
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	269.895,57	0,00	269.895,57
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	48.651,55	0,00	48.651,55
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.114,64	15.113,60	142.228,24
211110200	INSS	3.438,02	1.285,08	4.723,10
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	758,80	2.276,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.737,79	0,00	39.737,79
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.598,18	2.081,46	12.679,64
211140200	ISS	1.232,10	0,00	1.232,10
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	0,00	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	124.227,99	13.923,28	138.151,27
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	83.692,55	6.353,40	90.045,95
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

Total das Despesas Extra-Orcamentárias**723.532,77****39.515,62****763.048,39**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	4.321.114,08	471.465,12	4.792.579,20
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	399.328,67	9.507,38	408.836,05
TOTAL	4.720.442,75	480.972,50	5.201.415,25

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

Total Geral

5.366.004,52

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	3.933.365,02	411.402,04	4.344.767,06
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	723.532,77	39.515,62	763.048,39
TOTAL	4.656.897,79	450.917,66	5.107.815,45

Caixa	28.872,99
Bancos Conta Movimento	229.316,08
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	258.189,07

Total Geral

5.366.004,52

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro de 2010

03/02/2011

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