

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

		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	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	1.895.143,74	236.075,43	2.131.219,17	2.656.700,00	525.480,83	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	954.533,96	114.584,35	1.069.118,31	1.281.722,00	212.603,69	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	495.785,50	107.091,76	602.877,26	0,00	0,00	602.877,26
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	9.593,64	1.571,66	11.165,30	10.500,00	0,00	665,30
1600.99.00	04 Outros Serviços	69.251,29	7.466,97	76.718,26	53.200,00	0,00	23.518,26
	Total das Receita de Serviços	3.424.308,13	466.790,17	3.891.098,30	4.002.122,00	738.084,52	627.060,82
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	34.295,57	4.419,39	38.714,96	46.200,00	7.485,04	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	32.840,01	4.366,93	37.206,94	80.850,00	43.643,06	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	10.920,69	2.477,43	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	310.462,84	15.593,02	326.055,86	366.350,00	40.294,14	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

		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	12.937,53	1.639,17	14.576,70	11.550,00	0,00	3.026,70
	Total das Outras Receitas Correntes	401.456,64	28.495,94	429.952,58	516.500,00	91.422,24	4.874,82
	Total das Receitas Correntes	3.825.827,97	495.286,11	4.321.114,08	4.533.322,00	844.143,56	631.935,64
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		3.825.827,97	495.286,11	4.321.114,08	4.548.962,00	859.783,56	631.935,64

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

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 Outubro de 2010

02/12/2010

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.579,40	82,52	1.661,92
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.744,75	28.291,31	130.036,06
211110200	INSS	2.215,11	1.285,08	3.500,19
211110300	OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	758,80	3.414,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.356,95	6.774,16	36.131,11
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.806,88	3.066,15	8.873,03
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	93.599,89	28.149,51	121.749,40
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70.766,30	6.376,80	77.143,10
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

324.544,34

74.784,33

399.328,67

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

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	445,00	445,00	1.155,00	0,00	445,00	0,00	710,00	445,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.098,80	5.024,70	25.123,50	47.355,00	0,00	25.123,50	0,00	22.231,50	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	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.056,00	3.264,00	16.320,00	17.440,00	0,00	16.320,00	0,00	1.120,00	1.632,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	33.929,92	8.733,70	42.663,62	121.970,00	0,00	42.663,62	0,00	79.306,38	4.589,35
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	12.034,32	3.170,98	15.205,30	18.480,00	0,00	15.205,30	0,00	3.274,70	1.606,69
3.1.90.03.00 Pensões	18.049,28	4.750,73	22.800,01	27.720,00	0,00	22.800,01	0,00	4.919,99	2.404,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.841,25	94.724,25	499.565,50	577.500,00	0,00	499.565,50	0,00	77.934,50	52.600,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	257.283,98	33.071,75	290.355,73	340.725,00	65.006,64	329.502,21	39.146,48	76.229,43	39.146,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.626,04	0,00	5.626,04	5.790,00	0,00	5.626,04	0,00	163,96	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.765,14	1.280,10	18.045,24	23.100,00	0,00	23.005,24	4.960,00	94,76	5.929,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.455,96	1.110,13	13.566,09	3.480,00	11.000,00	14.201,16	635,07	278,84	635,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.124,19	8.591,17	99.715,36	57.750,00	58.000,00	115.691,54	15.976,18	58,46	287,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.641,50	3.219,65	24.861,15	30.000,00	0,00	28.080,51	3.219,36	1.919,49	3.219,36
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 Outubro de 2010

02/12/2010

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	8.923,89	2.873,71	11.797,60	23.000,00	0,00	12.687,60	890,00	10.312,40	890,00
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	-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	848.745,55	152.792,47	1.001.538,02	1.609.212,00	-265.993,36	1.066.365,11	64.827,09	276.853,53	106.718,57
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.697,15	69.163,23	380.860,38	410.000,00	0,00	380.860,38	0,00	29.139,62	39.608,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	185,87	305,47	491,34	1.155,00	0,00	491,34	0,00	663,66	305,47
3.3.90.30.00 Material de Consumo	71.158,53	16.681,84	87.840,37	207.900,00	-25.000,00	96.926,64	9.086,27	85.973,36	7.834,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.310,00	0,00	1.310,00	590,00	1.500,00	1.627,53	317,53	462,47	317,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.954,71	2.932,00	49.886,71	23.100,00	30.000,00	51.218,20	1.331,49	1.881,80	961,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.700,00	0,00	5.700,00	44.000,00	0,00	5.700,00	0,00	38.300,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	437.006,26	89.082,54	526.088,80	686.745,00	6.500,00	536.824,09	10.735,29	156.420,91	49.026,78
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	191.832,37	38.714,17	230.546,54	266.805,00	0,00	230.546,54	0,00	36.258,46	22.814,55
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	344,40	171,46	515,86	576,00	0,00	515,86	0,00	60,14	171,46
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	0,00	0,00	0,00	577,00	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									

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

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>
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.513,60	7.390,26	13.903,86	23.000,00	0,00	14.228,16	324,30	8.771,84	324,30
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	198.690,37	46.275,89	244.966,26	303.012,00	0,00	245.290,56	324,30	57.721,44	23.310,31
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.757,00	53.664,22	286.421,22	211.710,00	155.000,00	286.421,22	0,00	80.288,78	32.363,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	219,76	761,27	981,03	1.160,00	0,00	981,03	0,00	178,97	761,27
3.3.90.30.00 Material de Consumo	602.022,51	58.530,85	660.553,36	800.000,00	115.000,00	815.180,91	154.627,55	99.819,09	410,87
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	707.998,51	72.413,07	780.411,58	980.989,00	-166.000,00	813.563,79	33.152,21	1.425,21	1.584,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	94.527,22	25.471,00	119.998,22	43.900,00	100.000,00	141.598,22	21.600,00	2.301,78	680,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.637.879,00	210.840,41	1.848.719,41	2.044.689,00	199.500,00	2.058.099,17	209.379,76	186.089,83	35.799,55
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	259.344,08	8.438,97	4.463,97	250.905,11	488,97
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.794,73	13.794,73	0,00	199.649,28	13.794,73	0,00	185.854,55	13.794,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	205,52	205,52	0,00	3.000,00	205,52	0,00	2.794,48	205,52
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.488,82	35.288,86	53.777,68	0,00	235.000,00	120.254,74	66.477,06	114.745,26	17.603,63
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	14.562,00	178.673,98	193.235,98	0,00	650.000,00	637.579,31	444.343,33	12.420,69	29.117,35
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	37.450,82	231.938,09	269.388,91	0,00	1.354.993,36	784.673,27	515.284,36	570.320,09	61.210,20
Total 030000 EXECUTIVO	3.193.701,92	739.663,10	3.933.365,02	4.765.628,00	1.295.000,00	4.733.915,82	800.550,80	1.326.712,18	280.654,76
Total das Despesas Orcamentárias	3.193.701,92	739.663,10	3.933.365,02	4.765.628,00	1.295.000,00	4.733.915,82	800.550,80	1.326.712,18	280.654,76

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

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 Outubro de 2010

02/12/2010

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	855,72	415,15	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	113.936,91	13.177,73	127.114,64
211110200	INSS	2.228,68	1.209,34	3.438,02
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.963,63	6.774,16	39.737,79
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.338,80	3.259,38	10.598,18
211140200	ISS	1.022,10	210,00	1.232,10
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,01	0,00	2.539,01
211180000	EMPRÉSTIMOS	110.001,76	14.226,23	124.227,99
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.749,45	7.943,10	83.692,55
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.308,02	0,00	9.308,02

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

675.938,28

47.594,49

723.532,77

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	3.825.827,97	495.286,11	4.321.114,08
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	324.544,34	74.784,33	399.328,67
TOTAL	4.150.372,31	570.070,44	4.720.442,75

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

Total Geral

4.885.032,02

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	3.193.701,92	739.663,10	3.933.365,02
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	675.938,28	47.594,49	723.532,77
TOTAL	3.869.640,20	787.257,59	4.656.897,79

Caixa	59.129,98
Bancos Conta Movimento	169.004,25
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	<u>228.134,23</u>

Total Geral

4.885.032,02

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Outubro de 2010

02/12/2010

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