

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

		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	1.957.477,68	263.444,14	2.220.921,82	3.060.000,00	839.078,18	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	990.161,11	134.235,04	1.124.396,15	1.392.000,00	267.603,85	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	1.058.875,73	133.742,30	1.192.618,03	1.500.000,00	307.381,97	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	12.475,98	2.150,42	14.626,40	19.200,00	4.573,60	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	62.889,47	8.322,04	71.211,51	60.000,00	0,00	11.211,51
	Total das Receita de Serviços	4.081.879,97	541.893,94	4.623.773,91	6.031.200,00	1.418.637,60	11.211,51
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	37.851,76	4.124,18	41.975,94	60.000,00	18.024,06	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	38.519,70	4.493,15	43.012,85	96.000,00	52.987,15	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	9.770,55	2.736,77	12.507,32	18.000,00	5.492,68	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	268.899,96	10.053,54	278.953,50	456.000,00	177.046,50	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

		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 Diversas	48.015,78	2.240,35	50.256,13	24.000,00	0,00	26.256,13
	Total das Outras Receitas Correntes	403.057,75	23.647,99	426.705,74	654.000,00	253.550,39	26.256,13
	Total das Receitas Correntes	4.484.937,72	565.541,93	5.050.479,65	6.715.200,00	1.702.187,99	37.467,64
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	7.888,00	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 - Capital	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		4.484.937,72	565.541,93	5.050.479,65	6.743.924,00	1.730.911,99	37.467,64

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

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 Setembro de 2011

11/07/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	331,82	35,24	367,06
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	502,70	1.370,62	1.873,32
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	122.820,02	36.287,14	159.107,16
211110200	INSS	10.990,47	1.603,76	12.594,23
211110300	OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	758,80	3.414,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.483,97	5.773,59	28.257,56
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.969,40	3.991,99	21.961,39
211140200	ISS	389,52	0,00	389,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	123.336,17	40.808,96	164.145,13
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.388,32	6.662,37	68.050,69
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	12.322,12	0,00	12.322,12

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	378.644,40	97.292,47	475.936,87
---	-------------------	------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

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	1.160,00	220,00	1.380,00	5.000,00	-1.500,00	3.360,00	1.980,00	140,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.006,26	5.505,80	27.512,06	34.000,00	0,00	27.512,06	0,00	6.487,94	2.752,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.160,00	3.488,00	15.648,00	23.000,00	0,00	15.648,00	0,00	7.352,00	1.744,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	35.326,26	9.213,80	44.540,06	94.000,00	-28.300,00	46.520,06	1.980,00	19.179,94	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	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	5.966,49	1.763,94	7.730,43	20.000,00	0,00	7.730,43	0,00	12.269,57	881,97
3.1.90.03.00 Pensões	22.914,91	6.760,26	29.675,17	32.000,00	0,00	29.675,17	0,00	2.324,83	3.373,27
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466.610,40	105.739,51	572.349,91	650.000,00	0,00	572.349,91	0,00	77.650,09	59.188,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	318.910,65	44.975,88	363.886,53	435.000,00	-50.000,00	364.009,15	122,62	20.990,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	807,12	1.852,88	2.660,00	8.000,00	-3.000,00	2.660,00	0,00	2.340,00	1.852,88
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.294,52	0,00	25.294,52	30.000,00	0,00	25.294,52	0,00	4.705,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.061,41	3.337,76	8.399,17	19.000,00	0,00	8.399,17	0,00	10.600,83	2.648,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.547,13	3.132,80	81.679,93	70.000,00	155.000,00	163.456,27	81.776,34	61.543,73	63.537,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.181,51	3.972,59	29.154,10	40.000,00	66.800,00	32.830,12	3.676,02	73.969,88	3.676,02
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

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	9.397,36	0,00	9.397,36	25.000,00	0,00	10.847,36	1.450,00	14.152,64	1.450,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	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	-219.000,00	0,00	0,00	996,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	958.691,50	171.535,62	1.130.227,12	1.624.996,00	-115.600,00	1.217.252,10	87.024,98	292.143,90	136.608,17
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.224,42	59.706,45	315.930,87	500.000,00	-40.000,00	315.930,87	0,00	144.069,13	33.618,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,52	0,00	103,52	2.000,00	-1.500,00	103,52	0,00	396,48	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	155.211,43	20.334,39	175.545,82	215.000,00	27.000,00	214.506,55	38.960,73	27.493,45	0,00
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	47.246,76	6.332,28	53.579,04	60.000,00	0,00	57.429,40	3.850,36	2.570,60	5.000,00
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	458.986,13	86.373,12	545.359,25	819.000,00	-14.500,00	588.170,34	42.811,09	216.329,66	38.618,75
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	200.481,12	51.299,72	251.780,84	300.000,00	0,00	251.780,84	0,00	48.219,16	28.396,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	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	38.350,45	0,00	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	7.392,46	2.915,15	10.307,61	28.000,00	0,00	10.307,61	0,00	17.692,39	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	246.224,03	54.214,87	300.438,90	419.000,00	-1.800,00	300.438,90	0,00	116.761,10	28.396,62

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.679,07	50.817,77	268.496,84	380.000,00	0,00	268.496,84	0,00	111.503,16	30.534,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	444.500,77	77.602,61	522.103,38	880.000,00	-17.000,00	746.913,82	224.810,44	116.086,18	48.974,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144,00	76,00	220,00	3.000,00	0,00	220,00	0,00	2.780,00	76,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	722.235,86	110.473,16	832.709,02	980.000,00	189.000,00	1.147.068,87	314.359,85	21.931,13	5.460,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.523,00	0,00	16.523,00	41.928,00	-10.000,00	16.658,00	135,00	15.270,00	135,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.401.082,70	238.969,54	1.640.052,24	2.286.928,00	160.200,00	2.179.357,53	539.305,29	267.770,47	85.181,03
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	67.340,00	19.600,00	86.940,00	120.000,00	0,00	106.540,00	19.600,00	13.460,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299.142,56	80.175,65	379.318,21	455.000,00	0,00	379.318,21	0,00	75.681,79	46.662,39
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	68.536,26	10.946,20	79.482,46	100.000,00	0,00	83.234,87	3.752,41	16.765,13	6.333,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.452,91	1.488,00	14.940,91	15.000,00	0,00	14.940,91	0,00	59,09	488,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.292,81	75.172,99	632.465,80	807.000,00	337.196,20	1.116.581,50	484.115,70	27.614,70	4.081,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.005.764,54	187.382,84	1.193.147,38	1.500.000,00	337.196,20	1.700.615,49	507.468,11	136.580,71	57.565,30
Total 030000 EXECUTIVO	4.106.075,16	747.689,79	4.853.764,95	6.743.924,00	337.196,20	6.032.354,42	1.178.589,47	1.048.765,78	350.866,77
Total das Despesas Orcamentárias	4.106.075,16	747.689,79	4.853.764,95	6.743.924,00	337.196,20	6.032.354,42	1.178.589,47	1.048.765,78	350.866,77

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

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 Setembro de 2011

11/07/2012

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	424,98	212,83	637,81
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	502,70	2.741,24	3.243,94
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	190.753,08	0,00	190.753,08
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	34.343,00	0,00	34.343,00
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	139.610,25	19.190,11	158.800,36
211110200	INSS	12.755,08	2.364,27	15.119,35
211110300	OUTRAS ENTIDADES	3.035,20	379,40	3.414,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.483,97	5.773,59	28.257,56
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.733,37	2.184,16	23.917,53
211140200	ISS	389,52	0,00	389,52
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.454,09	0,00	3.454,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	137.445,24	20.481,25	157.926,49
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.754,15	7.211,07	67.965,22
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	12.322,12	0,00	12.322,12

Total das Despesas Extra-Orcamentárias**640.006,75****60.537,92****700.544,67**

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	4.484.937,72	565.541,93	5.050.479,65
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	378.644,40	97.292,47	475.936,87
TOTAL	4.863.582,12	662.834,40	5.526.416,52

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

Total Geral

5.598.898,44

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.106.075,16	747.689,79	4.853.764,95
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	640.006,75	60.537,92	700.544,67
TOTAL	4.746.081,91	808.227,71	5.554.309,62

Caixa	16.502,44
Bancos Conta Movimento	28.086,38
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	44.588,82

Total Geral

5.598.898,44

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2011

11/07/2012

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