

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Av. Governador Milton Campos, 2231  
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

**Balanco Orçamentário**

Exercício de 2009

31/12/2009

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença R\$	Títulos	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	28.400,00	50.967,63	22.567,63	Pessoal e Encargos Sociais			
Receitas de Serviços	2.908.872,80	2.766.283,10	-142.589,70	Aplicações Diretas			
Outras Receitas Correntes	62.727,20	93.914,68	31.187,48	Vencimentos e Vantagens Fixas	929.999,32	866.656,08	-63.343,24
				Obrigações Patronais	24.656,67	20.323,44	-4.333,23
				Horas Extras	58.656,87	51.527,29	-7.129,58
				Previdência Própria			
				Obrigações Patronais Previdência Própria	137.000,00	114.500,23	-22.499,77
				Outras Despesas Correntes	1.273.187,14	1.045.743,18	-227.443,96
				DESPESAS DE CAPITAL			
				Investimentos	651.500,00	438.931,56	-212.568,44
				Amortização da Dívida	40.000,00	38.836,89	-1.163,11
<b>SOMA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.911.165,41</b>	<b>-88.834,59</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>2.576.518,67</b>	<b>-538.481,33</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>115.000,00</b>		<b>-115.000,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>334.646,74</b>	<b>334.646,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>2.911.165,41</b>	<b>-203.834,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>2.911.165,41</b>	<b>-203.834,59</b>

Elaborado por:

Carlos Antônio Padilha - 034962/0-2 - CRC-MG

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor