

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

Guanhães - MG

**Demonstração da Execução Orçamentária**

Receita/Despesa

AGOSTO DE 2009

Art. 2º. Parag. 1º - Lei Comp. nº 82/95

31/08/2009

Código	Descrição da Conta	Mês		Ano	
		R\$	%	R\$	%
<b>RECEITAS</b>					
<b>Receitas Correntes</b>					
1300-0000	Receita Patrimonial	3.309,79	1,35	33.957,77	1,78
1600-0000	Receitas de Serviços	235.440,19	95,83	1.813.622,34	95,11
1900-0000	Outras Receitas Correntes	6.931,89	2,82	59.308,30	3,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....</b>		<b>245.681,87</b>	<b>100,00</b>	<b>1.906.888,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>					
2200-0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS.....</b>		<b>245.681,87</b>	<b>100,00</b>	<b>1.906.888,41</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>Despesas Correntes</b>					
3100-00-00	Pessoal e Encargos Sociais	81.304,94	33,09	660.518,87	34,64
3200-00-00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-00-00	Outras Despesas Correntes	82.447,82	33,56	655.753,04	34,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</b>		<b>163.752,76</b>	<b>66,65</b>	<b>1.316.271,91</b>	<b>69,03</b>
<b>Despesas de Capital</b>					
4400-00-00	Investimentos	43.760,35	17,81	188.829,16	9,90
4500-00-00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4600-00-00	Amortização da Dívida	4.930,64	2,01	19.400,13	1,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</b>		<b>48.690,99</b>	<b>19,82</b>	<b>208.229,29</b>	<b>10,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>		<b>212.443,75</b>	<b>86,47</b>	<b>1.524.501,20</b>	<b>79,95</b>
<b>SALDO GERAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT).....</b>		<b>33.238,12</b>	<b>13,53</b>	<b>382.387,21</b>	<b>20,05</b>

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor