

**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

SETEMBRO DE 2009

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

30/09/2009

Código	Descrição da Conta	Mês		Ano	
		R\$	%	R\$	%
<b>RECEITAS</b>					
<b>Receitas Correntes</b>					
1300-0000	Receita Patrimonial	3.941,35	1,60	37.899,12	1,76
1600-0000	Receitas de Serviços	232.916,53	94,76	2.046.538,87	95,07
1900-0000	Outras Receitas Correntes	8.939,65	3,64	68.247,95	3,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....</b>		<b>245.797,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2.152.685,94</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>245.797,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2.152.685,94</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>Despesas Correntes</b>					
3100-00-00	Pessoal e Encargos Sociais	85.251,68	34,68	745.770,55	34,64
3200-00-00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-00-00	Outras Despesas Correntes	64.421,60	26,21	720.174,64	33,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</b>		<b>149.673,28</b>	<b>60,89</b>	<b>1.465.945,19</b>	<b>68,10</b>
<b>Despesas de Capital</b>					
4400-00-00	Investimentos	66.056,29	26,87	254.885,45	11,84
4500-00-00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4600-00-00	Amortização da Dívida	4.788,08	1,95	24.188,21	1,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</b>		<b>70.844,37</b>	<b>28,82</b>	<b>279.073,66</b>	<b>12,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>		<b>220.517,65</b>	<b>89,72</b>	<b>1.745.018,85</b>	<b>81,06</b>
<b>SALDO GERAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT).....</b>		<b>25.279,88</b>	<b>10,28</b>	<b>407.667,09</b>	<b>18,94</b>

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor