

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

Guanhães - MG

Demonstração da Execução Orçamentária

Receita/Despesa

NOVEMBRO DE 2009

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

30/11/2009

Código	Descrição da Conta	Mês		Ano	
		R\$	%	R\$	%
RECEITAS					
Receitas Correntes					
1300-0000	Receita Patrimonial	3.197,40	1,24	45.752,77	1,72
1600-0000	Receitas de Serviços	246.243,88	95,14	2.525.641,09	95,08
1900-0000	Outras Receitas Correntes	9.393,45	3,63	84.924,88	3,20
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		258.834,73	100,00	2.656.318,74	100,00
Receitas de Capital					
2200-0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....		258.834,73	100,00	2.656.318,74	100,00
DESPESAS					
Despesas Correntes					
3100-00-00	Pessoal e Encargos Sociais	81.365,95	31,44	911.878,36	34,33
3200-00-00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-00-00	Outras Despesas Correntes	73.533,78	28,41	879.209,12	33,10
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		154.899,73	59,85	1.791.087,48	67,43
Despesas de Capital					
4400-00-00	Investimentos	42.419,71	16,39	348.030,00	13,10
4500-00-00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4600-00-00	Amortização da Dívida	4.880,77	1,89	33.938,06	1,28
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		47.300,48	18,27	381.968,06	14,38
TOTAL DAS DESPESAS.....		202.200,21	78,12	2.173.055,54	81,81
SALDO GERAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT).....		56.634,52	21,88	483.263,20	18,19

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor