

**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

OUTUBRO DE 2009

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

30/10/2009

Código	Descrição da Conta	Mês		Ano	
		R\$	%	R\$	%
<b>RECEITAS</b>					
<b>Receitas Correntes</b>					
1300-0000	Receita Patrimonial	4.656,25	1,90	42.555,37	1,78
1600-0000	Receitas de Serviços	232.858,34	95,12	2.279.397,21	95,07
1900-0000	Outras Receitas Correntes	7.283,48	2,98	75.531,43	3,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....</b>		<b>244.798,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2.397.484,01</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>244.798,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2.397.484,01</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>Despesas Correntes</b>					
3100-00-00	Pessoal e Encargos Sociais	84.741,86	34,62	830.512,41	34,64
3200-00-00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-00-00	Outras Despesas Correntes	85.483,49	34,92	805.675,34	33,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</b>		<b>170.225,35</b>	<b>69,54</b>	<b>1.636.187,75</b>	<b>68,25</b>
<b>Despesas de Capital</b>					
4400-00-00	Investimentos	50.724,84	20,72	305.610,29	12,75
4500-00-00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4600-00-00	Amortização da Dívida	4.869,08	1,99	29.057,29	1,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</b>		<b>55.593,92</b>	<b>22,71</b>	<b>334.667,58</b>	<b>13,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>		<b>225.819,27</b>	<b>92,25</b>	<b>1.970.855,33</b>	<b>82,21</b>
<b>SALDO GERAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT).....</b>		<b>18.978,80</b>	<b>7,75</b>	<b>426.628,68</b>	<b>17,79</b>

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor