

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	316.484,85	204.531,70	521.016,55	2.415.000,00	1.893.983,45	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	158.952,06	102.818,16	261.770,22	1.165.500,00	903.729,78	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	387,00	180,60	567,60	9.450,00	8.882,40	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	8.622,57	10.655,23	19.277,80	48.300,00	29.022,20	0,00
	Total das Receita de Serviços	484.446,48	318.185,69	802.632,17	3.638.250,00	2.835.617,83	0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes						
1910.00.00	Multas e Juros de Mora						
1915.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de						
1915.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	1.615,48	2.759,39	4.374,87	42.000,00	37.625,13	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	2.654,77	2.573,20	5.227,97	73.500,00	68.272,03	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.102,47	768,26	1.870,73	10.500,00	8.629,27	0,00
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	194.424,14	41.878,55	236.302,69	333.060,00	96.757,31	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	622,86	512,68	1.135,54	10.500,00	9.364,46	0,00

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

		Receita Orcamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
	Total das Outras Receitas Correntes	200.419,72	48.492,08	248.911,80	469.560,00	220.648,20	0,00
	Total das Receitas Correntes	684.866,20	366.677,77	1.051.543,97	4.121.200,00	3.069.656,03	0,00
2000.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00	Transferências de Capital						
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais						
2422.00.00	Transferências dos Estados						
2422.99.00	04 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
	Total das Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
Total das Receitas Orcamentárias		684.866,20	366.677,77	1.051.543,97	4.135.420,00	3.083.876,03	0,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO				
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	426,18	271,20	697,38
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.254,34	9.746,54	20.000,88
211110200	INSS	159,28	163,68	322,96
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.922,94	2.825,23	5.748,17
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	434,19	414,07	848,26
211180000	EMPRÉSTIMOS	11.357,07	11.664,35	23.021,42
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.341,10	8.095,20	23.436,30

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

40.895,10

33.180,27

74.075,37

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
030000 EXECUTIVO									
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias									
17.512.0004.2030 Manutenção do Gabinete Executivo e Dependências - Adm									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.487,48	2.487,48	4.974,96	43.050,00	0,00	7.462,44	2.487,48	35.587,56	2.487,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	198,99	0,00	198,99	1.155,00	0,00	198,99	0,00	956,01	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.328,00	1.488,00	2.816,00	15.855,00	0,00	4.304,00	1.488,00	11.551,00	1.488,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	4.014,47	3.975,48	7.989,95	113.610,00	-12.500,00	11.965,43	3.975,48	89.144,57	3.975,48
030200 Divisao Administrativa									
17.512.0004.0001 Amortização de Dívida Pública Contratual									
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00
17.512.0004.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
17.512.0004.0003 Sentenças Judiciais									
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17.512.0004.0004 Inativos									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	1.227,19	1.227,19	2.454,38	16.800,00	0,00	3.681,57	1.227,19	13.118,43	1.227,19
17.512.0004.0005 Pensionistas									
3.1.90.03.00 Pensões	1.845,07	1.845,07	3.690,14	25.200,00	0,00	5.535,21	1.845,07	19.664,79	1.845,07
17.512.0004.1035 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Divi									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.677,30	1.677,30	21.000,00	0,00	1.677,30	0,00	19.322,70	0,00
17.512.0004.2032 Manutenção da Divisão Administrativa e Finanças - Adm									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.147,17	39.454,35	89.601,52	525.000,00	0,00	118.653,66	29.052,14	406.346,34	40.703,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.429,70	24.820,35	50.250,05	309.750,00	0,00	74.985,87	24.735,82	234.764,13	24.735,82

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	200,68	969,70	1.170,38	5.250,00	0,00	1.170,38	0,00	4.079,62	969,70
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.279,97	755,00	2.034,97	21.000,00	0,00	3.498,97	1.464,00	17.501,03	1.464,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970,14	970,14	1.940,28	3.150,00	0,00	2.910,42	970,14	239,58	1.940,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.551,46	13.516,57	37.068,03	52.500,00	12.500,00	56.357,52	19.289,49	8.642,48	19.335,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.354,95	2.096,68	4.451,63	27.300,00	0,00	6.835,03	2.383,40	20.464,97	2.383,40
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	206.060,00	0,00	0,00	0,00	206.060,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	107.006,33	87.332,35	194.338,68	1.249.680,00	12.500,00	295.305,93	100.967,25	966.874,07	94.604,41
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.0004.1029 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Seção									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
17.512.0004.2036 Manutenção e Operação da Seção de Água - Adm. Indiret									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.442,84	30.573,31	68.016,15	372.750,00	0,00	92.878,12	24.861,97	279.871,88	31.452,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.502,27	11.049,79	28.552,06	189.000,00	0,00	97.953,43	69.401,37	91.046,57	3.257,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232,00	0,00	232,00	525,00	0,00	232,00	0,00	293,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.563,20	1.102,00	8.665,20	21.000,00	0,00	9.820,20	1.155,00	11.179,80	1.630,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	62.740,31	42.725,10	105.465,41	626.325,00	0,00	200.883,75	95.418,34	425.441,25	36.340,50
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.0004.1027 Investimentos - Recursos do Estado - Adm. Indireta									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00
17.512.0004.1031 Investimentos p/ Estação de Tratamento de Esgotos - A									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
17.512.0004.2038 Manutenção e Operação da Seção de Esgotos - Adm. Indi									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.110,09	15.481,44	35.591,53	242.550,00	0,00	49.719,59	14.128,06	192.830,41	16.936,27

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária

Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

Despesa Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	962,75	1.839,00	2.801,75	21.000,00	0,00	5.169,12	2.367,37	15.830,88	2.367,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	21.072,84	17.320,44	38.393,28	275.625,00	0,00	54.888,71	16.495,43	220.736,29	19.303,64
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.0004.1033 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanetes p/ Seção									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	160,00	0,00	160,00	39.900,00	0,00	160,00	0,00	39.740,00	0,00
17.512.0004.2040 Manutenção e Operação da E.T.A. - Adm. Indireta									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.499,99	20.849,01	47.349,00	192.470,00	0,00	64.129,97	16.780,97	128.340,03	21.528,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.595,14	63.114,25	105.709,39	735.000,00	0,00	460.778,91	355.069,52	274.221,09	29.235,64
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118,00	82,00	200,00	6.300,00	0,00	685,07	485,07	5.614,93	567,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.354,95	80.672,20	176.027,15	895.460,00	0,00	386.603,20	210.576,05	508.856,80	198.042,13
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	164.728,08	164.717,46	329.445,54	1.870.180,00	0,00	912.357,15	582.911,61	957.822,85	249.373,26
Total 030000 EXECUTIVO	359.562,03	316.070,83	675.632,86	4.135.420,00	0,00	1.475.400,97	799.768,11	2.660.019,03	403.597,29

Total das Despesas Orçamentárias	359.562,03	316.070,83	675.632,86	4.135.420,00	0,00	1.475.400,97	799.768,11	2.660.019,03	403.597,29
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

Transferência Concedida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO				
510000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
512000000	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS				
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
512120000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	136,56	271,20	407,76
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	194.204,46	9.020,00	203.224,46
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.371,33	9.910,22	38.281,55
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.009,85	2.825,23	8.835,08
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	390,55	372,11	762,66
211180000	EMPRÉSTIMOS	23.127,72	11.664,35	34.792,07
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.769,00	7.550,60	23.319,60

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	268.009,47	41.613,71	309.623,18
---	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2009

09/04/2009

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	684.866,20	366.677,77	1.051.543,97
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	40.895,10	33.180,27	74.075,37
TOTAL	725.761,30	399.858,04	1.125.619,34

Caixa	3.230,01
Bancos Conta Movimento	1.099,30
Aplicações Financeiras	0,00
	4.329,31

Total Geral

1.129.948,65

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	359.562,03	316.070,83	675.632,86
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	268.009,47	41.613,71	309.623,18
TOTAL	627.571,50	357.684,54	985.256,04

Caixa	23.625,67
Bancos Conta Movimento	121.066,94
Aplicações Financeiras	0,00
	144.692,61

Total Geral

1.129.948,65

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
Diretor Executivo

ANGELITA O. P. R CAMPOS
CRC-240348/0-4

REGINA APARECIDA DE ANDRADE
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
Tesoureiro