

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.522.980,62	231.165,13	1.754.145,75	2.300.000,00	545.854,25	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	768.952,65	116.536,45	885.489,10	1.110.000,00	224.510,90	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	7.886,73	1.332,24	9.218,97	9.000,00	0,00	218,97
1600.99.00	04 Outros Serviços	51.777,70	7.398,76	59.176,46	46.000,00	0,00	13.176,46
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>2.351.597,70</b>	<b>356.432,58</b>	<b>2.708.030,28</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>770.365,15</b>	<b>13.395,43</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
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	20.156,66	3.826,64	23.983,30	40.000,00	16.016,70	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	24.440,51	3.612,94	28.053,45	70.000,00	41.946,55	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	7.748,12	2.351,96	10.100,08	10.000,00	0,00	100,08
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	96.859,12	15.014,65	111.873,77	317.200,00	205.326,23	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	14.489,41	36,33	14.525,74	10.000,00	0,00	4.525,74

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

		<b>Receita Orcamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
	<b>Total das Outras Receitas Correntes</b>	163.693,82	24.842,52	188.536,34	447.200,00	263.289,48	4.625,82
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	2.515.291,52	381.275,10	2.896.566,62	3.925.000,00	1.046.454,63	18.021,25
<b>2000.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>						
<b>2400.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>						
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	6.300,00	6.300,00	0,00
	<b>Total das Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
	<b>Total das Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas Orcamentárias</b>		<b>2.515.291,52</b>	<b>381.275,10</b>	<b>2.896.566,62</b>	<b>3.938.550,00</b>	<b>1.060.004,63</b>	<b>18.021,25</b>

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

## Transferência Recebida

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

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

---

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.608,19	394,89	4.003,08
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.269,82	19.843,29	93.113,11
211110200	INSS	2.329,49	109,56	2.439,05
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.942,13	6.006,69	27.948,82
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.322,02	1.870,73	11.192,75
211140200	ISS	243,13	0,00	243,13
211180000	EMPRÉSTIMOS	83.806,50	21.994,25	105.800,75
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.067,30	9.216,37	81.283,67
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	13.529,00	0,00	13.529,00

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**280.117,58**

**59.435,78**

**339.553,36**

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

### 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>
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.0004.2030 Manutenção do Gabinete Executivo e Dependências - Adm</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.814,83	4.186,41	26.001,24	41.000,00	0,00	26.001,24	0,00	14.998,76	2.760,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.823,01	0,00	3.823,01	50.000,00	0,00	3.823,01	0,00	46.176,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.732,00	996,00	11.728,00	15.100,00	0,00	11.728,00	0,00	3.372,00	996,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00	0,00	517,00	1.000,00	0,00	517,00	0,00	483,00	0,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>36.886,84</b>	<b>5.182,41</b>	<b>42.069,25</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>66.130,75</b>	<b>3.756,61</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.0004.0001 Amortização de Dívida Pública Contratual</b>									
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.150,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00
<b>17.512.0004.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual</b>									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>17.512.0004.0004 Inativos</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	9.477,12	2.454,38	11.931,50	16.000,00	0,00	11.931,50	0,00	4.068,50	1.227,19
<b>17.512.0004.0005 Pensionistas</b>									
3.1.90.03.00 Pensões	14.399,04	3.690,14	18.089,18	24.000,00	0,00	18.089,18	0,00	5.910,82	1.845,07
<b>17.512.0004.1035 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Divi</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.355,00	0,00	5.355,00	20.000,00	-4.500,00	5.355,00	0,00	10.145,00	0,00
<b>17.512.0004.2032 Manutenção da Divisão Administrativa e Finanças - Adm</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.031,85	65.678,21	410.710,06	500.000,00	0,00	410.710,06	0,00	89.289,94	40.417,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.965,23	49.652,71	210.617,94	295.000,00	-6.000,00	235.578,25	24.960,31	53.421,75	24.960,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.807,10	331,72	5.138,82	5.000,00	1.500,00	5.138,82	0,00	1.361,18	331,72
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.356,37	1.625,00	17.981,37	20.000,00	0,00	18.017,37	36,00	1.982,63	1.471,00

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

### 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>
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.659,54	1.973,28	8.632,82	3.000,00	8.000,00	8.632,82	0,00	2.367,18	1.973,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.135,07	7.738,26	52.873,33	50.000,00	9.000,00	57.984,63	5.111,30	1.015,37	4.665,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.346,57	2.083,43	16.430,00	26.000,00	0,00	18.895,46	2.465,46	7.104,54	2.465,46
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	196.250,00	-196.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>622.532,89</b>	<b>135.227,13</b>	<b>757.760,02</b>	<b>1.171.180,00</b>	<b>-196.250,00</b>	<b>790.333,09</b>	<b>32.573,07</b>	<b>184.596,91</b>	<b>79.357,35</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.0004.1029 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Seção</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>17.512.0004.2036 Manutenção e Operação da Seção de Água - Adm. Indireta</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.349,28	55.296,11	283.645,39	355.000,00	0,00	283.645,39	0,00	71.354,61	31.519,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	245,90	0,00	245,90	1.000,00	0,00	245,90	0,00	754,10	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	85.715,57	7.638,03	93.353,60	180.000,00	0,00	131.825,59	38.471,99	48.174,41	3.569,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.618,00	6.238,04	10.856,04	20.000,00	0,00	11.053,04	197,00	8.946,96	6.435,04
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>319.428,75</b>	<b>69.172,18</b>	<b>388.600,93</b>	<b>596.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.269,92</b>	<b>38.668,99</b>	<b>169.230,08</b>	<b>41.523,75</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.0004.1027 Investimentos - Recursos do Estado - Adm. Indireta</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
<b>17.512.0004.1031 Investimentos p/ Estação de Tratamento de Esgotos - A</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>17.512.0004.2038 Manutenção e Operação da Seção de Esgotos - Adm. Indireta</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.516,18	25.907,17	156.423,35	231.000,00	0,00	156.423,35	0,00	74.576,65	15.049,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	121,76	0,00	121,76	500,00	0,00	121,76	0,00	378,24	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.548,62	0,00	7.548,62	20.000,00	0,00	7.548,62	0,00	12.451,38	0,00

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária

Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

## 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>
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>138.186,56</b>	<b>25.907,17</b>	<b>164.093,73</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.093,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98.406,27</b>	<b>15.049,36</b>
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.0004.1033 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanetes p/ Seção</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	39.764,00	0,00	39.764,00	57.050,00	0,00	39.764,00	0,00	17.286,00	-1.861,20
<b>17.512.0004.2040 Manutenção e Operação da E.T.A. - Adm. Indireta</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.690,93	35.865,92	178.556,85	183.300,00	0,00	178.556,85	0,00	4.743,15	20.483,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	289,51	0,00	289,51	1.000,00	0,00	289,51	0,00	710,49	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	394.091,26	46.415,80	440.507,06	700.000,00	0,00	572.532,91	132.025,85	127.467,09	9.270,73
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.905,34	0,00	1.905,34	6.000,00	0,00	1.905,34	0,00	4.094,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.547,54	98.585,84	799.133,38	852.820,00	196.250,00	1.008.447,63	209.314,25	40.622,37	6.844,77
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>1.279.288,58</b>	<b>180.867,56</b>	<b>1.460.156,14</b>	<b>1.800.170,00</b>	<b>196.250,00</b>	<b>1.801.496,24</b>	<b>341.340,10</b>	<b>194.923,76</b>	<b>34.737,30</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>2.396.323,62</b>	<b>416.356,45</b>	<b>2.812.680,07</b>	<b>3.938.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.262,23</b>	<b>412.582,16</b>	<b>713.287,77</b>	<b>174.424,37</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.396.323,62</b>	<b>416.356,45</b>	<b>2.812.680,07</b>	<b>3.938.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.262,23</b>	<b>412.582,16</b>	<b>713.287,77</b>	<b>174.424,37</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA**

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Outubro de 2008**

10/01/2009

**Transferência Concedida**

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

---

<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

---

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Outubro de 2008

10/01/2009

## Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.157,25	358,47	2.515,72
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	153.328,44	0,00	153.328,44
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.254,99	20.000,14	91.255,13
211110200	INSS	1.226,10	0,00	1.226,10
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.942,13	6.006,69	27.948,82
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.292,51	1.029,51	9.322,02
211140200	ISS	243,13	0,00	243,13
211180000	EMPRÉSTIMOS	83.806,50	10.393,26	94.199,76
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	69.023,20	7.967,50	76.990,70
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	13.445,46	0,00	13.445,46

**Total das Despesas Extra-Orçamentárias**

**424.719,71**

**45.755,57**

**470.475,28**

**SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA**

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Outubro de 2008**

10/01/2009

**R E C E I T A**

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	2.515.291,52	381.275,10	2.896.566,62
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	280.117,58	59.435,78	339.553,36
<b>TOTAL</b>	<b>2.795.409,10</b>	<b>440.710,88</b>	<b>3.236.119,98</b>

Caixa	129.387,32
Bancos Conta Movimento	14.819,94
Aplicações Financeiras	0,00
	<u>144.207,26</u>

**Total Geral**

**3.380.327,24**

**D E S P E S A**

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	2.396.323,62	416.356,45	2.812.680,07
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	424.719,71	45.755,57	470.475,28
<b>TOTAL</b>	<b>2.821.043,33</b>	<b>462.112,02</b>	<b>3.283.155,35</b>

Caixa	54.338,51
Bancos Conta Movimento	42.833,38
Aplicações Financeiras	0,00
	<u>97.171,89</u>

**Total Geral**

**3.380.327,24**

ENGº CIVIL SILVINO CORREIA DOS SANTOS  
Diretor Executivo

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

REGINA APARECIDA DE ANDRADE  
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
Tesoureiro