

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
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	1.539.432,55	241.824,12	1.781.256,67	2.415.000,00	633.743,33	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	781.076,03	121.082,33	902.158,36	1.165.500,00	263.341,64	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	2.863,87	885,23	3.749,10	9.450,00	5.700,90	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	55.312,78	7.741,82	63.054,60	48.300,00	0,00	14.754,60
	Total das Receita de Serviços	2.378.685,23	371.533,50	2.750.218,73	3.638.250,00	902.785,87	14.754,60
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	17.190,59	2.735,33	19.925,92	42.000,00	22.074,08	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	20.016,18	3.015,85	23.032,03	73.500,00	50.467,97	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	6.126,58	944,70	7.071,28	10.500,00	3.428,72	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	325.113,76	8.437,01	333.550,77	333.060,00	0,00	490,77
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	2.782,97	120,44	2.903,41	10.500,00	7.596,59	0,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

		Receita Orçamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>À Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
	Total das Outras Receitas Correntes	371.230,08	15.253,33	386.483,41	469.560,00	83.567,36	490,77
	Total das Receitas Correntes	2.749.915,31	386.786,83	3.136.702,14	4.121.200,00	999.743,23	15.245,37
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 Orçamentárias		2.749.915,31	386.786,83	3.136.702,14	4.135.420,00	1.013.963,23	15.245,37

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.690,57	145,85	1.836,42
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	0,00	555,48	555,48
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.945,11	10.409,72	82.354,83
211110200	INSS	977,68	163,68	1.141,36
211110300	OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.596,24	3.043,57	23.639,81
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.188,96	570,01	4.758,97
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.210,87	0,00	2.210,87
211180000	EMPRÉSTIMOS	85.901,87	13.166,36	99.068,23
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	71.857,00	7.868,70	79.725,70
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	17.168,64	0,00	17.168,64

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

277.675,14

36.302,77

313.977,91

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

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>
030000 EXECUTIVO									
030100 Gabinete do Diretor e Dependências									
17.512.0004.2030 Manutenção do Gabinete Executivo e Dependências - Adm									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.924,88	2.487,48	17.412,36	43.050,00	0,00	19.899,84	2.487,48	23.150,16	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	-21.231,26	0,00	0,00	31.268,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.256,00	1.488,00	11.744,00	15.855,00	0,00	13.232,00	1.488,00	2.623,00	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 Dependências	25.379,87	3.975,48	29.355,35	113.610,00	-21.231,26	33.330,83	3.975,48	59.047,91	3.975,48
030200 Divisão 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	9.150,33	1.367,19	10.517,52	16.800,00	0,00	11.884,71	1.367,19	4.915,29	1.367,19
17.512.0004.0005 Pensionistas									
3.1.90.03.00 Pensões	13.755,49	2.055,07	15.810,56	25.200,00	0,00	17.865,63	2.055,07	7.334,37	2.055,07
17.512.0004.1035 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Divi									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.677,30	0,00	1.677,30	21.000,00	0,00	2.427,30	750,00	18.572,70	750,00
17.512.0004.2032 Manutenção da Divisão Administrativa e Finanças - Adm									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.575,34	40.361,70	353.937,04	525.000,00	0,00	385.084,75	31.147,71	139.915,25	40.462,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181.842,08	26.570,27	208.412,35	309.750,00	0,00	235.956,23	27.543,88	73.793,77	27.543,88

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

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	1.772,42	0,00	1.772,42	5.250,00	0,00	1.772,42	0,00	3.477,58	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.889,97	4.013,20	9.903,17	21.000,00	0,00	10.690,17	787,00	10.309,83	787,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.790,98	970,14	7.761,12	3.150,00	8.731,26	8.731,26	970,14	3.150,00	970,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.669,15	12.878,50	115.547,65	52.500,00	112.500,00	141.449,35	25.901,70	23.550,65	3.124,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.912,26	2.190,46	18.102,72	27.300,00	0,00	20.616,83	2.514,11	6.683,17	2.514,11
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	206.060,00	-100.000,00	0,00	0,00	106.060,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	653.035,32	90.406,53	743.441,85	1.249.680,00	21.231,26	856.478,65	113.036,80	414.432,61	79.573,99
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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00
17.512.0004.2036 Manutenção e Operação da Seção de Água - Adm. Indiret									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.380,56	30.739,21	268.119,77	372.750,00	0,00	294.280,67	26.160,90	78.469,33	33.346,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	152,15	0,00	152,15	1.050,00	0,00	152,15	0,00	897,85	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	85.038,49	17.810,42	102.848,91	189.000,00	-5.000,00	139.069,74	36.220,83	44.930,26	13.296,10
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	24.887,40	1.886,50	26.773,90	21.000,00	10.000,00	30.095,90	3.322,00	904,10	4.662,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	347.690,60	50.436,13	398.126,73	626.325,00	0,00	468.830,46	70.703,73	157.494,54	56.304,31
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	129.706,53	20.921,07	150.627,60	242.550,00	0,00	166.059,01	15.431,41	76.490,99	19.558,05

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

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	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	7.709,94	1.080,00	8.789,94	21.000,00	0,00	9.083,94	294,00	11.916,06	294,00
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	137.416,47	22.001,07	159.417,54	275.625,00	0,00	175.142,95	15.725,41	100.482,05	19.852,05
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	26.189,40	0,00	26.189,40	39.900,00	-12.000,00	27.789,40	1.600,00	110,60	1.600,00
17.512.0004.2040 Manutenção e Operação da E.T.A. - Adm. Indireta									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.282,92	21.831,84	179.114,76	192.470,00	30.000,00	195.252,50	16.137,74	27.217,50	22.767,97
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	384.969,44	88.045,79	473.015,23	735.000,00	-41.000,00	655.965,28	182.950,05	38.034,72	17.383,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.517,02	530,00	4.047,02	6.300,00	-2.000,00	4.047,02	0,00	252,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.375,55	101.543,35	644.918,90	895.460,00	25.000,00	918.523,62	273.604,72	1.936,38	145.101,24
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.115.334,33	211.950,98	1.327.285,31	1.870.180,00	0,00	1.801.577,82	474.292,51	68.602,18	186.852,76
Total 030000 EXECUTIVO	2.278.856,59	378.770,19	2.657.626,78	4.135.420,00	0,00	3.335.360,71	677.733,93	800.059,29	346.558,59

Total das Despesas Orcamentárias	2.278.856,59	378.770,19	2.657.626,78	4.135.420,00	0,00	3.335.360,71	677.733,93	800.059,29	346.558,59
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.400,95	145,85	1.546,80
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	0,00	555,48	555,48
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	218.524,46	4.797,36	223.321,82
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.822,30	10.573,40	101.395,70
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.683,15	3.043,57	26.726,72
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.826,23	387,46	6.213,69
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.210,87	0,00	2.210,87
211180000	EMPRÉSTIMOS	98.059,26	13.166,36	111.225,62
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	71.790,10	8.112,20	79.902,30
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	17.168,64	0,00	17.168,64

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	529.485,96	40.781,68	570.267,64
---	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2009

19/11/2009

R E C E I T A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Receita do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	2.749.915,31	386.786,83	3.136.702,14
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	277.675,14	36.302,77	313.977,91
TOTAL	3.027.590,45	423.089,60	3.450.680,05

Caixa	3.230,01
Bancos Conta Movimento	1.099,30
Aplicações Financeiras	0,00
	<u>4.329,31</u>

Total Geral

3.455.009,36

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	2.278.856,59	378.770,19	2.657.626,78
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	529.485,96	40.781,68	570.267,64
TOTAL	2.808.342,55	419.551,87	3.227.894,42

Caixa	41.398,76
Bancos Conta Movimento	185.716,18
Aplicações Financeiras	0,00
	<u>227.114,94</u>

Total Geral

3.455.009,36

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