

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
<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	12.100,00	12.100,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</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	1.037.388,62	177.375,68	1.214.764,30	2.200.000,00	985.235,70	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	520.571,82	88.364,24	608.936,06	1.050.000,00	441.063,94	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	4.753,42	638,13	5.391,55	5.000,00	0,00	391,55
1600.99.00	04 Outros Serviços	27.739,45	4.933,72	32.673,17	45.000,00	12.326,83	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>1.590.453,31</b>	<b>271.311,77</b>	<b>1.861.765,08</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.438.626,47</b>	<b>391,55</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	12.518,81	2.843,18	15.361,99	35.000,00	19.638,01	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	16.607,19	2.922,79	19.529,98	70.000,00	50.470,02	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	2.950,30	622,64	3.572,94	15.000,00	11.427,06	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	133.694,64	13.941,94	147.636,58	295.900,00	148.263,42	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	1.469,79	209,48	1.679,27	10.000,00	8.320,73	0,00

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

		<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>
	Total das Outras Receitas Correntes	167.240,73	20.540,03	187.780,76	425.900,00	238.119,24	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.757.694,04	291.851,80	2.049.545,84	3.738.000,00	1.688.845,71	391,55
<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	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>Total das Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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	7.000,00	7.000,00	0,00
	<b>Total das Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</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>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas Orcamentárias</b>		<b>1.757.694,04</b>	<b>291.851,80</b>	<b>2.049.545,84</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>1.701.845,71</b>	<b>391,55</b>

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

## 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 Julho de 2007

20/08/2007

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.258,29	703,39	2.961,68
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.302,10	8.559,30	49.861,40
211110200	INSS	770,88	133,76	904,64
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.084,15	2.742,29	14.826,44
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.645,88	838,68	4.484,56
211140200	ISS	32,50	6,50	39,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	50.915,31	10.925,35	61.840,66
211190000	OUTROS CONSGNATÁRIOS	44.278,78	7.888,89	52.167,67
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	9.815,46	9.815,46

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**155.287,89**

**41.613,62**

**196.901,51**

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

## 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>17.512.1003.2001 Manutenção do Gabinete Executivo e Dependências</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.454,84	2.757,18	16.212,02	36.000,00	0,00	18.501,96	2.289,94	17.498,04	2.735,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.091,82	0,00	0,00	0,00	1.091,82	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.883,94	2.864,40	21.748,34	45.000,00	0,00	43.838,94	22.090,60	1.161,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.728,00	1.216,00	7.944,00	13.000,00	0,00	7.944,00	0,00	5.056,00	1.216,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>39.066,78</b>	<b>6.837,58</b>	<b>45.904,36</b>	<b>96.091,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70.284,90</b>	<b>24.380,54</b>	<b>25.806,92</b>	<b>3.951,84</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.0000.0001 Amortização de Dívida Pública Contratual</b>									
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>17.512.0000.0002 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>17.512.0000.0003 Inativos</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	9.083,15	1.874,31	10.957,46	24.000,00	0,00	12.124,55	1.167,09	11.875,45	1.167,09
<b>17.512.0000.0004 Pensionista</b>									
3.1.90.03.00 Pensões	8.503,49	1.754,69	10.258,18	22.700,00	0,00	12.012,87	1.754,69	10.687,13	1.754,69
<b>17.512.1004.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual</b>									
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
<b>17.512.1004.1002 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.230,88	0,00	4.230,88	20.000,00	0,00	4.230,88	0,00	15.769,12	0,00
<b>17.512.1004.2002 Manutenção da Divisão Administrativa e Finanças</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.583,39	37.044,17	238.627,56	484.400,00	-62.000,00	263.904,76	25.277,20	158.495,24	36.759,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	105.793,30	22.042,47	127.835,77	283.850,00	0,00	149.496,55	21.660,78	134.353,45	21.660,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	759,92	157,74	917,66	5.000,00	0,00	917,66	0,00	4.082,34	157,74

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

### 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>
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.999,08	0,00	9.999,08	10.000,00	0,00	9.999,08	0,00	0,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	443,56	221,78	665,34	2.000,00	0,00	665,34	0,00	1.334,66	221,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.294,60	1.675,96	97.970,56	45.000,00	62.000,00	106.960,56	8.990,00	39,44	447,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.323,41	2.084,19	11.407,60	29.400,00	0,00	13.308,55	1.900,95	16.091,45	1.900,95
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	186.900,00	-45.000,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>446.014,78</b>	<b>66.855,31</b>	<b>512.870,09</b>	<b>1.128.430,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>573.620,80</b>	<b>60.750,71</b>	<b>509.809,20</b>	<b>64.069,43</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.1004.1003 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.100,00	0,00	17.100,00	44.000,00	0,00	17.100,00	0,00	26.900,00	0,00
<b>17.512.1004.2004 Manutenção e Operação da Seção de Água</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.581,25	27.262,26	162.843,51	292.500,00	0,00	180.922,31	18.078,80	111.577,69	25.741,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	190,96	0,00	190,96	1.000,00	0,00	190,96	0,00	809,04	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.356,02	4.792,60	58.148,62	172.508,18	0,00	127.720,85	69.572,23	44.787,33	591,88
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	9.400,00	0,00	9.400,00	15.000,00	0,00	10.177,00	777,00	4.823,00	777,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>215.628,23</b>	<b>32.054,86</b>	<b>247.683,09</b>	<b>525.508,18</b>	<b>0,00</b>	<b>336.111,12</b>	<b>88.428,03</b>	<b>189.397,06</b>	<b>27.109,95</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.1004.1001 Investimentos - Recursos do Estado</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>17.512.1004.1004 Investimento para Estação de Tratamento de Esgotos</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>17.512.1004.2005 Manutenção e Operação da Seção de Esgotos</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.185,17	15.992,13	104.177,30	206.500,00	0,00	115.774,22	11.596,92	90.725,78	15.693,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

## Execução Orcamentária Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

### 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>
3.3.90.30.00 Material de Consumo	103,05	3.108,54	3.211,59	15.000,00	0,00	5.551,59	2.340,00	9.448,41	0,00
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>88.288,22</b>	<b>19.100,67</b>	<b>107.388,89</b>	<b>238.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.325,81</b>	<b>13.936,92</b>	<b>117.644,19</b>	<b>15.693,42</b>
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.1004.1005 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	31.121,18	1.440,00	32.561,18	41.000,00	45.000,00	41.336,18	8.775,00	44.663,82	785,00
<b>17.512.1004.2006 Manutenção e Operação da E.T.A.</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.337,62	13.598,78	87.936,40	217.000,00	0,00	95.741,25	7.804,85	121.258,75	12.365,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	214.559,48	41.161,00	255.720,48	697.000,00	0,00	436.517,60	180.797,12	260.482,40	18.944,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	990,58	221,78	1.212,36	6.000,00	0,00	4.562,36	3.350,00	1.437,64	221,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425.704,50	103.460,67	529.165,17	800.000,00	0,00	764.968,24	235.803,07	35.031,76	49.386,34
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>746.713,36</b>	<b>159.882,23</b>	<b>906.595,59</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.343.125,63</b>	<b>436.530,04</b>	<b>463.874,37</b>	<b>81.703,22</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>1.535.711,37</b>	<b>284.730,65</b>	<b>1.820.442,02</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.468,26</b>	<b>624.026,24</b>	<b>1.306.531,74</b>	<b>192.527,86</b>

<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>1.535.711,37</b>	<b>284.730,65</b>	<b>1.820.442,02</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.468,26</b>	<b>624.026,24</b>	<b>1.306.531,74</b>	<b>192.527,86</b>
-----------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária

Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

## 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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

## Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.179,29	366,39	1.545,68
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	111.927,89	17.042,18	128.970,07
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.753,13	8.693,03	50.446,16
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.220,65	2.742,29	14.962,94
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.855,73	0,00	2.855,73
211140200	ISS	26,00	0,00	26,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	61.681,07	10.925,35	72.606,42
211190000	OUTROS CONSGNATÁRIOS	45.799,20	7.629,30	53.428,50

---

<b>Total das Despesas Extra-Orcamentárias</b>	<b>277.442,96</b>	<b>47.398,54</b>	<b>324.841,50</b>
-----------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

---

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

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Julho de 2007

20/08/2007

**R E C E I T A**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	1.757.694,04	291.851,80	2.049.545,84
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	155.287,89	41.613,62	196.901,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.912.981,93</b>	<b>333.465,42</b>	<b>2.246.447,35</b>

Caixa	57.482,58
Bancos Conta Movimento	33.074,20
Aplicações Financeiras	0,00
	<b>90.556,78</b>

**Total Geral**

**2.337.004,13**

**D E S P E S A**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.535.711,37	284.730,65	1.820.442,02
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	277.442,96	47.398,54	324.841,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.813.154,33</b>	<b>332.129,19</b>	<b>2.145.283,52</b>

Caixa	63.708,86
Bancos Conta Movimento	128.011,75
Aplicações Financeiras	0,00
	<b>191.720,61</b>

**Total Geral**

**2.337.004,13**