

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

		<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	12.100,00	12.100,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	2.047.175,94	254.525,60	2.301.701,54	2.200.000,00	0,00	101.701,54
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	1.028.074,04	129.199,91	1.157.273,95	1.050.000,00	0,00	107.273,95
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	10.008,47	828,62	10.837,09	5.000,00	0,00	5.837,09
1600.99.00	04 Outros Serviços	56.821,37	5.533,40	62.354,77	45.000,00	0,00	17.354,77
	Total das Receita de Serviços	3.142.079,82	390.087,53	3.532.167,35	3.300.000,00	0,00	232.167,35
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	30.501,47	3.231,78	33.733,25	35.000,00	1.266,75	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	33.264,01	2.929,63	36.193,64	70.000,00	33.806,36	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	6.738,63	660,65	7.399,28	15.000,00	7.600,72	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	196.903,19	7.766,18	204.669,37	295.900,00	91.230,63	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	3.660,98	616,49	4.277,47	10.000,00	5.722,53	0,00

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

		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	271.068,28	15.204,73	286.273,01	425.900,00	139.626,99	0,00
	Total das Receitas Correntes	3.413.148,10	405.292,26	3.818.440,36	3.738.000,00	151.726,99	232.167,35
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	6.000,00	6.000,00	0,00
	Total das Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Total das Receitas Orcamentárias		3.413.148,10	405.292,26	3.818.440,36	3.751.000,00	164.726,99	232.167,35

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

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 Dezembro de 2007

17/01/2008

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.137,93	208,67	6.346,60
112190200	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.930,94	0,00	1.930,94
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.604,35	16.723,27	109.327,62
211110200	INSS	1.643,18	437,75	2.080,93
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.015,78	5.359,97	34.375,75
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.544,51	1.278,55	11.823,06
211140200	ISS	58,50	86,58	145,08
211180000	EMPRÉSTIMOS	114.365,41	10.359,79	124.725,20
211190000	OUTROS CONSGNATÁRIOS	84.849,95	8.537,45	93.387,40
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.815,46	0,00	9.815,46

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	350.966,01	42.992,03	393.958,04
---	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

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									
17.512.1003.2001									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.289,32	5.393,68	34.683,00	36.000,00	-1.000,00	34.683,00	0,00	317,00	5.393,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.091,82	-1.000,00	0,00	0,00	91,82	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.813,54	3.038,00	36.851,54	45.000,00	-4.600,00	40.106,54	3.255,00	293,46	-207,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.808,00	1.216,00	14.024,00	13.000,00	1.100,00	14.024,00	0,00	76,00	1.216,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	75.910,86	9.647,68	85.558,54	96.091,82	-6.000,00	88.813,54	3.255,00	1.278,28	6.402,68
030200 Divisao Administrativa									
17.512.0000.0001									
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.0000.0002									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.0000.0003									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	16.792,91	2.343,41	19.136,32	24.000,00	-4.800,00	19.136,32	0,00	63,68	2.343,41
17.512.0000.0004									
3.1.90.03.00 Pensões	19.031,63	3.523,53	22.555,16	22.700,00	0,00	22.555,16	0,00	144,84	3.523,53
17.512.1004.0002									
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	4.680,00	-4.500,00	0,00	0,00	180,00	0,00
17.512.1004.1002									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.230,88	0,00	4.230,88	20.000,00	-15.000,00	4.230,88	0,00	769,12	0,00
17.512.1004.2002									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	423.120,95	61.670,31	484.791,26	484.400,00	5.500,00	484.791,26	0,00	5.108,74	61.670,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	215.152,19	43.156,33	258.308,52	283.850,00	0,00	280.557,87	22.249,35	3.292,13	42.956,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.563,50	222,22	2.785,72	5.000,00	-2.200,00	2.785,72	0,00	14,28	222,22

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

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	10.254,71	0,00	10.254,71	10.000,00	500,00	10.254,71	0,00	245,29	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.247,34	33,00	1.280,34	2.000,00	0,00	1.280,34	0,00	719,66	33,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.241,61	596,67	119.838,28	45.000,00	76.000,00	120.738,28	900,00	261,72	686,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.954,55	2.217,42	22.171,97	29.400,00	-4.000,00	24.806,37	2.634,40	593,63	2.634,40
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	186.900,00	-186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	831.590,27	113.762,89	945.353,16	1.128.430,00	-144.900,00	971.136,91	25.783,75	12.393,09	114.070,02
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.1004.1003									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	23.955,45	0,00	23.955,45	44.000,00	-20.000,00	23.955,45	0,00	44,55	0,00
17.512.1004.2004									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.642,11	44.653,43	332.295,54	292.500,00	40.000,00	332.295,54	0,00	204,46	44.653,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	701,40	128,96	830,36	1.000,00	0,00	830,36	0,00	169,64	128,96
3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.517,87	6.616,47	101.134,34	172.508,18	-57.000,00	104.493,42	3.359,08	11.014,76	-7.161,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.381,91	777,05	23.158,96	15.000,00	8.400,00	23.158,96	0,00	241,04	172,15
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	429.198,74	52.175,91	481.374,65	525.508,18	-29.000,00	484.733,73	3.359,08	11.774,45	37.793,49
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.1004.1001									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.1004.1004									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.1004.2005									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.217,20	24.726,38	199.943,58	206.500,00	0,00	199.943,58	0,00	6.556,42	24.726,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	37,76	0,00	37,76	470,00	0,00	37,76	0,00	432,24	0,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

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	5.551,59	0,00	5.551,59	15.000,00	-9.000,00	5.551,59	0,00	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
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	180.806,55	24.726,38	205.532,93	238.970,00	-23.500,00	205.532,93	0,00	9.937,07	24.726,38
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.1004.1005									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	247.568,34	0,00	247.568,34	41.000,00	206.900,00	247.568,34	0,00	331,66	-5,00
17.512.1004.2006									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.550,72	21.960,79	175.511,51	217.000,00	-40.000,00	175.511,51	0,00	1.488,49	21.960,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	298,99	0,00	298,99	1.000,00	0,00	298,99	0,00	701,01	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	406.720,39	39.751,83	446.472,22	697.000,00	-223.000,00	468.088,82	21.616,60	5.911,18	-4.054,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.977,38	1.035,28	5.012,66	6.000,00	0,00	5.012,66	0,00	987,34	221,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	867.638,40	97.536,50	965.174,90	800.000,00	259.500,00	1.031.177,96	66.003,06	28.322,04	54.952,30
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.679.754,22	160.284,40	1.840.038,62	1.762.000,00	203.400,00	1.927.658,28	87.619,66	37.741,72	73.075,48
Total 030000 EXECUTIVO	3.197.260,64	360.597,26	3.557.857,90	3.751.000,00	0,00	3.677.875,39	120.017,49	73.124,61	256.068,05

Total das Despesas Orcamentárias	3.197.260,64	360.597,26	3.557.857,90	3.751.000,00	0,00	3.677.875,39	120.017,49	73.124,61	256.068,05
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

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 Dezembro de 2007

17/01/2008

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.041,60	292,68	3.334,28
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	193.420,84	16.662,23	210.083,07
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.854,76	16.998,70	101.853,46
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.015,78	5.359,97	34.375,75
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.134,14	3.688,92	11.823,06
211140200	ISS	58,50	86,58	145,08
211180000	EMPRÉSTIMOS	114.445,05	21.045,91	135.490,96
211190000	OUTROS CONSGNATÁRIOS	85.857,80	8.111,10	93.968,90
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.815,46	0,00	9.815,46

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

528.643,93

72.246,09

600.890,02

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2007

17/01/2008

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	3.413.148,10	405.292,26	3.818.440,36
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	350.966,01	42.992,03	393.958,04
TOTAL	3.764.114,11	448.284,29	4.212.398,40

Caixa	57.482,58
Bancos Conta Movimento	33.074,20
Aplicações Financeiras	0,00
	90.556,78

Total Geral

4.302.955,18

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	3.197.260,64	360.597,26	3.557.857,90
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	528.643,93	72.246,09	600.890,02
TOTAL	3.725.904,57	432.843,35	4.158.747,92

Caixa	129.387,32
Bancos Conta Movimento	14.819,94
Aplicações Financeiras	0,00
	144.207,26

Total Geral

4.302.955,18