

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro de 2008

10/01/2009

		<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	12.800,00	12.800,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.965.098,27	159.826,42	2.124.924,69	2.300.000,00	175.075,31	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	991.136,68	81.274,81	1.072.411,49	1.110.000,00	37.588,51	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	9.937,96	787,10	10.725,06	9.000,00	0,00	1.725,06
1600.99.00	04 Outros Serviços	66.096,95	6.761,25	72.858,20	46.000,00	0,00	26.858,20
	Total das Receita de Serviços	3.032.269,86	248.649,58	3.280.919,44	3.465.000,00	212.663,82	28.583,26
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	26.616,82	3.004,64	29.621,46	40.000,00	10.378,54	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	30.755,33	3.075,62	33.830,95	70.000,00	36.169,05	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	10.100,08	2.475,54	12.575,62	10.000,00	0,00	2.575,62
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	119.726,04	12.427,11	132.153,15	317.200,00	185.046,85	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	14.527,81	126,99	14.654,80	10.000,00	0,00	4.654,80

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2008

10/01/2009

		Receita Orçamentária					
		<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	201.726,08	21.109,90	222.835,98	447.200,00	231.594,44	7.230,42
	Total das Receitas Correntes	3.233.995,94	269.759,48	3.503.755,42	3.925.000,00	457.058,26	35.813,68
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	6.300,00	6.300,00	0,00
	Total das Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias		3.233.995,94	269.759,48	3.503.755,42	3.938.550,00	470.608,26	35.813,68

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2008

10/01/2009

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 Dezembro de 2008

10/01/2009

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.207,92	0,00	4.207,92
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.318,34	28.901,14	122.219,48
211110200	INSS	2.548,61	109,56	2.658,17
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.948,82	8.921,34	36.870,16
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.460,04	3.243,38	14.703,42
211140200	ISS	243,13	0,00	243,13
211180000	EMPRÉSTIMOS	105.800,75	23.206,91	129.007,66
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89.113,47	7.968,20	97.081,67
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	13.529,00	0,00	13.529,00

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	348.170,08	72.350,53	420.520,61
---	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Dezembro 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>
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	26.106,64	31.186,18	57.292,82	41.000,00	16.500,00	57.292,82	0,00	207,18	28.430,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-200,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.823,01	0,00	3.823,01	50.000,00	-28.000,00	3.823,01	0,00	18.176,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.724,00	996,00	13.720,00	15.100,00	0,00	13.720,00	0,00	1.380,00	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
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	43.170,65	32.182,18	75.352,83	108.200,00	-11.700,00	75.352,83	0,00	21.147,17	29.426,98
030200 Divisao Administrativa									
17.512.0004.0001 Amortização de Dívida Pública Contratual									
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
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	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.0004.0004 Inativos									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	11.931,50	3.681,57	15.613,07	16.000,00	0,00	15.613,07	0,00	386,93	2.454,38
17.512.0004.0005 Pensionistas									
3.1.90.03.00 Pensões	18.289,18	5.335,20	23.624,38	24.000,00	0,00	23.624,38	0,00	375,62	3.690,13
17.512.0004.1035 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Divi									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.355,00	0,00	5.355,00	20.000,00	-14.600,00	5.355,00	0,00	45,00	0,00
17.512.0004.2032 Manutenção da Divisão Administrativa e Finanças - Adm									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.177,71	124.314,33	553.492,04	500.000,00	62.500,00	561.443,73	7.951,69	1.056,27	104.482,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	235.578,25	200,68	235.778,93	295.000,00	12.700,00	307.544,36	71.765,43	155,64	46.190,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.505,36	0,00	5.505,36	5.000,00	1.500,00	5.505,36	0,00	994,64	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.017,37	706,00	18.723,37	20.000,00	-950,00	18.763,37	40,00	286,63	746,00

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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	8.665,82	1.973,28	10.639,10	3.000,00	8.000,00	10.639,10	0,00	360,90	1.973,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	54.995,63	8.958,35	63.953,98	50.000,00	18.900,00	66.502,61	2.548,63	2.397,39	6.760,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	18.895,46	2.193,29	21.088,75	26.000,00	0,00	22.842,19	1.753,44	3.157,81	1.753,44
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
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
Total 030200 Divisao Administrativa	806.411,28	147.362,70	953.773,98	1.171.180,00	-116.200,00	1.037.833,17	84.059,19	17.146,83	168.050,51
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	40.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	37.400,00	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	291.812,29	81.451,15	373.263,44	355.000,00	28.000,00	382.706,19	9.442,75	293,81	66.261,80
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	102.239,85	3.128,21	105.368,06	180.000,00	-48.450,00	112.928,29	7.560,23	18.621,71	-20.282,14
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 Jurídic	11.053,04	97,00	11.150,04	20.000,00	0,00	11.210,04	60,00	8.789,96	30,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	405.851,08	84.676,36	490.527,44	596.500,00	-23.050,00	507.590,42	17.062,98	65.859,58	46.009,66
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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	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	2.000,00	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
17.512.0004.2038 Manutenção e Operação da Seção de Esgotos - Adm. Indi									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.757,19	36.312,32	196.069,51	231.000,00	0,00	196.069,51	0,00	34.930,49	24.188,75
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 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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	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	167.427,57	36.312,32	203.739,89	262.500,00	0,00	203.739,89	0,00	58.760,11	24.188,75
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	39.764,00	0,00	39.764,00	57.050,00	-17.280,00	39.764,00	0,00	6,00	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	185.008,57	44.009,45	229.018,02	183.300,00	54.460,00	237.373,77	8.355,75	386,23	38.994,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	383,00	0,00	383,00	1.000,00	-610,00	383,00	0,00	7,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	486.028,58	35.061,40	521.089,98	700.000,00	-119.100,00	572.254,12	51.164,14	8.645,88	-7.510,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.422,74	0,00	2.422,74	6.000,00	-3.570,00	2.422,74	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	901.707,81	105.365,57	1.007.073,38	852.820,00	237.050,00	1.087.634,97	80.561,59	2.235,03	62.998,05
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.615.314,70	184.436,42	1.799.751,12	1.800.170,00	150.950,00	1.939.832,60	140.081,48	11.287,40	94.481,94
Total 030000 EXECUTIVO	3.038.175,28	484.969,98	3.523.145,26	3.938.550,00	0,00	3.764.348,91	241.203,65	174.201,09	362.157,84

Total das Despesas Orcamentárias	3.038.175,28	484.969,98	3.523.145,26	3.938.550,00	0,00	3.764.348,91	241.203,65	174.201,09	362.157,84
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro de 2008

10/01/2009

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 Dezembro de 2008

10/01/2009

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.515,72	499,58	3.015,30
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	153.328,44	0,00	153.328,44
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.220,97	9.035,57	110.256,54
211110200	INSS	1.226,10	1.370,18	2.596,28
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.948,82	5.834,43	33.783,25
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.322,02	3.675,58	12.997,60
211140200	ISS	243,13	0,00	243,13
211180000	EMPRÉSTIMOS	105.800,75	11.436,26	117.237,01
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	86.338,87	7.683,30	94.022,17
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	13.445,46	83,54	13.529,00

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

501.390,28

39.618,44

541.008,72

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Dezembro 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	3.233.995,94	269.759,48	3.503.755,42
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	348.170,08	72.350,53	420.520,61
TOTAL	3.582.166,02	342.110,01	3.924.276,03

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

Total Geral

4.068.483,29

D E S P E S A

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Despesa do Mês</u>	<u>Total</u>
Orçamentária	3.038.175,28	484.969,98	3.523.145,26
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	501.390,28	39.618,44	541.008,72
TOTAL	3.539.565,56	524.588,42	4.064.153,98

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

Total Geral

4.068.483,29

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