

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Fevereiro de 2008

25/03/2008

		<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	12.800,00	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	207.024,81	150.305,08	357.329,89	2.300.000,00	1.942.670,11	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	103.474,82	76.498,54	179.973,36	1.110.000,00	930.026,64	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	1.442,09	490,60	1.932,69	9.000,00	7.067,31	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	6.551,46	4.617,44	11.168,90	46.000,00	34.831,10	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>318.493,18</b>	<b>231.911,66</b>	<b>550.404,84</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>2.914.595,16</b>	<b>0,00</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	3.587,98	1.677,81	5.265,79	40.000,00	34.734,21	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	3.699,81	2.531,33	6.231,14	70.000,00	63.768,86	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	1.558,00	1.558,00	10.000,00	8.442,00	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	6.254,87	29.382,38	35.637,25	317.200,00	281.562,75	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	664,33	575,57	1.239,90	10.000,00	8.760,10	0,00

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Fevereiro de 2008

25/03/2008

		<b>Receita Orçamentária</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>	14.206,99	35.725,09	49.932,08	447.200,00	397.267,92	0,00
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	332.700,17	267.636,75	600.336,92	3.925.000,00	3.324.663,08	0,00
<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 Orçamentárias</b>		<b>332.700,17</b>	<b>267.636,75</b>	<b>600.336,92</b>	<b>3.938.550,00</b>	<b>3.338.213,08</b>	<b>0,00</b>

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2008

25/03/2008

## 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 Fevereiro de 2008

25/03/2008

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	292,68	227,64	520,32
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.798,00	17.798,00
211110200	INSS	240,46	672,87	913,33
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.369,89	5.369,89
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278,56	1.483,86	1.762,42
211140200	ISS	6,83	177,26	184,09
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.461,15	21.461,15
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.532,80	7.822,30	16.355,10

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**9.351,33**

**55.012,97**

**64.364,30**

# SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Fevereiro de 2008

25/03/2008

## 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>
<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	212,00	5.229,00	5.441,00	41.000,00	0,00	5.441,00	0,00	35.559,00	2.720,50
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	0,00	3.823,01	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	1.216,00	1.216,00	2.432,00	15.100,00	0,00	2.432,00	0,00	12.668,00	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	517,00	517,00	483,00	517,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>1.428,00</b>	<b>10.268,01</b>	<b>11.696,01</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.213,01</b>	<b>517,00</b>	<b>95.986,99</b>	<b>4.453,50</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	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>17.512.0004.0004 Inativos</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	2.334,18	2.334,18	16.000,00	0,00	2.334,18	0,00	13.665,82	1.167,09
<b>17.512.0004.0005 Pensionistas</b>									
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	3.509,38	3.509,38	24.000,00	0,00	3.509,38	0,00	20.490,62	1.754,69
<b>17.512.0004.1035 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Divi</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.555,00	2.555,00	20.000,00	0,00	5.355,00	2.800,00	14.645,00	2.800,00
<b>17.512.0004.2032 Manutenção da Divisão Administrativa e Finanças - Adm</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.787,30	67.048,28	79.835,58	500.000,00	0,00	79.835,58	0,00	420.164,42	39.878,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	22.705,31	22.705,31	295.000,00	0,00	44.710,81	22.005,50	250.289,19	22.005,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	770,25	0,00	770,25	5.000,00	0,00	770,25	0,00	4.229,75	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.207,87	1.611,50	4.819,37	20.000,00	0,00	12.274,37	7.455,00	7.725,63	1.615,00

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2008

25/03/2008

## 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>
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	650,06	650,06	3.000,00	0,00	650,06	0,00	2.349,94	584,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.887,49	16.108,28	27.995,77	50.000,00	0,00	49.849,73	21.853,96	150,27	14.051,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.242,99	2.242,99	26.000,00	0,00	3.982,80	1.739,81	22.017,20	1.739,81
<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	0,00	0,00	0,00	196.250,00	0,00
<b>Total 030200 Divisão Administrativa</b>	<b>28.652,91</b>	<b>118.764,98</b>	<b>147.417,89</b>	<b>1.171.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.272,16</b>	<b>55.854,27</b>	<b>967.907,84</b>	<b>85.596,42</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	7.780,78	46.689,91	54.470,69	355.000,00	0,00	54.470,69	0,00	300.529,31	26.306,44
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	2.295,19	11.357,87	13.653,06	180.000,00	0,00	112.073,34	98.420,28	67.926,66	28.284,98
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	208,00	2.019,00	2.227,00	20.000,00	0,00	2.372,00	145,00	17.628,00	284,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>10.283,97</b>	<b>60.066,78</b>	<b>70.350,75</b>	<b>596.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.916,03</b>	<b>98.565,28</b>	<b>427.583,97</b>	<b>54.875,42</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	3.214,37	27.740,99	30.955,36	231.000,00	0,00	30.955,36	0,00	200.044,64	15.950,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	232,20	232,20	20.000,00	0,00	7.548,62	7.316,42	12.451,38	579,42

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2008

25/03/2008

## 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>
3.3.90.36.00 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>3.214,37</b>	<b>27.973,19</b>	<b>31.187,56</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.503,98</b>	<b>7.316,42</b>	<b>223.996,02</b>	<b>16.529,90</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	4.680,00	4.424,00	9.104,00	57.050,00	0,00	32.196,00	23.092,00	24.854,00	23.092,00
<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	5.594,25	24.596,50	30.190,75	183.300,00	0,00	30.190,75	0,00	153.109,25	15.077,50
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	6.608,61	40.232,68	46.841,29	700.000,00	0,00	405.192,12	358.350,83	294.807,88	76.182,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221,78	221,78	443,56	6.000,00	0,00	443,56	0,00	5.556,44	221,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.190,09	93.831,66	129.021,75	852.820,00	0,00	430.272,14	301.250,39	422.547,86	32.152,04
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>52.294,73</b>	<b>163.306,62</b>	<b>215.601,35</b>	<b>1.800.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.294,57</b>	<b>682.693,22</b>	<b>901.875,43</b>	<b>146.725,67</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>95.873,98</b>	<b>380.379,58</b>	<b>476.253,56</b>	<b>3.938.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.199,75</b>	<b>844.946,19</b>	<b>2.617.350,25</b>	<b>308.180,91</b>

<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>95.873,98</b>	<b>380.379,58</b>	<b>476.253,56</b>	<b>3.938.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.199,75</b>	<b>844.946,19</b>	<b>2.617.350,25</b>	<b>308.180,91</b>
---	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

# SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2008

25/03/2008

## 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 Fevereiro de 2008

25/03/2008

## Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	499,18	499,18
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	132.917,40	0,00	132.917,40
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.739,82	9.207,73	17.947,55
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.369,89	5.369,89
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	278,56	278,56
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.677,33	10.677,33
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.874,10	8.521,40	16.395,50

---

<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>149.531,32</b>	<b>34.554,09</b>	<b>184.085,41</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

---

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

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Fevereiro de 2008**

25/03/2008

**R E C E I T A**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	332.700,17	267.636,75	600.336,92
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	9.351,33	55.012,97	64.364,30
<b>TOTAL</b>	<b>342.051,50</b>	<b>322.649,72</b>	<b>664.701,22</b>

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

**Total Geral**

**808.908,48**

**D E S P E S A**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	95.873,98	380.379,58	476.253,56
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	149.531,32	34.554,09	184.085,41
<b>TOTAL</b>	<b>245.405,30</b>	<b>414.933,67</b>	<b>660.338,97</b>

Caixa	70.586,25
Bancos Conta Movimento	67.819,07
Aplicações Financeiras	0,00
	<b>138.405,32</b>

**Total Geral**

**798.744,29**

SILVINO CORREIA DOS SANTOS  
Diretor Executivo

ANGELITA O. PEDRINI R. DE CAMPOS  
Contadora

JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS LUIS  
Tesoureiro