

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

		<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	155.145,99	161.338,86	316.484,85	2.415.000,00	2.098.515,15	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	78.974,15	79.977,91	158.952,06	1.165.500,00	1.006.547,94	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	180,60	206,40	387,00	9.450,00	9.063,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	4.299,02	4.323,55	8.622,57	48.300,00	39.677,43	0,00
	Total das Receita de Serviços	238.599,76	245.846,72	484.446,48	3.638.250,00	3.153.803,52	0,00
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	517,63	1.097,85	1.615,48	42.000,00	40.384,52	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	1.057,51	1.597,26	2.654,77	73.500,00	70.845,23	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.102,47	0,00	1.102,47	10.500,00	9.397,53	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	120.813,61	73.610,53	194.424,14	333.060,00	138.635,86	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	208,39	414,47	622,86	10.500,00	9.877,14	0,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

		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	123.699,61	76.720,11	200.419,72	469.560,00	269.140,28	0,00
	Total das Receitas Correntes	362.299,37	322.566,83	684.866,20	4.121.200,00	3.436.333,80	0,00
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		362.299,37	322.566,83	684.866,20	4.135.420,00	3.450.553,80	0,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

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 Fevereiro de 2009

11/03/2009

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	289,62	136,56	426,18
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.236,36	17,98	10.254,34
211110200	INSS	159,28	0,00	159,28
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.922,94	0,00	2.922,94
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	390,55	43,64	434,19
211180000	EMPRÉSTIMOS	11.357,07	0,00	11.357,07
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.834,50	7.506,60	15.341,10

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

33.190,32

7.704,78

40.895,10

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

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	2.487,48	0,00	2.487,48	43.050,00	0,00	4.974,96	2.487,48	38.075,04	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	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.328,00	0,00	1.328,00	15.855,00	0,00	2.816,00	1.488,00	13.039,00	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 Dependencias	4.014,47	0,00	4.014,47	113.610,00	0,00	7.989,95	3.975,48	105.620,05	3.975,48
030200 Divisao 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	1.227,19	0,00	1.227,19	16.800,00	0,00	2.454,38	1.227,19	14.345,62	1.227,19
17.512.0004.0005 Pensionistas									
3.1.90.03.00 Pensões	1.845,07	0,00	1.845,07	25.200,00	0,00	3.690,14	1.845,07	21.509,86	1.845,07
17.512.0004.1035 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes p/ Divi									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.677,30	1.677,30	19.322,70	530,00
17.512.0004.2032 Manutenção da Divisão Administrativa e Finanças - Adm									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.068,14	12.079,03	50.147,17	525.000,00	0,00	77.950,43	27.803,26	447.049,57	39.882,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	25.429,70	25.429,70	309.750,00	0,00	50.250,05	24.820,35	259.499,95	24.820,35

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

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	200,68	0,00	200,68	5.250,00	0,00	200,68	0,00	5.049,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.019,97	260,00	1.279,97	21.000,00	0,00	2.034,97	755,00	18.965,03	755,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970,14	0,00	970,14	3.150,00	0,00	970,14	0,00	2.179,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.449,90	17.101,56	23.551,46	52.500,00	0,00	37.021,80	13.470,34	15.478,20	22.875,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.354,95	2.354,95	27.300,00	0,00	4.451,63	2.096,68	22.848,37	2.096,68
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	206.060,00	0,00	0,00	0,00	206.060,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	49.781,09	57.225,24	107.006,33	1.249.680,00	0,00	200.701,52	93.695,19	1.048.978,48	94.032,47
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	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	30.672,36	6.770,48	37.442,84	372.750,00	0,00	61.425,52	23.982,68	311.324,48	30.753,16
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	950,50	16.551,77	17.502,27	189.000,00	0,00	94.695,53	77.193,26	94.304,47	80.956,54
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	4.440,20	3.123,00	7.563,20	21.000,00	0,00	8.190,20	627,00	12.809,80	3.605,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	36.295,06	26.445,25	62.740,31	626.325,00	0,00	164.543,25	101.802,94	461.781,75	115.314,70
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	16.950,13	3.159,96	20.110,09	242.550,00	0,00	32.783,32	12.673,23	209.766,68	15.833,19

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

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	0,00	962,75	962,75	21.000,00	0,00	2.801,75	1.839,00	18.198,25	1.134,00
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	16.950,13	4.122,71	21.072,84	275.625,00	0,00	35.585,07	14.512,23	240.039,93	16.967,19
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	0,00	160,00	160,00	39.900,00	0,00	160,00	0,00	39.740,00	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	21.210,11	5.289,88	26.499,99	192.470,00	0,00	42.601,55	16.101,56	149.868,45	21.391,44
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	645,23	41.949,91	42.595,14	735.000,00	0,00	431.543,27	388.948,13	303.456,73	140.622,82
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118,00	0,00	118,00	6.300,00	0,00	118,00	0,00	6.182,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.848,68	83.506,27	95.354,95	895.460,00	0,00	188.561,07	93.206,12	706.898,93	952,33
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	33.822,02	130.906,06	164.728,08	1.870.180,00	0,00	662.983,89	498.255,81	1.207.196,11	162.966,59
Total 030000 EXECUTIVO	140.862,77	218.699,26	359.562,03	4.135.420,00	0,00	1.071.803,68	712.241,65	3.063.616,32	393.256,43
Total das Despesas Orcamentárias	140.862,77	218.699,26	359.562,03	4.135.420,00	0,00	1.071.803,68	712.241,65	3.063.616,32	393.256,43

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

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 Fevereiro de 2009

11/03/2009

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	136,56	0,00	136,56
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	172.799,88	21.404,58	194.204,46
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.198,85	10.172,48	28.371,33
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.009,85	0,00	6.009,85
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	390,55	390,55
211180000	EMPRÉSTIMOS	11.770,65	11.357,07	23.127,72
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.945,50	7.823,50	15.769,00

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	216.861,29	51.148,18	268.009,47
---	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2009

11/03/2009

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	362.299,37	322.566,83	684.866,20
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	33.190,32	7.704,78	40.895,10
TOTAL	395.489,69	330.271,61	725.761,30

Caixa	3.230,01
Bancos Conta Movimento	1.099,30
Aplicações Financeiras	0,00
	4.329,31

Total Geral

730.090,61

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	140.862,77	218.699,26	359.562,03
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	216.861,29	51.148,18	268.009,47
TOTAL	357.724,06	269.847,44	627.571,50

Caixa	9.902,03
Bancos Conta Movimento	92.617,08
Aplicações Financeiras	0,00
	102.519,11

Total Geral

730.090,61

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