

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2008

10/01/2009

Receita Orcamentária

			Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
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	1.754.145,75	210.952,52	1.965.098,27	2.300.000,00	334.901,73	0,00
1600.42.00	04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	885.489,10	105.647,58	991.136,68	1.110.000,00	118.863,32	0,00
1600.48.00	04	Serviços de Religamento de Água	9.218,97	718,99	9.937,96	9.000,00	0,00	937,96
1600.99.00	04	Outros Serviços	59.176,46	6.920,49	66.096,95	46.000,00	0,00	20.096,95
		Total das Receita de Serviços	2.708.030,28	324.239,58	3.032.269,86	3.465.000,00	453.765,05	21.034,91
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 Divida							
1915.99.01	04	Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	23.983,30	2.633,52	26.616,82	40.000,00	13.383,18	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas							
1918.99.00	04	Outras Multas e Juros de Mora	28.053,45	2.701,88	30.755,33	70.000,00	39.244,67	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições							
1922.00.00	Restituições							
1922.99.00	04	Outras Restituições	10.100,08	0,00	10.100,08	10.000,00	0,00	100,08
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	111.873,77	7.852,27	119.726,04	317.200,00	197.473,96	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas							
1990.99.00	04	Outras Receitas	14.525,74	2,07	14.527,81	10.000,00	0,00	4.527,81

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2008

10/01/2009

		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	188.536,34	13.189,74	201.726,08	447.200,00	250.101,81	4.627,89
	Total das Receitas Correntes	2.896.566,62	337.429,32	3.233.995,94	3.925.000,00	716.666,86	25.662,80
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 Orcamentárias		2.896.566,62	337.429,32	3.233.995,94	3.938.550,00	730.216,86	25.662,80

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro 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 Novembro de 2008

10/01/2009

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.003,08	204,84	4.207,92
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.113,11	205,23	93.318,34
211110200	INSS	2.439,05	109,56	2.548,61
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.948,82	0,00	27.948,82
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.192,75	267,29	11.460,04
211140200	ISS	243,13	0,00	243,13
211180000	EMPRÉSTIMOS	105.800,75	0,00	105.800,75
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	81.283,67	7.829,80	89.113,47
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	13.529,00	0,00	13.529,00

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

339.553,36

8.616,72

348.170,08

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro 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	26.001,24	105,40	26.106,64	41.000,00	0,00	28.861,84	2.755,20	12.138,16	2.860,60
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	3.823,01	0,00	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	11.728,00	996,00	12.724,00	15.100,00	0,00	12.724,00	0,00	2.376,00	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	42.069,25	1.101,40	43.170,65	108.200,00	0,00	45.925,85	2.755,20	62.274,15	3.856,60
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	0,00	11.931,50	16.000,00	0,00	13.158,69	1.227,19	2.841,31	1.227,19
17.512.0004.0005 Pensionistas									
3.1.90.03.00 Pensões	18.089,18	200,00	18.289,18	24.000,00	0,00	19.934,25	1.645,07	4.065,75	1.845,07
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	410.710,06	18.467,65	429.177,71	500.000,00	0,00	456.960,94	27.783,23	43.039,06	46.250,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	210.617,94	24.960,31	235.578,25	295.000,00	-6.000,00	261.354,21	25.775,96	27.645,79	25.775,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.138,82	366,54	5.505,36	5.000,00	1.500,00	5.505,36	0,00	994,64	366,54
3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.981,37	36,00	18.017,37	20.000,00	0,00	18.017,37	0,00	1.982,63	0,00

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro 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	8.632,82	33,00	8.665,82	3.000,00	8.000,00	8.665,82	0,00	2.334,18	33,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	52.873,33	2.122,30	54.995,63	50.000,00	12.000,00	59.742,27	4.746,64	2.257,73	1.757,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.430,00	2.465,46	18.895,46	26.000,00	0,00	21.088,75	2.193,29	4.911,25	2.193,29
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	757.760,02	48.651,26	806.411,28	1.171.180,00	-203.350,00	869.782,66	63.371,38	98.047,34	79.449,57
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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	283.645,39	8.166,90	291.812,29	355.000,00	0,00	316.444,39	24.632,10	38.555,61	32.799,00
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	93.353,60	8.886,25	102.239,85	180.000,00	0,00	133.210,43	30.970,58	46.789,57	1.384,84
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	10.856,04	197,00	11.053,04	20.000,00	0,00	11.180,04	127,00	8.819,96	127,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	388.600,93	17.250,15	405.851,08	596.500,00	0,00	461.580,76	55.729,68	134.919,24	34.310,84
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	156.423,35	3.333,84	159.757,19	231.000,00	0,00	171.880,76	12.123,57	59.119,24	15.457,41
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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro 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	164.093,73	3.333,84	167.427,57	262.500,00	0,00	179.551,14	12.123,57	82.948,86	15.457,41
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	0,00	39.764,00	0,00	17.286,00	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	178.556,85	6.451,72	185.008,57	183.300,00	15.500,00	198.379,75	13.371,18	420,25	19.822,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	289,51	93,49	383,00	1.000,00	0,00	383,00	0,00	617,00	93,49
3.3.90.30.00 Material de Consumo	440.507,06	45.521,52	486.028,58	700.000,00	-8.400,00	579.764,25	93.735,67	111.835,75	7.231,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.905,34	517,40	2.422,74	6.000,00	0,00	2.422,74	0,00	3.577,26	517,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.133,38	102.574,43	901.707,81	852.820,00	196.250,00	1.024.636,92	122.929,11	24.433,08	16.189,29
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.460.156,14	155.158,56	1.615.314,70	1.800.170,00	203.350,00	1.845.350,66	230.035,96	158.169,34	43.854,42
Total 030000 EXECUTIVO	2.812.680,07	225.495,21	3.038.175,28	3.938.550,00	0,00	3.402.191,07	364.015,79	536.358,93	176.928,84

Total das Despesas Orcamentárias	2.812.680,07	225.495,21	3.038.175,28	3.938.550,00	0,00	3.402.191,07	364.015,79	536.358,93	176.928,84
-----------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária

Balancete Analítico de Novembro 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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Novembro 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	0,00	2.515,72
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	153.328,44	0,00	153.328,44
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.255,13	9.965,84	101.220,97
211110200	INSS	1.226,10	0,00	1.226,10
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.948,82	0,00	27.948,82
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.322,02	0,00	9.322,02
211140200	ISS	243,13	0,00	243,13
211180000	EMPRÉSTIMOS	94.199,76	11.600,99	105.800,75
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.990,70	9.348,17	86.338,87
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	13.445,46	0,00	13.445,46

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	470.475,28	30.915,00	501.390,28
-----------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2008

10/01/2009

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	2.896.566,62	337.429,32	3.233.995,94
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	339.553,36	8.616,72	348.170,08
TOTAL	3.236.119,98	346.046,04	3.582.166,02

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

Total Geral

3.726.373,28

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.812.680,07	225.495,21	3.038.175,28
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	470.475,28	30.915,00	501.390,28
TOTAL	3.283.155,35	256.410,21	3.539.565,56

Caixa	66.426,33
Bancos Conta Movimento	120.381,39
Aplicações Financeiras	0,00
	186.807,72

Total Geral

3.726.373,28

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