

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2007

15/10/2007

		<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	1.392.570,26	226.925,32	1.619.495,58	2.200.000,00	580.504,42	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	698.218,14	114.276,95	812.495,09	1.050.000,00	237.504,91	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	6.449,40	1.819,39	8.268,79	5.000,00	0,00	3.268,79
1600.99.00	04 Outros Serviços	37.140,29	6.211,94	43.352,23	45.000,00	1.647,77	0,00
	Total das Receita de Serviços	2.134.378,09	349.233,60	2.483.611,69	3.300.000,00	819.657,10	3.268,79
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	18.432,99	4.590,19	23.023,18	35.000,00	11.976,82	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	22.994,24	3.742,88	26.737,12	70.000,00	43.262,88	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	4.204,63	640,74	4.845,37	15.000,00	10.154,63	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	159.857,78	17.556,67	177.414,45	295.900,00	118.485,55	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	2.870,61	495,83	3.366,44	10.000,00	6.633,56	0,00

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2007

15/10/2007

		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	208.360,25	27.026,31	235.386,56	425.900,00	190.513,44	0,00
	Total das Receitas Correntes	2.342.738,34	376.259,91	2.718.998,25	3.738.000,00	1.022.270,54	3.268,79
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		2.342.738,34	376.259,91	2.718.998,25	3.751.000,00	1.035.270,54	3.268,79

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2007

15/10/2007

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 Setembro de 2007

15/10/2007

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.730,50	809,27	4.539,77
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.257,90	8.271,87	66.529,77
211110200	INSS	1.087,90	133,76	1.221,66
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.575,61	2.945,69	20.521,30
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.409,94	1.056,34	6.466,28
211140200	ISS	45,50	6,50	52,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	73.078,42	10.350,44	83.428,86
211190000	OUTROS CONSGNATÁRIOS	60.125,95	8.596,70	68.722,65
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.815,46	0,00	9.815,46

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

229.127,18

32.170,57

261.297,75

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Setembro de 2007

15/10/2007

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	19.087,26	2.543,44	21.630,70	36.000,00	0,00	23.895,64	2.264,94	12.104,36	2.696,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.091,82	0,00	0,00	0,00	1.091,82	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.786,34	3.124,80	27.911,14	45.000,00	0,00	43.838,94	15.927,80	1.161,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.160,00	1.216,00	10.376,00	13.000,00	0,00	10.376,00	0,00	2.624,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	53.033,60	6.884,24	59.917,84	96.091,82	0,00	78.110,58	18.192,74	17.981,24	3.912,84
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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0000.0003									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	12.124,55	1.167,09	13.291,64	24.000,00	0,00	14.458,73	1.167,09	9.541,27	1.167,09
17.512.0000.0004									
3.1.90.03.00 Pensões	12.012,87	1.754,69	13.767,56	22.700,00	0,00	15.522,25	1.754,69	7.177,75	1.754,69
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	0,00	0,00	0,00	4.680,00	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	0,00	4.230,88	0,00	15.769,12	0,00
17.512.1004.2002									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.711,07	38.237,30	314.948,37	484.400,00	-67.000,00	344.069,69	29.121,32	73.330,31	42.310,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	149.496,55	21.467,96	170.964,51	283.850,00	0,00	193.241,26	22.276,75	90.608,74	22.276,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.393,22	0,00	1.393,22	5.000,00	0,00	1.393,22	0,00	3.606,78	0,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Setembro de 2007

15/10/2007

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	10.079,08	175,63	10.254,71	10.000,00	5.000,00	10.254,71	0,00	4.745,29	175,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.148,34	33,00	1.181,34	2.000,00	0,00	1.181,34	0,00	818,66	33,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.477,29	4.101,93	107.579,22	45.000,00	66.000,00	110.554,30	2.975,08	445,70	4.343,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13.307,95	1.906,35	15.214,30	29.400,00	0,00	17.659,99	2.445,69	11.740,01	2.445,69
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 Divisão Administrativa	583.981,80	68.843,95	652.825,75	1.128.430,00	-182.900,00	712.566,37	59.740,62	232.963,63	74.506,98
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.1004.1003									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.100,00	0,00	17.100,00	44.000,00	0,00	17.100,00	0,00	26.900,00	0,00
17.512.1004.2004									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.164,83	24.646,27	213.811,10	292.500,00	0,00	233.893,28	20.082,18	58.606,72	26.901,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	658,92	0,00	658,92	1.000,00	0,00	658,92	0,00	341,08	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.698,70	12.780,55	76.479,25	172.508,18	-7.000,00	127.260,30	50.781,05	38.247,88	-3.303,35
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	10.746,92	4.502,95	15.249,87	15.000,00	3.000,00	16.825,87	1.576,00	1.174,13	5.051,95
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	281.369,37	41.929,77	323.299,14	525.508,18	-4.000,00	395.738,37	72.439,23	125.769,81	28.649,68
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17.512.1004.1004									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
17.512.1004.2005									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.877,54	14.959,70	134.837,24	206.500,00	0,00	145.922,43	11.085,19	60.577,57	14.494,22
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 Setembro de 2007

15/10/2007

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	0,00	5.551,59	0,00	9.448,41	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	125.466,89	14.959,70	140.426,59	238.970,00	0,00	151.511,78	11.085,19	87.458,22	14.494,22
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.1004.1005									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	51.096,18	56.877,00	107.973,18	41.000,00	210.900,00	247.573,34	139.600,16	4.326,66	158.608,16
17.512.1004.2006									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.787,38	13.043,12	114.830,50	217.000,00	-40.000,00	124.042,49	9.211,99	52.957,51	14.097,09
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	286.443,83	46.645,92	333.089,75	697.000,00	-144.000,00	453.579,80	120.490,05	99.420,20	4.270,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.343,02	580,66	2.923,68	6.000,00	0,00	5.023,68	2.100,00	976,32	230,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.031,09	86.768,09	751.799,18	800.000,00	160.000,00	882.780,15	130.980,97	77.219,85	70.672,94
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.107.000,49	203.914,79	1.310.915,28	1.762.000,00	186.900,00	1.713.298,45	402.383,17	235.601,55	247.879,27
Total 030000 EXECUTIVO	2.150.852,15	336.532,45	2.487.384,60	3.751.000,00	0,00	3.051.225,55	563.840,95	699.774,45	369.442,99

Total das Despesas Orcamentárias	2.150.852,15	336.532,45	2.487.384,60	3.751.000,00	0,00	3.051.225,55	563.840,95	699.774,45	369.442,99
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2007

15/10/2007

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 Setembro de 2007

15/10/2007

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.842,70	404,87	2.247,57
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	145.209,33	15.756,62	160.965,95
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.941,38	8.405,63	67.347,01
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.712,11	2.945,69	20.657,80
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.855,73	1.628,83	4.484,56
211140200	ISS	26,00	19,50	45,50
211180000	EMPRÉSTIMOS	83.844,18	10.014,97	93.859,15
211190000	OUTROS CONSGNATÁRIOS	61.382,20	7.822,50	69.204,70
211490200	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	9.815,46	0,00	9.815,46

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	381.629,09	46.998,61	428.627,70
---	-------------------	------------------	-------------------

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE APARECIDA

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2007

15/10/2007

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	2.342.738,34	376.259,91	2.718.998,25
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	229.127,18	32.170,57	261.297,75
TOTAL	2.571.865,52	408.430,48	2.980.296,00

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

Total Geral

3.070.852,78

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.150.852,15	336.532,45	2.487.384,60
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	381.629,09	46.998,61	428.627,70
TOTAL	2.532.481,24	383.531,06	2.916.012,30

Caixa	56.161,24
Bancos Conta Movimento	98.679,24
Aplicações Financeiras	0,00
	154.840,48

Total Geral

3.070.852,78

Engº Civil Silvino Correia dos Santos
Diretor Executivo

Angelita O. Pedrini R. de Campos
Contadora

Jose Antonio dos Santos Luiz
Tesoureiro