

		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>
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não						
1325.02.99	04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	27.016,93	24.306,95	51.323,88	90.000,00	38.676,12	0,00
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	27.016,93	24.306,95	51.323,88	120.000,00	68.676,12	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.18.00	04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	422.061,54	465.272,00	887.333,54	6.000.000,00	5.112.666,46	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	315.216,79	363.304,22	678.521,01	4.500.000,00	3.821.478,99	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	194.169,29	194.444,02	388.613,31	2.484.000,00	2.095.386,69	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	4.660,57	7.247,34	11.907,91	96.000,00	84.092,09	0,00
	Total das Receita de Serviços	936.108,19	1.030.267,58	1.966.375,77	13.112.400,00	11.146.024,23	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 Divida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras	4.356,06	6.840,02	11.196,08	75.600,00	64.403,92	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	3.728,15	4.814,37	8.542,52	66.000,00	57.457,48	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

		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>
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 -	193.036,86	106.271,86	299.308,72	631.027,96	331.719,24	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	1.138,64	203,38	1.342,02	104.400,00	103.057,98	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	202.259,71	118.129,63	320.389,34	897.227,96	576.838,62	0,00
Total das	Receitas Correntes	1.165.384,83	1.172.704,16	2.338.088,99	14.129.627,96	11.791.538,97	0,00
Total das Receitas Orçamentárias		1.165.384,83	1.172.704,16	2.338.088,99	14.129.627,96	11.791.538,97	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

Transferência Recebida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Recebidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	13,10		13,10
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	586,05	586,05
21881010201 INSS - SERVIDOR	31.849,92	32.656,86	64.506,78
21881010202 INSS - EMPRESA	2.200,32	2.021,79	4.222,11
21881010203 INSS - AUTONOMO	208,02	208,02	416,04
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.121,10	7.293,19	14.414,29
218810108 ISS	1.062,34	3.323,60	4.385,94
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.617,46	3.540,92	7.158,38
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.022,41	3.171,14	6.193,55
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.732,88	39.972,86	79.705,74
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	491,31	578,87	1.070,18
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.979,48	1.944,50	3.923,98
21881019901 SOESP	27.644,55	1.714,96	29.359,51
21881019902 POLICARD	0,00	18.186,36	18.186,36
21881019903 MARIA ZENEIDE	2.714,14	8.900,50	11.614,64
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.233,97	4.959,27	11.193,24
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	180,44	74,87	255,31

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	128.450,84	129.513,16	257.964,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

Despesa Orçamentária

	<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									
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.355,73	4.355,73	74.000,00	0,00	8.711,46	4.355,73	65.288,54	4.355,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	665,00	532,00	1.197,00	4.800,00	0,00	1.197,00	0,00	3.603,00	532,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.891,20	1.891,20	36.000,00	0,00	3.782,40	1.891,20	32.217,60	1.891,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	665,00	6.778,93	7.443,93	122.800,00	0,00	13.690,86	6.246,93	109.109,14	6.778,93
030200 Divisao Administrativa									
17.512.3002.0002 Encargos da Divida Pública Contratual									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	1.222,13	1.222,13	19.000,00	0,00	2.444,26	1.222,13	16.555,74	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	4.804,69	4.804,69	69.000,00	0,00	9.609,38	4.804,69	59.390,62	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.250,00	98.721,78	112.971,78	1.450.000,00	0,00	195.465,85	82.494,07	1.254.534,15	100.644,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	83.114,58	83.114,58	1.200.000,00	0,00	164.101,25	80.986,67	1.035.898,75	81.194,69
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	798,00	602,00	1.400,00	4.788,00	0,00	1.400,00	0,00	3.388,00	602,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.397,00	698,55	2.095,55	50.400,00	0,00	33.868,15	31.772,60	16.531,85	31.772,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.931,55	20.852,94	45.784,49	300.000,00	0,00	262.422,05	216.637,56	37.577,95	19.030,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	11.653,85	11.653,85	110.000,00	0,00	23.380,89	11.727,04	86.619,11	11.727,04
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

Despesa Orçamentária

	<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>
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751,61	5.319,89	7.071,50	30.000,00	0,00	10.860,00	3.788,50	19.140,00	3.662,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	43.128,16	226.990,41	270.118,57	3.546.608,00	0,00	703.551,83	433.433,26	2.843.056,17	254.659,38
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.700,00	70.168,39	77.868,39	900.000,00	0,00	144.414,16	66.545,77	755.585,84	74.245,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,00	133,00	266,00	3.192,00	0,00	266,00	0,00	2.926,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.494,36	12.706,53	14.200,89	183.139,96	0,00	172.206,75	158.005,86	10.933,21	3.738,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	6.835,00	9.335,00	100.000,00	0,00	9.895,00	560,00	90.105,00	3.700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	11.827,36	89.842,92	101.670,28	1.189.031,96	0,00	326.781,91	225.111,63	862.250,05	81.817,58
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.150,00	67.421,78	73.571,78	869.000,00	0,00	134.408,05	60.836,27	734.591,95	66.986,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	7.992,21	7.992,21	102.000,00	0,00	90.960,52	82.968,31	11.039,48	5.968,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.400,00	18.870,24	23.270,24	204.000,00	500.000,00	117.363,12	94.092,88	586.636,88	12.963,12
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	10.550,00	94.284,23	104.834,23	1.193.096,00	500.000,00	342.731,69	237.897,46	1.350.364,31	85.917,70
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.700,00	44.762,03	52.462,03	635.000,00	0,00	90.933,75	38.471,72	544.066,25	44.871,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.357,66	106.601,35	115.959,01	1.392.000,00	200.000,00	1.408.993,03	1.293.034,02	183.006,97	87.012,03
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.605,40	6.605,40	84.000,00	0,00	79.264,80	72.659,40	4.735,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.849,47	216.023,28	230.872,75	2.500.000,00	150.000,00	2.034.140,16	1.803.267,41	615.859,84	483.640,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	1.340,00	1.340,00	498.660,00	1.340,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	31.907,13	373.992,06	405.899,19	5.112.596,00	850.000,00	3.614.671,74	3.208.772,55	2.347.924,26	616.864,04
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00	64.509,81	71.009,81	860.000,00	0,00	127.506,21	56.496,40	732.493,79	63.096,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.564,81	27.614,10	39.178,91	500.000,00	0,00	346.908,74	307.729,83	153.091,26	54.947,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	44.895,49	143.178,12	188.073,61	1.600.000,00	0,00	347.408,78	159.335,17	1.252.591,22	2.609,38
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	62.960,30	235.302,03	298.262,33	2.965.496,00	0,00	821.823,73	523.561,40	2.143.672,27	120.653,58
Total 030000 EXECUTIVO	161.037,95	1.027.190,58	1.188.228,53	14.129.627,96	1.350.000,00	5.823.251,76	4.635.023,23	9.656.376,20	1.166.691,21
Total das Despesas Orçamentárias	161.037,95	1.027.190,58	1.188.228,53	14.129.627,96	1.350.000,00	5.823.251,76	4.635.023,23	9.656.376,20	1.166.691,21



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

Transferência Concedida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00 0,00 0,00 0,00

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	13,10		13,10
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	586,05	586,05
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	296.649,41		296.649,41
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE	79.508,13		79.508,13
211410501	FGTS (F)	844,40		844,40
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	8.527,43		8.527,43
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	584.401,02	236.001,91	820.402,93
21881010201	INSS - SERVIDOR	31.849,92	32.656,86	64.506,78
21881010202	INSS - EMPRESA	2.200,32	2.021,79	4.222,11
21881010203	INSS - AUTONOMO	208,02	208,02	416,04
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	379,40	379,40	758,80
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.121,10	7.293,19	14.414,29
218810108	ISS	1.062,34	1.056,58	2.118,92
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.617,46	3.540,92	7.158,38
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	3.022,41	3.171,14	6.193,55
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.732,88	39.972,86	79.705,74
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	491,31	578,87	1.070,18
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.979,48	1.944,50	3.923,98
21881019901	SOESP	27.644,55	1.714,96	29.359,51
21881019902	POLICARD	0,00	18.186,36	18.186,36



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

21881019903	MARIA ZENEIDE	2.714,14	8.900,50	11.614,64
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.233,97	5.670,17	11.904,14
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	1.930,94	180,44	2.111,38

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

1.100.131,73

364.064,52

1.464.196,25



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.165.384,83	1.172.704,16	2.338.088,99	Orçamentária	161.037,95	1.027.190,58	1.188.228,53
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	128.450,84	129.513,16	257.964,00	Extra	1.100.131,73	364.064,52	1.464.196,25
TOTAL	1.293.835,67	1.302.217,32	2.596.052,99	TOTAL	1.261.169,68	1.391.255,10	2.652.424,78
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			4.075.603,83
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>4.131.975,62</u>				<u>4.075.603,83</u>
Total Geral			6.728.028,61	Total Geral			6.728.028,61

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS
CONTABILIDADE - CRC 240348/0-4

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA