

		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	0,00	27.016,93	27.016,93	90.000,00	62.983,07	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	0,00	27.016,93	27.016,93	120.000,00	92.983,07	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	0,00	422.061,54	422.061,54	6.000.000,00	5.577.938,46	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	315.216,79	315.216,79	4.500.000,00	4.184.783,21	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	194.169,29	194.169,29	2.484.000,00	2.289.830,71	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	0,00	4.660,57	4.660,57	96.000,00	91.339,43	0,00
	Total das Receita de Serviços	0,00	936.108,19	936.108,19	13.112.400,00	12.176.291,81	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	0,00	4.356,06	4.356,06	75.600,00	71.243,94	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	3.728,15	3.728,15	66.000,00	62.271,85	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 Janeiro 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 -	0,00	193.036,86	193.036,86	631.027,96	437.991,10	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	0,00	1.138,64	1.138,64	104.400,00	103.261,36	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	0,00	202.259,71	202.259,71	897.227,96	694.968,25	0,00
Total das	Receitas Correntes	0,00	1.165.384,83	1.165.384,83	14.129.627,96	12.964.243,13	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	0,00	1.165.384,83	1.165.384,83	14.129.627,96	12.964.243,13	0,00
---	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro 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



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2016

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	13,10	13,10
21881010201 INSS - SERVIDOR	0,00	31.849,92	31.849,92
21881010202 INSS - EMPRESA	0,00	2.200,32	2.200,32
21881010203 INSS - AUTONOMO	0,00	208,02	208,02
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.121,10	7.121,10
218810108 ISS	0,00	1.062,34	1.062,34
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.617,46	3.617,46
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.022,41	3.022,41
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.732,88	39.732,88
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	491,31	491,31
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.979,48	1.979,48
21881019901 SOESP	0,00	27.644,55	27.644,55
21881019903 MARIA ZENEIDE	0,00	2.714,14	2.714,14
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.233,97	6.233,97
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	180,44	180,44

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	128.450,84	128.450,84
---	-------------	-------------------	-------------------

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	0,00	0,00	74.000,00	0,00	4.355,73	4.355,73	69.644,27	4.355,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	665,00	665,00	4.800,00	0,00	665,00	0,00	4.135,00	665,00
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	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.891,20	1.891,20	34.108,80	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	0,00	665,00	665,00	122.800,00	0,00	6.911,93	6.246,93	115.888,07	6.911,93
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	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.222,13	1.222,13	17.777,87	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	4.804,69	4.804,69	64.195,31	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.250,00	14.250,00	1.450.000,00	0,00	94.821,78	80.571,78	1.355.178,22	94.821,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	82.906,56	82.906,56	1.117.093,44	82.906,56
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	0,00	798,00	798,00	4.788,00	0,00	798,00	0,00	3.990,00	798,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.397,00	1.397,00	50.400,00	0,00	2.095,55	698,55	48.304,45	2.095,55
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	0,00	24.931,55	24.931,55	300.000,00	0,00	243.391,89	218.460,34	56.608,11	243.391,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	11.653,85	11.653,85	98.346,15	11.653,85
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	0,00	1.751,61	1.751,61	30.000,00	0,00	7.198,00	5.446,39	22.802,00	7.198,00
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	0,00	43.128,16	43.128,16	3.546.608,00	0,00	448.892,45	405.764,29	3.097.715,55	448.892,45
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.700,00	7.700,00	900.000,00	0,00	70.168,39	62.468,39	829.831,61	70.168,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	133,00	133,00	3.192,00	0,00	133,00	0,00	3.059,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.494,36	1.494,36	183.139,96	0,00	168.467,94	166.973,58	14.672,02	168.467,94
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	0,00	2.500,00	2.500,00	100.000,00	0,00	6.195,00	3.695,00	93.805,00	6.195,00
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	0,00	11.827,36	11.827,36	1.189.031,96	0,00	244.964,33	233.136,97	944.067,63	244.964,33
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	0,00	6.150,00	6.150,00	869.000,00	0,00	67.421,78	61.271,78	801.578,22	67.421,78
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	0,00	0,00	102.000,00	0,00	84.992,21	84.992,21	17.007,79	84.992,21
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 Janeiro 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	0,00	4.400,00	4.400,00	204.000,00	0,00	104.400,00	100.000,00	99.600,00	104.400,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	0,00	10.550,00	10.550,00	1.193.096,00	0,00	256.813,99	246.263,99	936.282,01	256.813,99
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.700,00	7.700,00	635.000,00	0,00	46.062,03	38.362,03	588.937,97	46.062,03
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	9.357,66	9.357,66	1.392.000,00	0,00	1.321.981,00	1.312.623,34	70.019,00	1.321.981,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	79.264,80	79.264,80	4.735,20	79.264,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	0,00	14.849,47	14.849,47	2.500.000,00	0,00	1.550.499,87	1.535.650,40	949.500,13	1.550.499,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	0,00	31.907,13	31.907,13	5.112.596,00	0,00	2.997.807,70	2.965.900,57	2.114.788,30	2.997.807,70
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	0,00	6.500,00	6.500,00	860.000,00	0,00	64.409,81	57.909,81	795.590,19	64.409,81
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	11.564,81	11.564,81	500.000,00	0,00	291.960,94	280.396,13	208.039,06	291.960,94
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	0,00	44.895,49	44.895,49	1.600.000,00	0,00	344.799,40	299.903,91	1.255.200,60	344.799,40
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	0,00	62.960,30	62.960,30	2.965.496,00	0,00	701.170,15	638.209,85	2.264.325,85	701.170,15
Total 030000 EXECUTIVO	0,00	161.037,95	161.037,95	14.129.627,96	0,00	4.656.560,55	4.495.522,60	9.473.067,41	4.656.560,55
Total das Despesas Orçamentárias	0,00	161.037,95	161.037,95	14.129.627,96	0,00	4.656.560,55	4.495.522,60	9.473.067,41	4.656.560,55



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro 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 Janeiro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	13,10	13,10
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	296.649,41	296.649,41
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	79.508,13	79.508,13
211410501	FGTS (F)	0,00	844,40	844,40
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	8.527,43	8.527,43
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	584.401,02	584.401,02
21881010201	INSS - SERVIDOR	0,00	31.849,92	31.849,92
21881010202	INSS - EMPRESA	0,00	2.200,32	2.200,32
21881010203	INSS - AUTONOMO	0,00	208,02	208,02
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.121,10	7.121,10
218810108	ISS	0,00	1.062,34	1.062,34
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.617,46	3.617,46
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	3.022,41	3.022,41
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.732,88	39.732,88
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	491,31	491,31
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.979,48	1.979,48
21881019901	SOESP	0,00	27.644,55	27.644,55
21881019903	MARIA ZENEIDE	0,00	2.714,14	2.714,14
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	6.233,97	6.233,97



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Janeiro de 2016

218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.930,94	1.930,94
-----------	------------------	------	----------	----------

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	0,00	1.100.131,73	1.100.131,73
---	-------------	---------------------	---------------------

R E C E I T A			D E S P E S A				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	1.165.384,83	1.165.384,83	Orçamentária	0,00	161.037,95	161.037,95
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	128.450,84	128.450,84	Extra	0,00	1.100.131,73	1.100.131,73
TOTAL	0,00	1.293.835,67	1.293.835,67	TOTAL	0,00	1.261.169,68	1.261.169,68
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			4.164.641,61
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>4.164.641,61</u>
Total Geral			5.425.811,29	Total Geral			5.425.811,29

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA