

		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	124.950,59	22.491,49	147.442,08	90.000,00	0,00	57.442,08
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	124.950,59	22.491,49	147.442,08	120.000,00	30.000,00	57.442,08
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	2.215.063,19	464.712,33	2.679.775,52	6.000.000,00	3.320.224,48	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.634.932,05	269.091,05	1.904.023,10	4.500.000,00	2.595.976,90	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.018.349,77	224.888,48	1.243.238,25	2.484.000,00	1.240.761,75	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	26.767,44	2.433,00	29.200,44	96.000,00	66.799,56	0,00
	Total das Receita de Serviços	4.895.112,45	961.124,86	5.856.237,31	13.112.400,00	7.256.162,69	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	22.646,25	7.418,58	30.064,83	75.600,00	45.535,17	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	22.929,03	7.270,58	30.199,61	66.000,00	35.800,39	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 Junho 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 -	531.419,59	102.775,35	634.194,94	631.027,96	0,00	3.166,98
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	5.131,64	1.215,12	6.346,76	104.400,00	98.053,24	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	582.126,51	118.679,63	700.806,14	897.227,96	199.588,80	3.166,98
Total das	Receitas Correntes	5.602.189,55	1.102.295,98	6.704.485,53	14.129.627,96	7.485.751,49	60.609,06

Total das Receitas Orçamentárias	5.602.189,55	1.102.295,98	6.704.485,53	14.129.627,96	7.485.751,49	60.609,06
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Junho 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	108,87	121,97
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	10.083,43	3.084,47	13.167,90
21881010201 INSS - SERVIDOR	169.212,16	35.922,82	205.134,98
21881010202 INSS - EMPRESA	10.255,06	967,46	11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.178,78	277,36	1.456,14
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.897,00	379,40	2.276,40
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.216,20	7.884,79	49.100,99
218810108 ISS	9.853,29	11.376,49	21.229,78
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.634,88	4.420,93	24.055,81
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.850,52	2.963,77	24.814,29
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.657,24	38.993,29	238.650,53
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.941,15	753,88	3.695,03
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	10.548,83	2.143,00	12.691,83
21881019901 SOESP	34.732,36	1.928,14	36.660,50
21881019902 POLICARD	74.399,15	19.025,98	93.425,13
21881019903 MARIA ZENEIDE	36.100,72	4.259,01	40.359,73
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	27.881,95	5.806,67	33.688,62
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	1.869,84	731,35	2.601,19

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

673.325,66

141.027,68

814.353,34

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	27.674,91	2.578,59	30.253,50	74.000,00	0,00	35.088,36	4.834,86	38.911,64	4.834,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.463,00	150,00	1.613,00	4.800,00	0,00	1.613,00	0,00	3.187,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	420,00	420,00	4.580,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.825,60	2.521,60	11.347,20	36.000,00	0,00	13.868,80	2.521,60	22.131,20	2.521,60
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	37.963,51	5.250,19	43.213,70	122.800,00	0,00	50.990,16	7.776,46	71.809,84	7.506,46
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	5.192,75	1.356,58	6.549,33	19.000,00	0,00	7.905,91	1.356,58	11.094,09	1.356,58
3.1.90.03.00 Pensões	20.275,82	5.333,22	25.609,04	69.000,00	0,00	30.942,26	5.333,22	38.057,74	5.333,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.622,54	94.691,69	531.314,23	1.450.000,00	0,00	626.223,99	94.909,76	823.776,01	94.909,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	338.491,61	91.712,70	430.204,31	1.200.000,00	0,00	522.481,30	92.276,99	677.518,70	91.999,63
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	3.346,00	190,00	3.536,00	4.788,00	0,00	3.536,00	0,00	1.252,00	190,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.620,13	8.827,70	23.447,83	50.400,00	0,00	44.890,43	21.442,60	5.509,57	0,00
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	123.735,81	22.524,77	146.260,58	300.000,00	0,00	279.661,47	133.400,89	20.338,53	6.422,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	45.049,90	10.971,99	56.021,89	110.000,00	0,00	67.044,85	11.022,96	42.955,15	11.022,96
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	1.498,96	1.498,96	15.000,00	0,00	1.498,96	0,00	13.501,04	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	18.662,42	460,95	19.123,37	30.000,00	0,00	22.576,00	3.452,63	7.424,00	792,00
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	1.005.996,98	237.568,56	1.243.565,54	3.546.608,00	0,00	1.606.761,17	363.195,63	1.939.846,83	212.026,96
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.251,32	69.554,22	383.805,54	900.000,00	0,00	464.532,20	80.726,66	435.467,80	80.726,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	539,00	80,00	619,00	3.192,00	0,00	619,00	0,00	2.573,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.539,13	12.070,02	71.609,15	183.139,96	0,00	182.270,46	110.661,31	869,50	120,00
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	15.871,00	3.640,00	19.511,00	100.000,00	0,00	19.916,00	405,00	80.084,00	995,00
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	390.200,45	85.344,24	475.544,69	1.189.031,96	0,00	667.337,66	191.792,97	521.694,30	81.921,66
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	277.613,00	66.662,42	344.275,42	869.000,00	0,00	404.280,73	60.005,31	464.719,27	60.005,29
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	23.482,72	13.211,50	36.694,22	102.000,00	30.000,00	127.804,25	91.110,03	4.195,75	13.004,53
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

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>
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	131.641,46	24.124,38	155.765,84	204.000,00	720.000,00	211.214,13	55.448,29	712.785,87	57.509,45
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	432.737,18	103.998,30	536.735,48	1.193.096,00	750.000,00	743.299,11	206.563,63	1.199.796,89	130.519,27
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	71.780,27	71.780,27	300.000,00	200.000,00	175.000,00	103.219,73	325.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.729,00	47.915,19	248.644,19	635.000,00	0,00	300.122,95	51.478,76	334.877,05	51.478,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	406,00	0,00	406,00	1.596,00	0,00	406,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	443.244,87	133.559,51	576.804,38	1.392.000,00	200.000,00	1.591.735,52	1.014.931,14	264,48	151,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.421,60	6.605,40	33.027,00	84.000,00	0,00	79.264,80	46.237,80	4.735,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.051.346,12	605.957,28	1.657.303,40	2.500.000,00	150.000,00	2.473.208,29	815.904,89	176.791,71	6.224,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	273.902,00	0,00	273.902,00	200.000,00	300.000,00	278.892,00	4.990,00	221.108,00	4.990,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.996.049,59	865.817,65	2.861.867,24	5.112.596,00	850.000,00	4.898.629,56	2.036.762,32	1.063.966,44	62.844,48
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	274.450,65	106.571,20	381.021,85	860.000,00	0,00	440.686,24	59.664,39	419.313,76	105.464,39
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	226.187,79	34.291,47	260.479,26	500.000,00	0,00	471.519,68	211.040,42	28.480,32	25.716,22
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	558.660,67	149.019,01	707.679,68	1.600.000,00	0,00	1.530.494,38	822.814,70	69.505,62	2.260,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.059.299,11	289.881,68	1.349.180,79	2.965.496,00	0,00	2.442.700,30	1.093.519,51	522.795,70	133.440,61
Total 030000 EXECUTIVO	4.922.246,82	1.587.860,62	6.510.107,44	14.129.627,96	1.600.000,00	10.409.717,96	3.899.610,52	5.319.910,00	628.259,44
Total das Despesas Orçamentárias	4.922.246,82	1.587.860,62	6.510.107,44	14.129.627,96	1.600.000,00	10.409.717,96	3.899.610,52	5.319.910,00	628.259,44



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Junho 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 Junho de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	13,10	108,87	121,97
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	10.083,44	3.084,47	13.167,91
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)	993.759,28	6.930,93	1.000.690,21
21881010201 INSS - SERVIDOR	168.069,85	37.065,13	205.134,98
21881010202 INSS - EMPRESA	10.255,06	967,46	11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.178,78	277,36	1.456,14
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.897,00	379,40	2.276,40
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.183,01	7.884,79	49.067,80
218810108 ISS	9.853,29	11.376,49	21.229,78
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.634,88	4.420,93	24.055,81
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	21.850,52	2.963,77	24.814,29
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.657,24	38.993,29	238.650,53
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.941,15	753,88	3.695,03
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	10.534,84	2.143,00	12.677,84
21881019901 SOESP	34.732,36	1.928,14	36.660,50
21881019902 POLICARD	74.399,15	19.025,98	93.425,13



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Junho de 2016

21881019903	MARIA ZENEIDE	36.100,72	4.259,01	40.359,73
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.416,75	5.699,17	34.115,92
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.818,22		2.818,22

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

2.052.908,01

148.262,07

2.201.170,08



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Junho de 2016

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	5.602.189,55	1.102.295,98	6.704.485,53	Orçamentária	4.922.246,82	1.587.860,62	6.510.107,44
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	673.325,66	141.027,68	814.353,34	Extra	2.052.908,01	148.262,07	2.201.170,08
TOTAL	6.275.515,21	1.243.323,66	7.518.838,87	TOTAL	6.975.154,83	1.736.122,69	8.711.277,52
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			2.939.536,97
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>2.939.536,97</u>
Total Geral			11.650.814,49	Total Geral			11.650.814,49

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA