



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

		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	101.337,32	7.538,44	108.875,76	238.342,50	129.466,74	0,00
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	101.337,32	7.538,44	108.875,76	270.442,50	161.566,74	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.18.00	04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	4.913.380,96	701.448,11	5.614.829,07	6.420.000,00	805.170,93	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.889.803,07	481.020,76	3.370.823,83	4.815.000,00	1.444.176,17	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.141.694,13	259.550,27	2.401.244,40	2.712.450,00	311.205,60	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	58.552,92	6.438,79	64.991,71	102.720,00	37.728,29	0,00
	Total das Receita de Serviços	10.003.431,08	1.448.457,93	11.451.889,01	14.084.838,00	2.632.948,99	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 Dívida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras	62.077,61	8.463,16	70.540,77	80.892,39	10.351,62	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	56.888,55	7.755,70	64.644,25	70.620,00	5.975,75	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	961,09	115,98	1.077,07	21.609,72	20.532,65	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

		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 -	1.058.018,78	78.110,43	1.136.129,21	856.000,00	0,00	280.129,21
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	22.470,97	5.623,00	28.093,97	111.906,89	83.812,92	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	1.200.417,00	100.068,27	1.300.485,27	1.141.029,00	120.672,94	280.129,21
Total das	Receitas Correntes	11.305.185,40	1.556.064,64	12.861.250,04	15.496.309,50	2.915.188,67	280.129,21

Total das Receitas Orçamentárias	11.305.185,40	1.556.064,64	12.861.250,04	15.496.309,50	2.915.188,67	280.129,21
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

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 Outubro de 2017

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	104,60	31,07	135,67
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	13.952,06		13.952,06
21881010201 INSS - SERVIDOR	377.604,08	40.567,78	418.171,86
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.915,76	329,80	3.245,56
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.919,22	6.149,93	74.069,15
218810108 ISS	13.918,03	112,28	14.030,31
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.077,12	4.865,57	44.942,69
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.169,71	3.517,58	44.687,29
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.649,47	46.487,21	435.136,68
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.249,49	856,87	9.106,36
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	33.835,02	3.855,85	37.690,87
21881019901 SOESP	17.921,35	1.955,34	19.876,69
21881019902 POLICARD	164.374,28	19.615,51	183.989,79
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	50.834,15	5.659,97	56.494,12
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	25.421,87	3.005,53	28.427,40

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	1.248.001,88	137.010,29	1.385.012,17
---	---------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

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	44.825,58	5.064,52	49.890,10	82.880,00	0,00	52.954,62	3.064,52	29.925,38	5.064,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.711,00	2.530,00	4.241,00	4.800,00	0,00	4.241,00	0,00	559,00	1.090,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.017,26	0,00	1.017,26	5.000,00	0,00	1.017,26	0,00	3.982,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.261,72	3.266,40	24.528,12	36.000,00	0,00	27.526,52	2.998,40	8.473,48	3.266,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.365,00	0,00	2.365,00	3.000,00	0,00	2.365,00	0,00	635,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	71.180,56	10.860,92	82.041,48	131.680,00	0,00	88.104,40	6.062,92	43.575,60	9.420,92
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	11.174,74	1.421,00	12.595,74	21.090,00	0,00	14.016,74	1.421,00	7.073,26	1.421,00
3.1.90.03.00 Pensões	43.932,26	5.586,52	49.518,78	76.590,00	0,00	55.105,30	5.586,52	21.484,70	5.586,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.806,85	105.681,70	1.126.488,55	1.609.500,00	0,00	1.216.527,56	90.039,01	392.972,44	109.016,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	838.405,97	100.258,44	938.664,41	1.332.000,00	0,00	1.039.937,84	101.273,43	292.062,16	101.273,43
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	5.570,00	0,00	5.570,00	5.600,00	1.250,00	5.570,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.562,94	4.464,06	26.027,00	55.400,00	-29.000,00	26.143,75	116,75	256,25	368,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.027,20	0,00	1.027,20	1.200,00	0,00	1.027,20	0,00	172,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.514,41	19.785,80	259.300,21	330.000,00	0,00	305.000,00	45.699,79	25.000,00	-25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	98.516,65	14.578,83	113.095,48	117.700,00	41.000,00	128.656,13	15.560,65	30.043,87	15.560,65
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.902,41	0,00	2.902,41	40.000,00	0,00	2.902,41	0,00	37.097,59	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

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	11.252,00	0,00	11.252,00	15.000,00	0,00	11.252,00	0,00	3.748,00	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	23.519,44	1.106,28	24.625,72	33.000,00	0,00	32.294,00	7.668,28	706,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	2.318.184,87	252.882,63	2.571.067,50	3.917.300,00	-261.750,00	2.838.432,93	267.365,43	817.117,07	208.226,83
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.461,88	78.565,86	814.027,74	999.000,00	134.000,00	891.210,72	77.182,98	241.789,28	89.392,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.137,40	0,00	3.137,40	3.192,00	0,00	3.137,40	0,00	54,60	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	177.221,26	13.922,59	191.143,85	201.454,00	16.000,00	217.174,25	26.030,40	279,75	3.246,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82,60	0,00	82,60	1.500,00	0,00	82,60	0,00	1.417,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.992,93	17.165,00	67.157,93	100.000,00	-16.000,00	83.208,74	16.050,81	791,26	4.260,00
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	965.896,07	109.653,45	1.075.549,52	1.306.346,00	134.000,00	1.194.813,71	119.264,19	245.532,29	96.898,51
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.200,00	0,00	5.200,00	5.250,00	0,00	5.200,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	564.867,43	65.025,21	629.892,64	964.590,00	0,00	687.670,78	57.778,14	276.919,22	65.243,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.160,00	240,00	1.400,00	1.470,00	0,00	1.400,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	112.052,93	0,00	112.052,93	112.200,00	0,00	112.052,93	0,00	147,07	0,00
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



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

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	221.047,38	666,89	221.714,27	224.400,00	0,00	224.359,68	2.645,41	40,32	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	904.327,74	65.932,10	970.259,84	1.319.910,00	0,00	1.030.683,39	60.423,55	289.226,61	65.243,86
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	224.855,17	0,00	224.855,17	224.878,50	0,00	224.855,17	0,00	23,33	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.339,82	70.700,67	621.040,49	704.850,00	155.000,00	679.888,93	58.848,44	179.961,07	71.535,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.320,00	0,00	1.320,00	1.365,00	0,00	1.320,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.361.993,94	110.906,96	1.472.900,90	1.531.240,00	315.750,00	1.816.365,28	343.464,38	30.624,72	-2.517,83
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	7.000,00	63.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.614.148,08	225.254,02	1.839.402,10	2.899.985,50	-500.000,00	2.383.212,38	543.810,28	16.773,12	-294.593,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	76.455,30	0,00	76.455,30	210.000,00	-125.000,00	76.455,30	0,00	8.544,70	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	3.885.112,31	413.861,65	4.298.973,96	5.656.319,00	-154.250,00	5.266.097,06	967.123,10	235.971,94	-225.576,00
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	813.852,76	102.589,51	916.442,27	954.600,00	322.000,00	1.002.632,78	86.190,51	273.967,22	98.126,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	480,00	800,00	1.280,00	1.354,50	0,00	1.280,00	0,00	74,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	348.629,35	47.735,18	396.364,53	525.000,00	-50.000,00	474.938,28	78.573,75	61,72	-50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.086.104,74	154.462,71	1.240.567,45	1.680.000,00	10.000,00	1.686.297,28	445.729,83	3.702,72	0,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	2.249.066,85	305.587,40	2.554.654,25	3.164.754,50	282.000,00	3.165.148,34	610.494,09	281.606,16	48.126,13
Total 030000 EXECUTIVO	10.393.768,40	1.158.778,15	11.552.546,55	15.496.309,50	0,00	13.583.279,83	2.030.733,28	1.913.029,67	202.340,25
Total das Despesas Orçamentárias	10.393.768,40	1.158.778,15	11.552.546,55	15.496.309,50	0,00	13.583.279,83	2.030.733,28	1.913.029,67	202.340,25



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

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



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Outubro de 2017

		Despesa Extra-Orçamentária		
		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	104,60	31,07	135,67
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.305,87		8.305,87
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.767,12		6.767,12
211410501	FGTS (F)	1.032,20		1.032,20
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	757.573,31		757.573,31
21881010201	INSS - SERVIDOR	379.570,76	40.684,35	420.255,11
21881010203	INSS - AUTONOMO	2.915,76	329,80	3.245,56
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.790,97	6.149,93	78.940,90
218810108	ISS	13.918,03	112,28	14.030,31
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.077,12	4.865,57	44.942,69
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	41.169,71	3.517,58	44.687,29
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.973,65	46.487,21	435.460,86
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.249,49	856,87	9.106,36
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	33.835,02	3.855,85	37.690,87
21881019901	SOESP	17.975,92	1.955,34	19.931,26
21881019902	POLICARD	164.961,11	19.615,51	184.576,62
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	50.954,15	5.798,07	56.752,22
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	25.541,95	2.170,19	27.712,14
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		2.015.772,41	136.429,62	2.152.202,03



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2017

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	11.305.185,40	1.556.064,64	12.861.250,04	Orçamentária	10.393.768,40	1.158.778,15	11.552.546,55
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.248.001,88	137.010,29	1.385.012,17	Extra	2.015.772,41	136.429,62	2.152.202,03
TOTAL	12.553.187,28	1.693.074,93	14.246.262,21	TOTAL	12.409.540,81	1.295.207,77	13.704.748,58
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			2.244.228,74
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>1.703.244,60</u>				<u>2.244.228,74</u>
Total Geral			15.949.506,81	Total Geral			15.948.977,32

JOAO MARCOS GUIMARÃES
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER
CONTADOR
SP-247946/O-4