

		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	76.476,20	25.375,27	101.851,47	90.000,00	0,00	11.851,47
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	76.476,20	25.375,27	101.851,47	120.000,00	30.000,00	11.851,47
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	1.347.539,55	406.294,34	1.753.833,89	6.000.000,00	4.246.166,11	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.033.975,92	313.091,80	1.347.067,72	4.500.000,00	3.152.932,28	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	595.006,61	209.820,02	804.826,63	2.484.000,00	1.679.173,37	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	16.782,82	5.337,06	22.119,88	96.000,00	73.880,12	0,00
	Total das Receita de Serviços	2.993.304,90	934.543,22	3.927.848,12	13.112.400,00	9.184.551,88	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	14.267,61	3.665,87	17.933,48	75.600,00	57.666,52	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	12.975,87	4.436,44	17.412,31	66.000,00	48.587,69	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

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Abril 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 -	377.450,63	57.891,70	435.342,33	631.027,96	195.685,63	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	3.075,78	1.526,71	4.602,49	104.400,00	99.797,51	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	407.769,89	67.520,72	475.290,61	897.227,96	421.937,35	0,00
	Total das Receitas Correntes	3.477.550,99	1.027.439,21	4.504.990,20	14.129.627,96	9.636.489,23	11.851,47
Total das Receitas Orçamentárias		3.477.550,99	1.027.439,21	4.504.990,20	14.129.627,96	9.636.489,23	11.851,47



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Abril 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 Abril de 2016

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	13,10		13,10
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	3.516,31	3.283,56	6.799,87
21881010201 INSS - SERVIDOR	97.188,31	33.798,19	130.986,50
21881010202 INSS - EMPRESA	6.288,61	1.764,71	8.053,32
21881010203 INSS - AUTONOMO	624,06	277,36	901,42
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.866,24	8.609,94	30.476,18
218810108 ISS	7.863,40	1.252,03	9.115,43
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.084,68	4.308,48	15.393,16
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.409,69	9.393,51	18.803,20
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.339,93	39.630,90	159.970,83
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.585,65	642,56	2.228,21
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.133,43	2.209,45	8.342,88
21881019901 SOESP	31.090,96	1.731,45	32.822,41
21881019902 POLICARD	36.809,78	18.627,92	55.437,70
21881019903 MARIA ZENEIDE	19.414,14	7.768,74	27.182,88
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.767,21	5.415,57	22.182,78
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	483,97	403,31	887,28
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	391.617,67	139.497,08	531.114,75

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Abril de 2016

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	8.711,46	4.834,86	13.546,32	74.000,00	0,00	18.381,18	4.834,86	55.618,82	4.834,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.463,00	0,00	1.463,00	4.800,00	0,00	1.463,00	0,00	3.337,00	0,00
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	3.782,40	2.521,60	6.304,00	36.000,00	0,00	8.825,60	2.521,60	27.174,40	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	13.956,86	7.356,46	21.313,32	122.800,00	0,00	28.669,78	7.356,46	94.130,22	7.356,46
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	2.444,26	1.356,58	3.800,84	19.000,00	0,00	5.192,75	1.391,91	13.807,25	1.391,91
3.1.90.03.00 Pensões	9.609,38	5.333,22	14.942,60	69.000,00	0,00	20.275,82	5.333,22	48.724,18	5.333,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.665,85	109.856,48	321.522,33	1.450.000,00	0,00	412.104,58	90.582,25	1.037.895,42	109.512,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	164.101,25	83.592,48	247.693,73	1.200.000,00	0,00	337.707,73	90.014,00	862.292,27	90.014,00
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	2.807,00	399,00	3.206,00	4.788,00	0,00	3.206,00	0,00	1.582,00	399,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.683,75	3.537,60	11.221,35	50.400,00	0,00	37.026,05	25.804,70	13.373,95	842,90
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	82.356,31	20.747,19	103.103,50	300.000,00	0,00	269.300,40	166.196,90	30.699,60	5.368,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	23.380,89	11.394,62	34.775,51	110.000,00	0,00	45.049,90	10.274,39	64.950,10	10.274,39
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	10.577,30	2.133,99	12.711,29	30.000,00	0,00	21.586,00	8.874,71	8.414,00	10.462,00
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	514.625,99	238.351,16	752.977,15	3.546.608,00	0,00	1.151.449,23	398.472,08	2.395.158,77	233.597,67
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.114,16	72.924,14	225.038,30	900.000,00	0,00	301.400,03	76.361,73	598.599,97	84.361,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	399,00	0,00	399,00	3.192,00	0,00	399,00	0,00	2.793,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.019,88	13.822,08	46.841,96	183.139,96	0,00	180.009,29	133.167,33	3.130,67	1.950,13
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	12.395,00	1.782,00	14.177,00	100.000,00	0,00	15.871,00	1.694,00	84.129,00	580,00
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	197.928,04	88.528,22	286.456,26	1.189.031,96	0,00	497.679,32	211.223,06	691.352,64	86.891,86
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	140.958,05	66.968,31	207.926,36	869.000,00	0,00	271.633,00	63.706,64	597.367,00	68.338,47
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	8.461,50	12.439,52	20.901,02	102.000,00	30.000,00	100.482,72	79.581,70	31.517,28	2.581,70
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	49.006,59	46.291,00	95.297,59	204.000,00	720.000,00	149.697,38	54.399,79	774.302,62	29.437,58
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	198.426,14	125.698,83	324.124,97	1.193.096,00	750.000,00	521.813,10	197.688,13	1.421.282,90	100.357,75
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	97.333,75	51.967,71	149.301,46	635.000,00	0,00	193.029,00	43.727,54	441.971,00	52.527,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	273,00	133,00	406,00	1.596,00	0,00	406,00	0,00	1.190,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	216.628,25	106.369,46	322.997,71	1.392.000,00	200.000,00	1.508.963,76	1.185.966,05	83.036,24	92.034,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.210,80	6.605,40	19.816,20	84.000,00	0,00	79.264,80	59.448,60	4.735,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	532.663,40	287.170,54	819.833,94	2.500.000,00	150.000,00	2.053.330,57	1.233.496,63	596.669,43	9.886,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.340,00	9.062,00	10.402,00	200.000,00	300.000,00	273.902,00	263.500,00	226.098,00	263.500,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	861.449,20	461.308,11	1.322.757,31	5.112.596,00	850.000,00	4.108.896,13	2.786.138,82	1.853.699,87	418.081,65
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	134.206,21	64.370,38	198.576,59	860.000,00	0,00	262.613,53	64.036,94	597.386,47	70.436,94
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	85.583,86	78.558,99	164.142,85	500.000,00	0,00	443.209,46	279.066,61	56.790,54	5.501,00
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 Jurídic	297.718,62	115.630,22	413.348,84	1.600.000,00	0,00	760.724,38	347.375,54	839.275,62	140.540,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	517.508,69	258.559,59	776.068,28	2.965.496,00	0,00	1.466.547,37	690.479,09	1.498.948,63	216.477,94
Total 030000 EXECUTIVO	2.303.894,92	1.179.802,37	3.483.697,29	14.129.627,96	1.600.000,00	7.775.054,93	4.291.357,64	7.954.573,03	1.062.763,33
Total das Despesas Orçamentárias	2.303.894,92	1.179.802,37	3.483.697,29	14.129.627,96	1.600.000,00	7.775.054,93	4.291.357,64	7.954.573,03	1.062.763,33



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Abril 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 Abril 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	3.516,31	3.283,56	6.799,87
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)	976.514,67	8.741,53	985.256,20
21881010201	INSS - SERVIDOR	97.188,31	33.729,89	130.918,20
21881010202	INSS - EMPRESA	6.288,61	1.764,71	8.053,32
21881010203	INSS - AUTONOMO	624,06	277,36	901,42
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.138,20	379,40	1.517,60
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.852,47	8.609,94	30.462,41
218810108	ISS	7.863,40	1.183,50	9.046,90
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.084,68	4.308,48	15.393,16
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	9.409,69	9.393,51	18.803,20
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.339,93	39.630,90	159.970,83
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.585,65	642,56	2.228,21
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.133,43	2.209,45	8.342,88
21881019901	SOESP	31.090,96	1.731,45	32.822,41
21881019902	POLICARD	36.809,78	18.627,92	55.437,70



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Abril de 2016

21881019903	MARIA ZENEIDE	19.414,14	7.768,74	27.182,88
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.427,21	5.573,97	23.001,18
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.186,25	228,66	2.414,91

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

1.756.010,22

148.085,53

1.904.095,75

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	3.477.550,99	1.027.439,21	4.504.990,20	Orçamentária	2.303.894,92	1.179.802,37	3.483.697,29
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	391.617,67	139.497,08	531.114,75	Extra	1.756.010,22	148.085,53	1.904.095,75
TOTAL	3.869.168,66	1.166.936,29	5.036.104,95	TOTAL	4.059.905,14	1.327.887,90	5.387.793,04
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			3.780.287,53
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>3.780.287,53</u>
Total Geral			9.168.080,57	Total Geral			9.168.080,57

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA