

		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	168.241,11	20.654,82	188.895,93	90.000,00	0,00	98.895,93
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	168.241,11	20.654,82	188.895,93	120.000,00	30.000,00	98.895,93
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	3.198.589,51	538.002,75	3.736.592,26	6.000.000,00	2.263.407,74	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.197.488,16	298.848,04	2.496.336,20	4.500.000,00	2.003.663,80	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.479.784,12	223.706,33	1.703.490,45	2.484.000,00	780.509,55	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	31.704,08	7.439,47	39.143,55	96.000,00	56.856,45	0,00
	Total das Receita de Serviços	6.907.565,87	1.067.996,59	7.975.562,46	13.112.400,00	5.136.837,54	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	38.494,02	9.529,93	48.023,95	75.600,00	27.576,05	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	37.791,11	7.551,27	45.342,38	66.000,00	20.657,62	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 Agosto 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 -	745.953,40	94.960,20	840.913,60	631.027,96	0,00	209.885,64
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	8.522,18	2.260,53	10.782,71	104.400,00	93.617,29	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	830.760,71	114.301,93	945.062,64	897.227,96	162.050,96	209.885,64
Total das	Receitas Correntes	7.906.567,69	1.202.953,34	9.109.521,03	14.129.627,96	5.328.888,50	308.781,57

Total das Receitas Orçamentárias	7.906.567,69	1.202.953,34	9.109.521,03	14.129.627,96	5.328.888,50	308.781,57
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Agosto 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	210,43		210,43
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	14.714,46	1.546,56	16.261,02
21881010201 INSS - SERVIDOR	242.405,51	37.085,88	279.491,39
21881010202 INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.733,50	277,36	2.010,86
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	379,40	3.035,20
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.966,11	8.150,41	65.116,52
218810108 ISS	21.903,60	16.058,06	37.961,66
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.215,20	4.566,52	33.781,72
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.988,06	3.083,77	31.071,83
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.955,45	39.187,82	317.143,27
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.478,90	733,27	5.212,17
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	14.897,77	3.235,70	18.133,47
21881019901 SOESP	38.606,83	2.055,47	40.662,30
21881019902 POLICARD	111.026,59	17.387,30	128.413,89
21881019903 MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	39.873,29	5.842,77	45.716,06
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	3.156,13	2.385,45	5.541,58

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	939.369,88	141.975,74	1.081.345,62
---	-------------------	-------------------	---------------------

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	35.088,36	4.834,86	39.923,22	74.000,00	0,00	44.758,08	4.834,86	29.241,92	4.834,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.693,00	0,00	1.693,00	4.800,00	0,00	1.693,00	0,00	3.107,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	420,00	327,45	747,45	5.000,00	0,00	747,45	0,00	4.252,55	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.067,42	2.521,60	31.589,02	36.000,00	0,00	34.110,62	2.521,60	1.889,38	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	66.268,78	7.683,91	73.952,69	122.800,00	0,00	81.309,15	7.356,46	41.490,85	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	7.905,91	1.356,58	9.262,49	19.000,00	0,00	9.262,49	0,00	9.737,51	0,00
3.1.90.03.00 Pensões	30.942,26	5.333,22	36.275,48	69.000,00	0,00	36.275,48	0,00	32.724,52	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661.723,99	114.498,20	776.222,19	1.450.000,00	0,00	878.605,91	102.383,72	571.394,09	120.240,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	522.508,30	92.774,04	615.282,34	1.200.000,00	0,00	711.369,73	96.087,39	488.630,27	96.654,16
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	3.696,00	480,00	4.176,00	4.788,00	0,00	4.176,00	0,00	612,00	480,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.597,99	4.170,80	32.768,79	50.400,00	0,00	48.636,79	15.868,00	1.763,21	1.705,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	537,89	537,89	1.200,00	0,00	537,89	0,00	662,11	537,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.825,56	24.211,93	194.037,49	300.000,00	0,00	291.089,88	97.052,39	8.910,12	987,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67.044,85	12.020,55	79.065,40	110.000,00	0,00	91.094,93	12.029,53	18.905,07	24.050,08
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	1.498,96	1.200,00	2.698,96	15.000,00	0,00	2.698,96	0,00	12.301,04	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	21.574,79	2.351,61	23.926,40	30.000,00	0,00	23.926,40	0,00	6.073,60	750,40
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	1.515.318,61	258.934,82	1.774.253,43	3.546.608,00	0,00	2.097.674,46	323.421,03	1.448.933,54	245.405,55
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.732,20	79.704,38	560.436,58	900.000,00	0,00	640.251,52	79.814,94	259.748,48	88.395,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	619,00	0,00	619,00	3.192,00	0,00	619,00	0,00	2.573,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.021,66	13.053,87	96.075,53	183.139,96	0,00	182.270,46	86.194,93	869,50	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.236,00	3.058,00	25.294,00	100.000,00	0,00	25.859,00	565,00	74.141,00	2.913,00
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	586.608,86	95.816,25	682.425,11	1.189.031,96	0,00	848.999,98	166.574,87	340.031,98	91.308,96
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	417.280,73	70.006,25	487.286,98	869.000,00	0,00	550.178,03	62.891,05	318.821,97	70.141,05
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	46.108,32	7.213,28	53.321,60	102.000,00	30.000,00	130.321,60	77.000,00	1.678,40	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

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	209.023,13	26.263,65	235.286,78	204.000,00	720.000,00	326.372,61	91.085,83	597.627,39	1.200,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	672.412,18	103.483,18	775.895,36	1.193.096,00	750.000,00	1.006.872,24	230.976,88	936.223,76	71.341,05
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	71.980,27	327.430,74	399.411,01	300.000,00	400.000,00	617.660,44	218.249,43	82.339,56	145.800,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.922,95	59.275,43	375.198,38	635.000,00	0,00	428.105,62	52.907,24	206.894,38	60.807,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	406,00	80,00	486,00	1.596,00	0,00	486,00	0,00	1.110,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	759.166,78	86.827,50	845.994,28	1.392.000,00	500.000,00	1.697.564,91	851.570,63	194.435,09	93.763,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.632,40	6.605,40	46.237,80	84.000,00	0,00	79.264,80	33.027,00	4.735,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.832.383,66	216.706,49	2.049.090,15	2.500.000,00	400.000,00	2.819.116,79	770.026,64	80.883,21	289.609,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	278.892,00	8.350,33	287.242,33	200.000,00	300.000,00	289.742,33	2.500,00	210.257,67	2.500,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	3.298.384,06	705.275,89	4.003.659,95	5.112.596,00	1.600.000,00	5.931.940,89	1.928.280,94	780.655,11	592.560,97
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	408.686,24	71.542,25	480.228,49	860.000,00	0,00	545.808,41	65.579,92	314.191,59	73.279,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,00	80,00	1.596,00	0,00	80,00	0,00	1.516,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	304.299,93	50.732,70	355.032,63	500.000,00	0,00	487.441,13	132.408,50	12.558,87	2.771,00
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	832.768,14	126.997,12	959.765,26	1.600.000,00	0,00	1.534.779,78	575.014,52	65.220,22	1.480,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.545.754,31	249.352,07	1.795.106,38	2.965.496,00	0,00	2.568.109,32	773.002,94	397.386,68	77.610,92
Total 030000 EXECUTIVO	7.684.746,80	1.420.546,12	9.105.292,92	14.129.627,96	2.350.000,00	12.534.906,04	3.429.613,12	3.944.721,92	1.085.583,91
Total das Despesas Orçamentárias	7.684.746,80	1.420.546,12	9.105.292,92	14.129.627,96	2.350.000,00	12.534.906,04	3.429.613,12	3.944.721,92	1.085.583,91



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Agosto 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 Agosto de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	210,43		210,43
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	14.714,47	1.546,56	16.261,03
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)	1.007.138,38	3.209,49	1.010.347,87
21881010201 INSS - SERVIDOR	242.405,51	37.085,88	279.491,39
21881010202 INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.733,50	277,36	2.010,86
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	2.655,80	379,40	3.035,20
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.932,92	8.150,41	65.083,33
218810108 ISS	21.903,60	16.058,06	37.961,66
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.215,20	4.566,52	33.781,72
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	27.988,06	3.083,77	31.071,83
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.955,45	39.187,82	317.143,27
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.478,90	733,27	5.212,17
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	14.883,78	3.235,70	18.119,48
21881019901 SOESP	38.606,83	2.055,47	40.662,30
21881019902 POLICARD	111.026,59	17.387,30	128.413,89



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Agosto de 2016

21881019903	MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	39.922,59	6.184,67	46.107,26
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	4.532,13	554,84	5.086,97

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

2.333.415,76

143.696,52

2.477.112,28



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Agosto de 2016

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	7.906.567,69	1.202.953,34	9.109.521,03	Orçamentária	7.684.746,80	1.420.546,12	9.105.292,92
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	939.369,88	141.975,74	1.081.345,62	Extra	2.333.415,76	143.696,52	2.477.112,28
TOTAL	8.845.937,57	1.344.929,08	10.190.866,65	TOTAL	10.018.162,56	1.564.242,64	11.582.405,20
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			2.740.437,07
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>2.740.437,07</u>
Total Geral			14.322.842,27	Total Geral			14.322.842,27

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER
CONTADOR
1SP247946