



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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	93.460,82	0,00	93.460,82	238.342,50	144.881,68	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	93.460,82	0,00	93.460,82	270.442,50	176.981,68	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	4.251.090,85	635.911,49	4.887.002,34	6.420.000,00	1.532.997,66	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.452.872,87	424.156,84	2.877.029,71	4.815.000,00	1.937.970,29	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.888.437,50	245.875,19	2.134.312,69	2.712.450,00	578.137,31	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	52.642,92	5.619,52	58.262,44	102.720,00	44.457,56	0,00
	Total das Receita de Serviços	8.645.044,14	1.311.563,04	9.956.607,18	14.084.838,00	4.128.230,82	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	53.942,91	7.420,81	61.363,72	80.892,39	19.528,67	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	47.408,46	8.872,24	56.280,70	70.620,00	14.339,30	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	819,79	141,30	961,09	21.609,72	20.648,63	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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 -	990.353,38	60.212,79	1.050.566,17	856.000,00	0,00	194.566,17
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	16.273,30	5.871,42	22.144,72	111.906,89	89.762,17	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	1.108.797,84	82.518,56	1.191.316,40	1.141.029,00	144.278,77	194.566,17
Total das	Receitas Correntes	9.847.302,80	1.394.081,60	11.241.384,40	15.496.309,50	4.449.491,27	194.566,17
Total das Receitas Orçamentárias		9.847.302,80	1.394.081,60	11.241.384,40	15.496.309,50	4.449.491,27	194.566,17



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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 Setembro de 2017

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	85,96	18,64	104,60
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	13.952,06		13.952,06
21881010201 INSS - SERVIDOR	333.322,98	44.281,10	377.604,08
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.585,96	329,80	2.915,76
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.682,77	8.236,45	67.919,22
218810108 ISS	12.578,14	984,99	13.563,13
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.925,34	4.151,78	40.077,12
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.402,13	3.767,58	41.169,71
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.596,82	46.052,65	388.649,47
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.439,19	810,30	8.249,49
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	29.871,91	3.963,11	33.835,02
21881019901 SOESP	15.966,01	1.955,34	17.921,35
21881019902 POLICARD	144.885,09	19.489,19	164.374,28
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.036,08	5.648,67	50.684,75
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	23.251,68	2.170,19	25.421,87

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	1.105.637,79	141.859,79	1.247.497,58
---	---------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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	39.761,06	5.064,52	44.825,58	82.880,00	0,00	44.825,58	0,00	38.054,42	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.411,00	150,00	1.561,00	4.800,00	0,00	1.561,00	0,00	3.239,00	150,00
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	18.263,32	2.998,40	21.261,72	36.000,00	0,00	21.261,72	0,00	14.738,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035,00	1.230,00	2.265,00	3.000,00	0,00	2.365,00	100,00	635,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	61.487,64	9.442,92	70.930,56	131.680,00	0,00	71.030,56	100,00	60.649,44	2.150,00
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	9.753,74	1.421,00	11.174,74	21.090,00	0,00	11.174,74	0,00	9.915,26	0,00
3.1.90.03.00 Pensões	38.345,74	5.586,52	43.932,26	76.590,00	0,00	43.932,26	0,00	32.657,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	892.523,07	128.283,78	1.020.806,85	1.609.500,00	0,00	1.020.806,85	0,00	588.693,15	20.867,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	733.385,62	105.020,35	838.405,97	1.332.000,00	0,00	838.405,97	0,00	493.594,03	0,00
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	5.570,00	0,00	5.570,00	5.600,00	0,00	5.570,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.584,14	4.798,80	21.382,94	55.400,00	0,00	24.578,00	3.195,06	30.822,00	6.459,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	993,60	33,60	1.027,20	1.200,00	0,00	1.027,20	0,00	172,80	33,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.693,19	18.920,27	238.613,46	330.000,00	0,00	330.000,00	91.386,54	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	84.945,70	13.570,95	98.516,65	117.700,00	0,00	98.516,65	0,00	19.183,35	0,00
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 Setembro 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	22.505,35	1.014,09	23.519,44	33.000,00	0,00	32.294,00	8.774,56	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	-10.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	2.038.454,56	278.649,36	2.317.103,92	3.917.300,00	-10.000,00	2.420.460,08	103.356,16	1.486.839,92	27.359,96
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	636.104,32	99.357,56	735.461,88	999.000,00	0,00	735.461,88	0,00	263.538,12	13.222,76
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	166.483,44	9.163,82	175.647,26	201.454,00	16.000,00	210.801,68	35.154,42	6.652,32	9.366,48
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	32.837,52	16.855,41	49.692,93	100.000,00	-16.000,00	77.378,74	27.685,81	6.621,26	7.132,80
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	838.645,28	125.376,79	964.022,07	1.306.346,00	0,00	1.026.862,30	62.840,23	279.483,70	29.722,04
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	5.200,00	5.200,00	5.250,00	0,00	5.200,00	0,00	50,00	5.200,00
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	492.532,90	72.334,53	564.867,43	964.590,00	0,00	564.867,43	0,00	399.722,57	7.671,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	520,00	640,00	1.160,00	1.470,00	0,00	1.160,00	0,00	310,00	400,00
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 Setembro 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 Jurídica	200.012,48	19.721,38	219.733,86	224.400,00	0,00	224.359,68	4.625,82	40,32	0,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	805.118,31	97.895,91	903.014,22	1.319.910,00	0,00	907.640,04	4.625,82	412.269,96	13.271,21
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	212.078,77	5.678,40	217.757,17	224.878,50	0,00	224.855,17	7.098,00	23,33	12.776,40
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.289,88	66.049,94	550.339,82	704.850,00	0,00	550.339,82	0,00	154.510,18	10.472,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	920,00	400,00	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	1.146.216,47	200.977,09	1.347.193,56	1.531.240,00	290.000,00	1.816.253,04	469.059,48	4.986,96	25.276,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00	7.000,00	56.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.419.874,84	171.257,08	1.591.131,92	2.899.985,50	-235.000,00	2.657.001,31	1.065.869,39	7.984,19	7.390,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	67.246,30	9.209,00	76.455,30	210.000,00	-55.000,00	76.455,30	0,00	78.544,70	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	3.379.626,26	460.571,51	3.840.197,77	5.656.319,00	0,00	5.410.224,64	1.570.026,87	246.094,36	55.916,02
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	706.116,20	107.736,56	813.852,76	954.600,00	0,00	813.852,76	0,00	140.747,24	10.418,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	480,00	0,00	480,00	1.354,50	0,00	480,00	0,00	874,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	311.341,85	35.437,50	346.779,35	525.000,00	0,00	524.938,28	178.158,93	61,72	182,32
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 Jurídica	948.773,70	137.331,04	1.086.104,74	1.680.000,00	10.000,00	1.686.297,28	600.192,54	3.702,72	0,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.966.711,75	280.505,10	2.247.216,85	3.164.754,50	10.000,00	3.025.568,32	778.351,47	149.186,18	10.600,80
Total 030000 EXECUTIVO	9.090.043,80	1.252.441,59	10.342.485,39	15.496.309,50	0,00	12.861.785,94	2.519.300,55	2.634.523,56	139.020,03
Total das Despesas Orçamentárias	9.090.043,80	1.252.441,59	10.342.485,39	15.496.309,50	0,00	12.861.785,94	2.519.300,55	2.634.523,56	139.020,03



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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 Setembro de 2017

		Despesa Extra-Orçamentária		
		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	85,96	18,64	104,60
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.305,87		8.305,87
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.767,12	6.767,12
211410501	FGTS (F)	1.032,20		1.032,20
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	753.388,76	4.184,55	757.573,31
21881010201	INSS - SERVIDOR	335.517,33	44.053,43	379.570,76
21881010203	INSS - AUTONOMO	2.585,96	329,80	2.915,76
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.554,52	8.236,45	72.790,97
218810108	ISS	12.578,14	984,99	13.563,13
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.925,34	4.151,78	40.077,12
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	37.402,13	3.767,58	41.169,71
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.921,00	46.052,65	388.973,65
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.439,19	810,30	8.249,49
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	25.778,96	8.056,06	33.835,02
21881019901	SOESP	16.020,58	1.955,34	17.975,92
21881019902	POLICARD	145.471,92	19.489,19	164.961,11
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.129,48	5.824,67	50.954,15
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	20.160,34	5.381,61	25.541,95
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		1.855.353,35	160.064,16	2.015.417,51



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro de 2017

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	9.847.302,80	1.394.081,60	11.241.384,40	Orçamentária	9.090.043,80	1.252.441,59	10.342.485,39
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.105.637,79	141.859,79	1.247.497,58	Extra	1.855.353,35	160.064,16	2.015.417,51
TOTAL	10.952.940,59	1.535.941,39	12.488.881,98	TOTAL	10.945.397,15	1.412.505,75	12.357.902,90
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			1.834.223,68
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>1.834.223,68</u>
Total Geral			14.192.126,58	Total Geral			14.192.126,58

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