



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Junho 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	66.579,20	9.737,63	76.316,83	238.342,50	162.025,67	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	66.579,20	9.737,63	76.316,83	270.442,50	194.125,67	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	2.511.183,85	546.601,11	3.057.784,96	6.420.000,00	3.362.215,04	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.459.697,26	313.476,92	1.773.174,18	4.815.000,00	3.041.825,82	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.131.299,24	246.888,25	1.378.187,49	2.712.450,00	1.334.262,51	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	40.523,99	2.551,00	43.074,99	102.720,00	59.645,01	0,00
	Total das Receita de Serviços	5.142.704,34	1.109.517,28	6.252.221,62	14.084.838,00	7.832.616,38	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	29.098,04	7.906,33	37.004,37	80.892,39	43.888,02	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	23.637,07	7.168,12	30.805,19	70.620,00	39.814,81	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	416,62	24,24	440,86	21.609,72	21.168,86	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Junho 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 -	688.082,92	123.246,47	811.329,39	856.000,00	44.670,61	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	7.238,49	1.253,40	8.491,89	111.906,89	103.415,00	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	748.473,14	139.598,56	888.071,70	1.141.029,00	252.957,30	0,00
Total das	Receitas Correntes	5.957.756,68	1.258.853,47	7.216.610,15	15.496.309,50	8.279.699,35	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	5.957.756,68	1.258.853,47	7.216.610,15	15.496.309,50	8.279.699,35	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Junho 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 Junho de 2017

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	2,07	83,89	85,96
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	13.952,06		13.952,06
21881010201 INSS - SERVIDOR	202.476,55	45.070,72	247.547,27
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.596,56	329,80	1.926,36
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.103,39	9.000,72	44.104,11
218810108 ISS	10.707,30	1.044,31	11.751,61
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.827,94	4.326,74	27.154,68
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.763,60	3.839,51	29.603,11
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.547,88	43.282,29	251.830,17
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.612,27	930,02	5.542,29
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	17.288,22	4.318,76	21.606,98
21881019901 SOESP	9.927,46	2.051,19	11.978,65
21881019902 POLICARD	90.783,83	17.973,46	108.757,29
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	27.643,47	5.969,87	33.613,34
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	7.818,31	1.609,49	9.427,80

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

680.106,58

139.830,77

819.937,35



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Junho 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	24.567,50	5.064,52	29.632,02	82.880,00	0,00	32.696,54	3.064,52	50.183,46	5.064,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.011,00	240,00	1.251,00	4.800,00	0,00	1.251,00	0,00	3.549,00	240,00
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	9.207,52	3.059,00	12.266,52	36.000,00	0,00	15.264,92	2.998,40	20.735,08	3.059,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035,00	0,00	1.035,00	3.000,00	0,00	1.035,00	0,00	1.965,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	36.838,28	8.363,52	45.201,80	131.680,00	0,00	51.264,72	6.062,92	80.415,28	8.363,52
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	5.490,74	1.421,00	6.911,74	21.090,00	0,00	8.332,74	1.421,00	12.757,26	1.421,00
3.1.90.03.00 Pensões	21.586,18	5.586,52	27.172,70	76.590,00	0,00	32.759,22	5.586,52	43.830,78	5.586,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	529.586,75	115.965,53	645.552,28	1.609.500,00	0,00	746.352,74	100.800,46	863.147,26	123.437,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	420.678,71	106.604,72	527.283,43	1.332.000,00	0,00	630.871,12	103.587,69	701.128,88	103.587,70
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	3.720,00	480,00	4.200,00	5.600,00	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	320,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.715,44	660,00	9.375,44	55.400,00	0,00	13.947,44	4.572,00	41.452,56	4.572,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	917,00	0,00	917,00	1.200,00	0,00	917,00	0,00	283,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.312,98	28.595,47	154.908,45	330.000,00	0,00	307.646,76	152.738,31	22.353,24	5.432,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	47.521,10	12.100,09	59.621,19	117.700,00	0,00	72.209,72	12.588,53	45.490,28	12.588,53
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 Junho 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	6.747,00	0,00	6.747,00	15.000,00	0,00	11.252,00	4.505,00	3.748,00	4.505,00
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	15.339,94	3.394,09	18.734,03	33.000,00	0,00	31.744,00	13.009,97	1.256,00	1.830,00
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	1.189.518,25	274.807,42	1.464.325,67	3.917.300,00	-10.000,00	1.863.135,15	398.809,48	2.044.164,85	263.281,24
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.085,72	92.652,38	456.738,10	999.000,00	0,00	536.703,30	79.965,20	462.296,70	90.965,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.947,40	240,00	2.187,40	3.192,00	0,00	2.187,40	0,00	1.004,60	240,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.301,02	30.043,40	95.344,42	201.454,00	0,00	200.142,80	104.798,38	1.311,20	4.240,75
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	28.429,68	3.135,00	31.564,68	100.000,00	0,00	31.664,68	100,00	68.335,32	2.935,00
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	459.846,42	126.070,78	585.917,20	1.306.346,00	0,00	770.780,78	184.863,58	535.565,22	98.380,95
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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	280.765,30	74.564,06	355.329,36	964.590,00	0,00	415.582,18	60.252,82	549.007,82	67.952,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	400,00	40,00	440,00	1.470,00	0,00	440,00	0,00	1.030,00	40,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.573,47	71.018,32	111.591,79	112.200,00	0,00	111.591,79	0,00	608,21	2.490,00
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 Junho 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	125.792,93	30.371,24	156.164,17	224.400,00	0,00	224.359,68	68.195,51	40,32	33.225,00
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	447.531,70	175.993,62	623.525,32	1.319.910,00	0,00	751.973,65	128.448,33	567.936,35	103.707,82
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	212.078,77	0,00	212.078,77	224.878,50	0,00	212.078,77	0,00	12.799,73	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.673,92	69.130,45	349.804,37	704.850,00	0,00	408.128,64	58.324,27	296.721,36	67.924,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	640,00	0,00	640,00	1.365,00	0,00	640,00	0,00	725,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	535.836,34	171.170,24	707.006,58	1.531.240,00	250.000,00	1.681.181,57	974.174,99	100.058,43	171.025,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	7.000,00	35.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	49.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	856.451,35	197.182,71	1.053.634,06	2.899.985,50	-250.000,00	2.371.630,02	1.317.995,96	278.355,48	14.150,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	62.256,30	4.990,00	67.246,30	210.000,00	0,00	67.246,30	0,00	142.753,70	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.975.936,68	449.473,40	2.425.410,08	5.656.319,00	0,00	4.824.905,30	2.399.495,22	831.413,70	253.100,95
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	387.590,91	111.219,46	498.810,37	954.600,00	0,00	594.501,30	95.690,93	360.098,70	105.190,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	320,00	80,00	400,00	1.354,50	0,00	400,00	0,00	954,50	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	179.796,02	47.751,22	227.547,24	525.000,00	0,00	516.433,96	288.886,72	8.566,04	9.857,60
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	534.085,44	139.013,52	673.098,96	1.680.000,00	10.000,00	1.685.617,28	1.012.518,32	4.382,72	2.800,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.101.792,37	298.064,20	1.399.856,57	3.164.754,50	10.000,00	2.796.952,54	1.397.095,97	377.801,96	117.928,53
Total 030000 EXECUTIVO	5.211.463,70	1.332.772,94	6.544.236,64	15.496.309,50	0,00	11.059.012,14	4.514.775,50	4.437.297,36	844.763,01
Total das Despesas Orçamentárias	5.211.463,70	1.332.772,94	6.544.236,64	15.496.309,50	0,00	11.059.012,14	4.514.775,50	4.437.297,36	844.763,01



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Junho 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 Junho de 2017

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	2,07	83,89	85,96
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.305,87		8.305,87
211410501	FGTS (F)	1.032,20		1.032,20
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	721.280,40	8.507,91	729.788,31
21881010201	INSS - SERVIDOR	204.649,24	45.018,11	249.667,35
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.596,56	329,80	1.926,36
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.975,14	9.000,72	48.975,86
218810108	ISS	10.707,30	1.044,31	11.751,61
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.827,94	4.326,74	27.154,68
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	25.763,60	3.839,51	29.603,11
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.872,06	43.282,29	252.154,35
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.612,27	930,02	5.542,29
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	17.288,22	4.290,53	21.578,75
21881019901	SOESP	9.982,03	2.051,19	12.033,22
21881019902	POLICARD	91.126,36	18.217,76	109.344,12
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	27.800,97	5.760,57	33.561,54
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	7.430,42	2.678,16	10.108,58
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		1.404.308,32	149.361,51	1.553.669,83



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Junho de 2017

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	5.957.756,68	1.258.853,47	7.216.610,15	Orçamentária	5.211.463,70	1.332.772,94	6.544.236,64
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	680.106,58	139.830,77	819.937,35	Extra	1.404.308,32	149.361,51	1.553.669,83
TOTAL	6.637.863,26	1.398.684,24	8.036.547,50	TOTAL	6.615.772,02	1.482.134,45	8.097.906,47
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			1.641.885,63
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>1.641.885,63</u>
Total Geral			9.739.792,10	Total Geral			9.739.792,10

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