

		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	101.851,47	23.099,12	124.950,59	90.000,00	0,00	34.950,59
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	101.851,47	23.099,12	124.950,59	120.000,00	30.000,00	34.950,59
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	1.753.833,89	461.229,30	2.215.063,19	6.000.000,00	3.784.936,81	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.347.067,72	287.864,33	1.634.932,05	4.500.000,00	2.865.067,95	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	804.826,63	213.523,14	1.018.349,77	2.484.000,00	1.465.650,23	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	22.119,88	4.647,56	26.767,44	96.000,00	69.232,56	0,00
	Total das Receita de Serviços	3.927.848,12	967.264,33	4.895.112,45	13.112.400,00	8.217.287,55	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	17.933,48	4.712,77	22.646,25	75.600,00	52.953,75	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	17.412,31	5.516,72	22.929,03	66.000,00	43.070,97	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 Maio 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 -	435.342,33	96.077,26	531.419,59	631.027,96	99.608,37	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	4.602,49	529,15	5.131,64	104.400,00	99.268,36	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	475.290,61	106.835,90	582.126,51	897.227,96	315.101,45	0,00
Total das	Receitas Correntes	4.504.990,20	1.097.199,35	5.602.189,55	14.129.627,96	8.562.389,00	34.950,59

Total das Receitas Orçamentárias	4.504.990,20	1.097.199,35	5.602.189,55	14.129.627,96	8.562.389,00	34.950,59
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------

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	13.546,32	14.128,59	27.674,91	74.000,00	0,00	30.253,50	2.578,59	43.746,50	11.872,32
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	420,00	420,00	4.580,00	420,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.304,00	2.521,60	8.825,60	36.000,00	0,00	11.347,20	2.521,60	24.652,80	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	21.313,32	16.650,19	37.963,51	122.800,00	0,00	43.483,70	5.520,19	79.316,30	14.813,92
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	3.800,84	1.391,91	5.192,75	19.000,00	0,00	6.549,33	1.356,58	12.450,67	1.356,58
3.1.90.03.00 Pensões	14.942,60	5.333,22	20.275,82	69.000,00	0,00	25.609,04	5.333,22	43.390,96	5.333,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.522,33	115.100,21	436.622,54	1.450.000,00	0,00	531.314,23	94.691,69	918.685,77	119.209,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	247.693,73	90.797,88	338.491,61	1.200.000,00	0,00	430.481,67	91.990,06	769.518,33	92.773,94
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	3.206,00	140,00	3.346,00	4.788,00	0,00	3.346,00	0,00	1.442,00	140,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.221,35	3.398,78	14.620,13	50.400,00	0,00	44.890,43	30.270,30	5.509,57	7.864,38
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	103.103,50	20.632,31	123.735,81	300.000,00	0,00	273.238,66	149.502,85	26.761,34	3.938,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.775,51	10.274,39	45.049,90	110.000,00	0,00	56.021,89	10.971,99	53.978,11	10.971,99
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	1.498,96	1.498,96	13.501,04	1.498,96
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	12.711,29	5.951,13	18.662,42	30.000,00	0,00	21.784,00	3.121,58	8.216,00	198,00
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	752.977,15	253.019,83	1.005.996,98	3.546.608,00	0,00	1.394.734,21	388.737,23	2.151.873,79	243.284,98
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.038,30	89.213,02	314.251,32	900.000,00	0,00	383.805,54	69.554,22	516.194,46	82.405,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	399,00	140,00	539,00	3.192,00	0,00	539,00	0,00	2.653,00	140,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.841,96	12.697,17	59.539,13	183.139,96	0,00	182.150,46	122.611,33	989,50	2.141,17
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	14.177,00	1.694,00	15.871,00	100.000,00	0,00	18.921,00	3.050,00	81.079,00	3.050,00
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	286.456,26	103.744,19	390.200,45	1.189.031,96	0,00	585.416,00	195.215,55	603.615,96	87.736,68
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	207.926,36	69.686,64	277.613,00	869.000,00	0,00	344.275,44	66.662,44	524.724,56	72.642,44
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	20.901,02	2.581,70	23.482,72	102.000,00	30.000,00	114.799,72	91.317,00	17.200,28	14.317,00
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 Maio de 2016

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	95.297,59	36.343,87	131.641,46	204.000,00	720.000,00	153.704,68	22.063,22	770.295,32	4.007,30
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	324.124,97	108.612,21	432.737,18	1.193.096,00	750.000,00	612.779,84	180.042,66	1.330.316,16	90.966,74
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	175.000,00	175.000,00	325.000,00	175.000,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.301,46	51.427,54	200.729,00	635.000,00	0,00	248.644,19	47.915,19	386.355,81	55.615,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	406,00	0,00	406,00	1.596,00	0,00	406,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	322.997,71	120.247,16	443.244,87	1.392.000,00	200.000,00	1.591.584,52	1.148.339,65	415,48	82.620,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.816,20	6.605,40	26.421,60	84.000,00	0,00	79.264,80	52.843,20	4.735,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	819.833,94	231.512,18	1.051.346,12	2.500.000,00	150.000,00	2.466.983,57	1.415.637,45	183.016,43	413.653,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.402,00	263.500,00	273.902,00	200.000,00	300.000,00	273.902,00	0,00	226.098,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.322.757,31	673.292,28	1.996.049,59	5.112.596,00	850.000,00	4.835.785,08	2.839.735,49	1.126.810,92	726.888,95
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	198.576,59	75.874,06	274.450,65	860.000,00	0,00	335.221,85	60.771,20	524.778,15	72.608,32
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	164.142,85	62.044,94	226.187,79	500.000,00	0,00	445.803,46	219.615,67	54.196,54	2.594,00
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	413.348,84	145.311,83	558.660,67	1.600.000,00	0,00	1.528.234,38	969.573,71	71.765,62	767.510,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	776.068,28	283.230,83	1.059.299,11	2.965.496,00	0,00	2.309.259,69	1.249.960,58	656.236,31	842.712,32
Total 030000 EXECUTIVO	3.483.697,29	1.438.549,53	4.922.246,82	14.129.627,96	1.600.000,00	9.781.458,52	4.859.211,70	5.948.169,44	2.006.403,59
Total das Despesas Orçamentárias	3.483.697,29	1.438.549,53	4.922.246,82	14.129.627,96	1.600.000,00	9.781.458,52	4.859.211,70	5.948.169,44	2.006.403,59



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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 Maio 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	6.799,87	3.283,57	10.083,44
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)	985.256,20	8.503,08	993.759,28
21881010201 INSS - SERVIDOR	130.918,20	37.151,65	168.069,85
21881010202 INSS - EMPRESA	8.053,32	2.201,74	10.255,06
21881010203 INSS - AUTONOMO	901,42	277,36	1.178,78
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.517,60	379,40	1.897,00
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.462,41	10.720,60	41.183,01
218810108 ISS	9.046,90	806,39	9.853,29
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.393,16	4.241,72	19.634,88
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	18.803,20	3.047,32	21.850,52
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.970,83	39.686,41	199.657,24
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.228,21	712,94	2.941,15
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8.342,88	2.191,96	10.534,84
21881019901 SOESP	32.822,41	1.909,95	34.732,36
21881019902 POLICARD	55.437,70	18.961,45	74.399,15



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Maio de 2016

21881019903	MARIA ZENEIDE	27.182,88	8.917,84	36.100,72
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.001,18	5.415,57	28.416,75
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.414,91	403,31	2.818,22

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	1.904.095,75	148.812,26	2.052.908,01
---	---------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio de 2016

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.504.990,20	1.097.199,35	5.602.189,55	Orçamentária	3.483.697,29	1.438.549,53	4.922.246,82
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	531.114,75	142.210,91	673.325,66	Extra	1.904.095,75	148.812,26	2.052.908,01
TOTAL	5.036.104,95	1.239.410,26	6.275.515,21	TOTAL	5.387.793,04	1.587.361,79	6.975.154,83
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			3.432.336,00
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>3.432.336,00</u>
Total Geral			10.407.490,83	Total Geral			10.407.490,83

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

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

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA