



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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	53.903,65	12.675,55	66.579,20	238.342,50	171.763,30	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	53.903,65	12.675,55	66.579,20	270.442,50	203.863,30	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	1.976.205,62	534.978,23	2.511.183,85	6.420.000,00	3.908.816,15	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.153.779,69	305.917,57	1.459.697,26	4.815.000,00	3.355.302,74	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	882.534,43	248.764,81	1.131.299,24	2.712.450,00	1.581.150,76	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	36.052,56	4.471,43	40.523,99	102.720,00	62.196,01	0,00
	Total das Receita de Serviços	4.048.572,30	1.094.132,04	5.142.704,34	14.084.838,00	8.942.133,66	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	21.879,37	7.218,67	29.098,04	80.892,39	51.794,35	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	18.586,05	5.051,02	23.637,07	70.620,00	46.982,93	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	345,97	70,65	416,62	21.609,72	21.193,10	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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 -	598.376,65	89.706,27	688.082,92	856.000,00	167.917,08	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	6.083,96	1.154,53	7.238,49	111.906,89	104.668,40	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	645.272,00	103.201,14	748.473,14	1.141.029,00	392.555,86	0,00
Total das	Receitas Correntes	4.747.747,95	1.210.008,73	5.957.756,68	15.496.309,50	9.538.552,82	0,00
Total das Receitas Orçamentárias		4.747.747,95	1.210.008,73	5.957.756,68	15.496.309,50	9.538.552,82	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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 Maio de 2017

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	2,07		2,07
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	4.858,89	9.093,17	13.952,06
21881010201 INSS - SERVIDOR	157.462,07	45.014,48	202.476,55
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.266,76	329,80	1.596,56
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.505,88	8.597,51	35.103,39
218810108 ISS	9.185,31	1.521,99	10.707,30
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.590,64	4.237,30	22.827,94
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.924,09	3.839,51	25.763,60
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.816,59	44.731,29	208.547,88
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.660,36	951,91	4.612,27
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	13.223,50	4.064,72	17.288,22
21881019901 SOESP	7.876,27	2.051,19	9.927,46
21881019902 POLICARD	71.544,87	19.238,96	90.783,83
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	21.882,90	5.760,57	27.643,47
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	5.140,15	2.678,16	7.818,31

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

527.996,02

152.110,56

680.106,58



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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	19.502,98	5.064,52	24.567,50	82.880,00	0,00	27.632,02	3.064,52	55.247,98	5.064,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.011,00	0,00	1.011,00	4.800,00	0,00	1.011,00	0,00	3.789,00	0,00
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	6.209,12	2.998,40	9.207,52	36.000,00	0,00	12.205,92	2.998,40	23.794,08	2.998,40
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	28.775,36	8.062,92	36.838,28	131.680,00	0,00	42.901,20	6.062,92	88.778,80	8.062,92
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	4.069,74	1.421,00	5.490,74	21.090,00	0,00	6.911,74	1.421,00	14.178,26	1.421,00
3.1.90.03.00 Pensões	15.999,66	5.586,52	21.586,18	76.590,00	0,00	27.172,70	5.586,52	49.417,30	5.586,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396.256,17	133.330,58	529.586,75	1.609.500,00	0,00	622.915,03	93.328,28	986.584,97	113.612,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	298.250,09	122.428,62	420.678,71	1.332.000,00	0,00	527.283,42	106.604,71	804.716,58	107.123,06
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	2.680,00	1.040,00	3.720,00	5.600,00	0,00	3.880,00	160,00	1.720,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.727,77	987,67	8.715,44	55.400,00	0,00	9.375,44	660,00	46.024,56	1.647,67
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	102.171,74	24.141,24	126.312,98	330.000,00	0,00	302.213,98	175.901,00	27.786,02	2.485,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.667,74	10.853,36	47.521,10	117.700,00	0,00	59.621,19	12.100,09	58.078,81	22.953,45
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 Maio 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	6.747,00	0,00	8.253,00	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	13.868,04	1.471,90	15.339,94	33.000,00	0,00	29.914,00	14.574,06	3.086,00	1.190,00
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	888.257,36	301.260,89	1.189.518,25	3.917.300,00	-10.000,00	1.599.853,91	410.335,66	2.307.446,09	257.219,11
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.237,75	94.847,97	364.085,72	999.000,00	0,00	445.738,10	81.652,38	553.261,90	92.652,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.467,40	480,00	1.947,40	3.192,00	0,00	1.947,40	0,00	1.244,60	480,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	56.217,32	9.083,70	65.301,02	201.454,00	0,00	195.902,05	130.601,03	5.551,95	81.099,70
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	12.292,68	16.137,00	28.429,68	100.000,00	0,00	28.729,68	300,00	71.270,32	8.597,00
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	339.297,75	120.548,67	459.846,42	1.306.346,00	0,00	672.399,83	212.553,41	633.946,17	182.829,08
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	212.560,73	68.204,57	280.765,30	964.590,00	0,00	347.629,36	66.864,06	616.960,64	74.964,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	320,00	80,00	400,00	1.470,00	0,00	400,00	0,00	1.070,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.584,74	2.988,73	40.573,47	112.200,00	0,00	109.101,79	68.528,32	3.098,21	68.748,32
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 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	101.650,34	24.142,59	125.792,93	224.400,00	0,00	191.134,68	65.341,75	33.265,32	7.220,86
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	352.115,81	95.415,89	447.531,70	1.319.910,00	0,00	648.265,83	200.734,13	671.644,17	151.013,24
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	194.274,96	17.803,81	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	205.182,22	75.491,70	280.673,92	704.850,00	0,00	340.204,37	59.530,45	364.645,63	68.430,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	560,00	80,00	640,00	1.365,00	0,00	640,00	0,00	725,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	348.302,07	187.534,27	535.836,34	1.531.240,00	0,00	1.510.155,73	974.319,39	21.084,27	183.769,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	7.000,00	28.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.332,28	247.119,07	856.451,35	2.899.985,50	0,00	2.357.479,18	1.501.027,83	542.506,32	131.412,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	47.970,20	14.286,10	62.256,30	210.000,00	0,00	67.246,30	4.990,00	142.753,70	14.689,10
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	1.426.621,73	549.314,95	1.975.936,68	5.656.319,00	0,00	4.571.804,35	2.595.867,67	1.084.514,65	398.381,38
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	280.115,08	107.475,83	387.590,91	954.600,00	0,00	489.310,37	101.719,46	465.289,63	111.269,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	240,00	80,00	320,00	1.354,50	0,00	320,00	0,00	1.034,50	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	136.187,77	43.608,25	179.796,02	525.000,00	0,00	506.576,36	326.780,34	18.423,64	16.098,49
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	393.720,87	140.364,57	534.085,44	1.680.000,00	10.000,00	1.682.817,28	1.148.731,84	7.182,72	814.161,40
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	810.263,72	291.528,65	1.101.792,37	3.164.754,50	10.000,00	2.679.024,01	1.577.231,64	495.730,49	941.609,35
Total 030000 EXECUTIVO	3.845.331,73	1.366.131,97	5.211.463,70	15.496.309,50	0,00	10.214.249,13	5.002.785,43	5.282.060,37	1.939.115,08
Total das Despesas Orçamentárias	3.845.331,73	1.366.131,97	5.211.463,70	15.496.309,50	0,00	10.214.249,13	5.002.785,43	5.282.060,37	1.939.115,08



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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 Maio de 2017

Despesa Extra-Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	2,07		2,07
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)	708.439,27	12.841,13	721.280,40
21881010201 INSS - SERVIDOR	159.656,42	44.992,82	204.649,24
21881010203 INSS - AUTONOMO	1.266,76	329,80	1.596,56
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1.055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.377,63	8.597,51	39.975,14
218810108 ISS	9.185,31	1.521,99	10.707,30
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.590,64	4.237,30	22.827,94
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	21.924,09	3.839,51	25.763,60
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.140,77	44.731,29	208.872,06
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.660,36	951,91	4.612,27
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	13.223,50	4.064,72	17.288,22
21881019901 SOESP	7.930,84	2.051,19	9.982,03
21881019902 POLICARD	72.131,70	18.994,66	91.126,36
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	22.512,30	5.288,67	27.800,97
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	4.385,41	3.045,01	7.430,42
Total das Despesas Extra-Orçamentárias	1.248.820,81	155.487,51	1.404.308,32



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio de 2017

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	4.747.747,95	1.210.008,73	5.957.756,68	Orçamentária	3.845.331,73	1.366.131,97	5.211.463,70
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	527.996,02	152.110,56	680.106,58	Extra	1.248.820,81	155.487,51	1.404.308,32
TOTAL	5.275.743,97	1.362.119,29	6.637.863,26	TOTAL	5.094.152,54	1.521.619,48	6.615.772,02
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			1.725.335,84
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>1.725.335,84</u>
Total Geral			8.341.107,86	Total Geral			8.341.107,86

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