

		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	225.848,60	17.659,00	243.507,60	90.000,00	0,00	153.507,60
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	225.848,60	17.659,00	243.507,60	120.000,00	30.000,00	153.507,60
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	4.838.306,81	592.356,64	5.430.663,45	6.000.000,00	569.336,55	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.114.119,75	326.066,73	3.440.186,48	4.500.000,00	1.059.813,52	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.183.731,51	245.413,78	2.429.145,29	2.484.000,00	54.854,71	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	45.890,69	2.969,97	48.860,66	96.000,00	47.139,34	0,00
	Total das Receita de Serviços	10.182.048,76	1.166.807,12	11.348.855,88	13.112.400,00	1.763.544,12	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	66.114,01	7.460,38	73.574,39	75.600,00	2.025,61	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	60.454,51	8.024,20	68.478,71	66.000,00	0,00	2.478,71
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

		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 -	962.036,13	63.152,78	1.025.188,91	631.027,96	0,00	394.160,95
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	16.337,89	2.021,67	18.359,56	104.400,00	86.040,44	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	1.104.942,54	80.659,03	1.185.601,57	897.227,96	108.266,05	396.639,66
	Total das Receitas Correntes	11.512.839,90	1.265.125,15	12.777.965,05	14.129.627,96	1.901.810,17	550.147,26

Total das Receitas Orçamentárias	11.512.839,90	1.265.125,15	12.777.965,05	14.129.627,96	1.901.810,17	550.147,26
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Novembro 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	255,14		255,14
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	18.638,34		18.638,34
21881010201 INSS - SERVIDOR	357.301,05	37.962,38	395.263,43
21881010202 INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.288,22	277,36	2.565,58
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.927,79	7.778,37	87.706,16
218810108 ISS	53.293,14	2.372,27	55.665,41
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.962,31	4.550,76	47.513,07
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.909,37	3.593,77	41.503,14
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398.180,42	40.490,43	438.670,85
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.721,01	892,54	7.613,55
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	24.665,93	3.225,25	27.891,18
21881019901 SOESP	44.809,62	2.055,47	46.865,09
21881019902 POLICARD	162.557,96	16.143,87	178.701,83
21881019903 MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.228,00	5.514,77	62.742,77
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	5.747,12	683,15	6.430,27

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	1.347.861,67	125.919,79	1.473.781,46
---	---------------------	-------------------	---------------------

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	52.114,54	4.834,86	56.949,40	74.000,00	0,00	61.784,26	4.834,86	12.215,74	4.834,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.093,00	680,00	2.773,00	4.800,00	0,00	2.773,00	0,00	2.027,00	680,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	747,45	0,00	747,45	5.000,00	0,00	2.233,63	1.486,18	2.766,37	1.486,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.214,46	233,91	34.448,37	36.000,00	0,00	34.448,37	0,00	1.551,63	233,91
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	89.169,45	5.748,77	94.918,22	122.800,00	0,00	101.239,26	6.321,04	21.560,74	7.234,95
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	9.262,49	1.356,58	10.619,07	19.000,00	0,00	11.975,65	1.356,58	7.024,35	1.356,58
3.1.90.03.00 Pensões	36.275,48	5.333,22	41.608,70	69.000,00	0,00	46.941,92	5.333,22	22.058,08	5.333,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.766,16	111.170,28	1.121.936,44	1.450.000,00	0,00	1.224.678,74	102.742,30	225.321,26	119.542,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	808.777,13	94.350,34	903.127,47	1.200.000,00	0,00	1.001.868,01	98.740,54	198.131,99	98.740,54
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	4.736,00	0,00	4.736,00	4.788,00	0,00	4.736,00	0,00	52,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.148,79	4.354,90	42.503,69	50.400,00	0,00	48.859,69	6.356,00	1.540,31	222,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	787,06	0,00	787,06	1.200,00	0,00	787,06	0,00	412,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.736,90	21.433,86	258.170,76	300.000,00	0,00	297.825,55	39.654,79	2.174,45	3.462,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	102.922,12	12.206,00	115.128,12	110.000,00	30.000,00	127.779,97	12.651,85	12.220,03	24.857,85
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.397,70	0,00	3.397,70	42.000,00	0,00	3.397,70	0,00	38.602,30	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	2.698,96	0,00	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	26.962,10	0,00	26.962,10	30.000,00	0,00	26.962,10	0,00	3.037,90	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	2.281.470,89	250.205,18	2.531.676,07	3.546.608,00	0,00	2.798.511,35	266.835,28	748.096,65	253.515,56
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.286,61	81.024,27	811.310,88	900.000,00	0,00	895.892,95	84.582,07	4.107,05	93.682,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	859,00	80,00	939,00	3.192,00	0,00	939,00	0,00	2.253,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	121.993,94	12.515,03	134.508,97	183.139,96	0,00	182.622,56	48.113,59	517,40	352,10
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	28.470,00	14.185,00	42.655,00	100.000,00	0,00	99.633,72	56.978,72	366,28	61.523,72
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	881.609,55	107.804,30	989.413,85	1.189.031,96	0,00	1.179.088,23	189.674,38	9.943,73	155.637,89
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	621.500,48	62.333,90	683.834,38	869.000,00	0,00	741.591,23	57.756,85	127.408,77	65.156,85
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	53.321,60	717,96	54.039,56	102.000,00	30.000,00	54.039,56	0,00	77.960,44	-76.282,04
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 Novembro 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 Jurídica	565.228,17	179.221,38	744.449,55	204.000,00	720.000,00	820.952,11	76.502,56	103.047,89	3.585,18
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	1.240.050,25	242.273,24	1.482.323,49	1.193.096,00	750.000,00	1.616.582,90	134.259,41	326.513,10	-7.540,01
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	471.860,44	103.476,99	575.337,43	300.000,00	1.099.062,79	617.660,44	42.323,01	781.402,35	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.412,65	56.213,60	548.626,25	635.000,00	0,00	601.419,22	52.792,97	33.580,78	61.092,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	486,00	0,00	486,00	1.596,00	0,00	486,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.152.686,57	118.201,89	1.270.888,46	1.392.000,00	500.000,00	1.825.121,42	554.232,96	66.878,58	53.271,67
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.448,60	9.127,00	68.575,60	84.000,00	0,00	83.677,60	15.102,00	322,40	1.891,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.517.129,07	163.175,47	2.680.304,54	2.500.000,00	400.000,00	2.899.246,33	218.941,79	753,67	10.352,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	293.782,33	73.630,40	367.412,73	200.000,00	300.000,00	403.538,73	36.126,00	96.461,27	4.936,80
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	4.987.805,66	523.825,35	5.511.631,01	5.112.596,00	2.299.062,79	6.431.149,74	919.518,73	980.509,05	131.545,33
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	640.924,30	92.370,75	733.295,05	860.000,00	0,00	820.298,19	87.003,14	39.701,81	94.303,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,00	0,00	80,00	1.596,00	0,00	80,00	0,00	1.516,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	427.324,07	35.361,90	462.685,97	500.000,00	0,00	499.780,82	37.094,85	219,18	1.280,00
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	1.222.933,86	116.430,26	1.339.364,12	1.600.000,00	0,00	1.570.456,47	231.092,35	29.543,53	440,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	2.291.262,23	244.162,91	2.535.425,14	2.965.496,00	0,00	2.890.615,48	355.190,34	74.880,52	96.023,14
Total 030000 EXECUTIVO	11.771.368,03	1.374.019,75	13.145.387,78	14.129.627,96	3.049.062,79	15.017.186,96	1.871.799,18	2.161.503,79	636.416,86
Total das Despesas Orçamentárias	11.771.368,03	1.374.019,75	13.145.387,78	14.129.627,96	3.049.062,79	15.017.186,96	1.871.799,18	2.161.503,79	636.416,86



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Novembro 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 Novembro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	255,14		255,14
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	18.638,35	1.568,79	20.207,14
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)	1.010.550,19		1.010.550,19
21881010201 INSS - SERVIDOR	357.301,05	37.962,38	395.263,43
21881010202 INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.288,22	277,36	2.565,58
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	3.794,00	379,40	4.173,40
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.894,60	7.778,37	87.672,97
218810108 ISS	53.293,14	2.372,27	55.665,41
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.962,31	4.550,76	47.513,07
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	37.909,37	3.593,77	41.503,14
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398.180,42	40.490,43	438.670,85
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.721,01	892,54	7.613,55
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	24.651,94	3.225,25	27.877,19
21881019901 SOESP	44.809,62	2.055,47	46.865,09
21881019902 POLICARD	162.557,96	16.143,87	178.701,83



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Novembro de 2016

21881019903	MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.498,80	5.963,17	63.461,97
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	7.587,05	91,01	7.678,06

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	2.746.004,79	127.344,84	2.873.349,63
---	---------------------	-------------------	---------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Novembro de 2016

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	11.512.839,90	1.265.125,15	12.777.965,05	Orçamentária	11.771.368,03	1.374.019,75	13.145.387,78
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.347.861,67	125.919,79	1.473.781,46	Extra	2.746.004,79	127.344,84	2.873.349,63
TOTAL	12.860.701,57	1.391.044,94	14.251.746,51	TOTAL	14.517.372,82	1.501.364,59	16.018.737,41
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			2.364.984,72
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>2.364.984,72</u>
Total Geral			18.383.722,13	Total Geral			18.383.722,13

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER
CONTADOR
SP-247946/O-4