

		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	188.895,93	19.322,23	208.218,16	90.000,00	0,00	118.218,16
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	188.895,93	19.322,23	208.218,16	120.000,00	30.000,00	118.218,16
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	3.736.592,26	542.535,61	4.279.127,87	6.000.000,00	1.720.872,13	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.496.336,20	305.597,49	2.801.933,69	4.500.000,00	1.698.066,31	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	1.703.490,45	234.001,32	1.937.491,77	2.484.000,00	546.508,23	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	39.143,55	2.682,37	41.825,92	96.000,00	54.174,08	0,00
	Total das Receita de Serviços	7.975.562,46	1.084.816,79	9.060.379,25	13.112.400,00	4.052.020,75	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	48.023,95	8.827,03	56.850,98	75.600,00	18.749,02	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	45.342,38	6.894,06	52.236,44	66.000,00	13.763,56	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 Setembro 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 -	840.913,60	59.823,74	900.737,34	631.027,96	0,00	269.709,38
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	10.782,71	3.035,36	13.818,07	104.400,00	90.581,93	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	945.062,64	78.580,19	1.023.642,83	897.227,96	143.294,51	269.709,38
Total das	Receitas Correntes	9.109.521,03	1.182.719,21	10.292.240,24	14.129.627,96	4.225.315,26	387.927,54
Total das Receitas Orçamentárias		9.109.521,03	1.182.719,21	10.292.240,24	14.129.627,96	4.225.315,26	387.927,54



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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	210,43	44,71	255,14
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	16.261,02	1.546,56	17.807,58
21881010201 INSS - SERVIDOR	279.491,39	39.488,44	318.979,83
21881010202 INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.010,86	277,36	2.288,22
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	3.035,20	379,40	3.414,60
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.116,52	7.701,68	72.818,20
218810108 ISS	37.961,66	7.787,30	45.748,96
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.781,72	4.602,31	38.384,03
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.071,83	3.083,77	34.155,60
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	317.143,27	40.088,59	357.231,86
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.212,17	616,30	5.828,47
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	18.133,47	3.264,46	21.397,93
21881019901 SOESP	40.662,30	2.073,66	42.735,96
21881019902 POLICARD	128.413,89	17.586,91	146.000,80
21881019903 MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.716,06	5.548,77	51.264,83
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	5.541,58	114,53	5.656,11

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	1.081.345,62	134.204,75	1.215.550,37
---	---------------------	-------------------	---------------------

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	39.923,22	4.834,86	44.758,08	74.000,00	0,00	52.114,54	7.356,46	21.885,46	7.356,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.693,00	80,00	1.773,00	4.800,00	0,00	1.773,00	0,00	3.027,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	747,45	0,00	747,45	5.000,00	0,00	747,45	0,00	4.252,55	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.589,02	2.521,60	34.110,62	36.000,00	0,00	34.110,62	0,00	1.889,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	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	73.952,69	7.436,46	81.389,15	122.800,00	0,00	88.745,61	7.356,46	34.054,39	7.436,46
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	0,00	9.262,49	19.000,00	0,00	9.262,49	0,00	9.737,51	0,00
3.1.90.03.00 Pensões	36.275,48	0,00	36.275,48	69.000,00	0,00	36.275,48	0,00	32.724,52	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	776.222,19	119.913,72	896.135,91	1.450.000,00	0,00	994.266,16	98.130,25	455.733,84	115.660,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	615.282,34	96.668,19	711.950,53	1.200.000,00	0,00	808.777,13	96.826,60	391.222,87	97.407,40
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	4.176,00	480,00	4.656,00	4.788,00	0,00	4.656,00	0,00	132,00	480,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.768,79	4.288,00	37.056,79	50.400,00	0,00	48.636,79	11.580,00	1.763,21	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	537,89	249,17	787,06	1.200,00	0,00	787,06	0,00	412,94	249,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	194.037,49	19.712,69	213.750,18	300.000,00	0,00	293.230,38	79.480,20	6.769,62	2.140,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	79.065,40	12.029,53	91.094,93	110.000,00	0,00	102.922,12	11.827,19	7.077,88	11.827,19
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	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	23.926,40	921,90	24.848,30	30.000,00	0,00	25.118,30	270,00	4.881,70	1.191,90
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	1.774.253,43	254.263,20	2.028.516,63	3.546.608,00	0,00	2.326.630,87	298.114,24	1.219.977,13	228.956,41
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.436,58	87.714,94	648.151,52	900.000,00	0,00	721.186,61	73.035,09	178.813,39	80.935,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	619,00	160,00	779,00	3.192,00	0,00	779,00	0,00	2.413,00	160,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	96.075,53	13.295,27	109.370,80	183.139,96	0,00	182.270,46	72.899,66	869,50	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.294,00	2.955,00	28.249,00	100.000,00	0,00	28.279,00	30,00	71.721,00	2.420,00
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	682.425,11	104.125,21	786.550,32	1.189.031,96	0,00	932.515,07	145.964,75	256.516,89	83.515,09
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	487.286,98	70.191,05	557.478,03	869.000,00	0,00	614.400,48	56.922,45	254.599,52	64.222,45
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	0,00	53.321,60	102.000,00	30.000,00	130.321,60	77.000,00	1.678,40	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

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	235.286,78	31.845,70	267.132,48	204.000,00	720.000,00	510.251,42	243.118,94	413.748,58	183.878,81
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	775.895,36	102.036,75	877.932,11	1.193.096,00	750.000,00	1.254.973,50	377.041,39	688.122,50	248.101,26
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	399.411,01	72.449,43	471.860,44	300.000,00	400.000,00	617.660,44	145.800,00	82.339,56	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.198,38	62.522,21	437.720,59	635.000,00	0,00	484.112,65	46.392,06	150.887,35	56.007,03
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	845.994,28	180.932,35	1.026.926,63	1.392.000,00	500.000,00	1.740.698,02	713.771,39	151.301,98	43.133,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.237,80	6.605,40	52.843,20	84.000,00	0,00	79.264,80	26.421,60	4.735,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.049.090,15	318.797,92	2.367.888,07	2.500.000,00	400.000,00	2.832.641,12	464.753,05	67.358,88	13.524,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	287.242,33	2.500,00	289.742,33	200.000,00	300.000,00	293.782,33	4.040,00	206.217,67	4.040,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	4.003.659,95	643.807,31	4.647.467,26	5.112.596,00	1.600.000,00	6.048.645,36	1.401.178,10	663.950,64	116.704,47
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	480.228,49	72.579,92	552.808,41	860.000,00	0,00	632.424,30	79.615,89	227.575,70	86.615,89
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	355.032,63	37.683,60	392.716,23	500.000,00	0,00	491.306,82	98.590,59	8.693,18	3.865,69
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	959.765,26	134.003,44	1.093.768,70	1.600.000,00	0,00	1.535.631,47	441.862,77	64.368,53	851,69
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	1.795.106,38	244.266,96	2.039.373,34	2.965.496,00	0,00	2.659.442,59	620.069,25	306.053,41	91.333,27
Total 030000 EXECUTIVO	9.105.292,92	1.355.935,89	10.461.228,81	14.129.627,96	2.350.000,00	13.310.953,00	2.849.724,19	3.168.674,96	776.046,96
Total das Despesas Orçamentárias	9.105.292,92	1.355.935,89	10.461.228,81	14.129.627,96	2.350.000,00	13.310.953,00	2.849.724,19	3.168.674,96	776.046,96

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Setembro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	210,43	44,71	255,14
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	16.261,03	1.546,56	17.807,59
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)	1.010.347,87	202,32	1.010.550,19
21881010201 INSS - SERVIDOR	279.491,39	39.409,41	318.900,80
21881010202 INSS - EMPRESA	11.222,52		11.222,52
21881010203 INSS - AUTONOMO	2.010,86	277,36	2.288,22
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	3.035,20	379,40	3.414,60
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.083,33	7.701,68	72.785,01
218810108 ISS	37.961,66	7.787,30	45.748,96
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.781,72	4.602,31	38.384,03
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	31.071,83	3.083,77	34.155,60
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	317.143,27	40.088,59	357.231,86
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.212,17	616,30	5.828,47
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	18.119,48	3.264,46	21.383,94
21881019901 SOESP	40.662,30	2.073,66	42.735,96
21881019902 POLICARD	128.413,89	17.586,91	146.000,80



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Setembro de 2016

21881019903	MARIA ZENEIDE	40.359,73		40.359,73
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	46.107,26	5.842,77	51.950,03
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	5.086,97	2.385,45	7.472,42

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	2.477.112,28	136.892,96	2.614.005,24
---	---------------------	-------------------	---------------------

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	9.109.521,03	1.182.719,21	10.292.240,24	Orçamentária	9.105.292,92	1.355.935,89	10.461.228,81
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.081.345,62	134.204,75	1.215.550,37	Extra	2.477.112,28	136.892,96	2.614.005,24
TOTAL	10.190.866,65	1.316.923,96	11.507.790,61	TOTAL	11.582.405,20	1.492.828,85	13.075.234,05
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			4.131.975,62	Bancos Conta Movimento			2.564.532,18
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>2.564.532,18</u>
Total Geral			15.639.766,23	Total Geral			15.639.766,23

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