

**SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: JANEIRO/2016**

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |  |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FUNCIONAL   | FICHA | DESCRIÇÃO  | ORÇADA ATUAL        | EMPENHADA         |                   | SALDO               | PROCESSADA       |                  | SALDO            | PAGAMENTO        |                  | DÍVIDA           |
|   |       |  |                     | DO MÊS            | ACUMULADA         |                     | DO MÊS           | ACUMULADA        |                  | DO MÊS           | ACUMULADA        |                  |
| <b>08.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SAERP</b>  |       |  |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 175120003.2008  | 001   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 400.000,00          | 30.202,68         | 30.202,68         | 369.797,32          | 30.202,68        | 30.202,68        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.202,68        |
| 175120003.2008  | 002   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 40.000,00           | 2.940,05          | 2.940,05          | 37.059,95           | 0,00             | 0,00             | 2.940,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2008  | 003   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 200.000,00          | 19.338,81         | 19.338,81         | 180.661,19          | 19.338,81        | 19.338,81        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.338,81        |
| 175120003.2008  | 004   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 120.000,00          | 9.522,10          | 9.522,10          | 110.477,90          | 0,00             | 0,00             | 9.522,10         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2008  | 005   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 9.200,00            | 272,77            | 272,77            | 8.927,23            | 272,77           | 272,77           | 0,00             | 272,77           | 272,77           | 0,00             |
| 175120003.2008  | 007   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 9.200,00            | 0,00              | 0,00              | 9.200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2008  | 008   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.900,00          | 60.914,50         | 60.914,50         | 489.985,50          | 10.883,25        | 10.883,25        | 50.031,25        | 10.883,25        | 10.883,25        | 0,00             |
| 175120003.2008  | 009   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 360.000,00          | 25.216,00         | 25.216,00         | 334.784,00          | 0,00             | 0,00             | 25.216,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2008  | 010   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 120.000,00          | 9.684,33          | 9.684,33          | 110.315,67          | 9.684,33         | 9.684,33         | 0,00             | 9.684,33         | 9.684,33         | 0,00             |
| 175120003.2008  | 011   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 9.200,00            | 0,00              | 0,00              | 9.200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2008  | 012   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 27.500,00           | 750,00            | 750,00            | 26.750,00           | 0,00             | 0,00             | 750,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2091  | 013   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção             | 800,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2008  | 034   | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2008  | 035   | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>1.846.800,00</b> | <b>158.841,24</b> | <b>158.841,24</b> | <b>1.687.958,76</b> | <b>70.381,84</b> | <b>70.381,84</b> | <b>88.459,40</b> | <b>20.840,35</b> | <b>20.840,35</b> | <b>49.541,49</b> |
| <b>08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>  |       |  |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 175120003.2026  | 014   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 920.000,00          | 58.626,13         | 58.626,13         | 861.373,87          | 58.626,13        | 58.626,13        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 58.626,13        |
| 175120003.2026  | 015   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 400.000,00          | 31.802,95         | 31.802,95         | 368.197,05          | 0,00             | 0,00             | 31.802,95        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2026  | 016   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 1.469.000,00        | 78.788,10         | 78.788,10         | 1.390.211,90        | 0,00             | 0,00             | 78.788,10        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175120003.2026  | 017   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.131.600,00        | 446.598,72        | 446.598,72        | 3.685.001,28        | 1.802,56         | 1.802,56         | 444.796,16       | 1.802,56         | 1.802,56         | 0,00             |
| 175120003.2026  | 018   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 1.900,00            | 0,00              | 0,00              | 1.900,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175121528.1183  | 028   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175121528.1183  | 029   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 175121525.2026  | 030   | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO**  
**SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: JANEIRO/2016**

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |  |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
|---|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FUNCIONAL   | FICHA | DESCRIÇÃO  | ORÇADA ATUAL         | EMPENHADA         |                   | SALDO               | PROCESSADA        |                   | SALDO             | PAGAMENTO        |                  | DÍVIDA            |
|   |       |  |                      | DO MÊS            | ACUMULADA         |                     | DO MÊS            | ACUMULADA         |                   | DO MÊS           | ACUMULADA        |                   |
| 175121530.1185  | 031   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 175121530.1185  | 032   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 175121530.1185  | 033   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>6.922.500,00</b>  | <b>615.815,90</b> | <b>615.815,90</b> | <b>6.306.684,10</b> | <b>60.428,69</b>  | <b>60.428,69</b>  | <b>555.387,21</b> | <b>1.802,56</b>  | <b>1.802,56</b>  | <b>58.626,13</b>  |
| <b>08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO</b>  |       |  |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
| 175120003.2029  | 019   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 240.000,00           | 13.086,55         | 13.086,55         | 226.913,45          | 13.086,55         | 13.086,55         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 13.086,55         |
| 175120003.2029  | 020   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 120.000,00           | 7.524,06          | 7.524,06          | 112.475,94          | 0,00              | 0,00              | 7.524,06          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 175120003.2029  | 021   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 91.800,00            | 1.055,50          | 1.055,50          | 90.744,50           | 0,00              | 0,00              | 1.055,50          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 175120003.2029  | 022   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.600,00           | 15.534,83         | 15.534,83         | 168.065,17          | 0,00              | 0,00              | 15.534,83         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 175120003.2029  | 023   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 1.200,00             | 0,00              | 0,00              | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>636.600,00</b>    | <b>37.200,94</b>  | <b>37.200,94</b>  | <b>599.399,06</b>   | <b>13.086,55</b>  | <b>13.086,55</b>  | <b>24.114,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.086,55</b>  |
| <b>08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS</b>  |       |  |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
| 175120003.2030  | 024   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 240.000,00           | 16.618,80         | 16.618,80         | 223.381,20          | 16.618,80         | 16.618,80         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 16.618,80         |
| 175120003.2030  | 025   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 120.000,00           | 8.847,72          | 8.847,72          | 111.152,28          | 0,00              | 0,00              | 8.847,72          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 175120003.2030  | 026   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 96.400,00            | 3.112,35          | 3.112,35          | 93.287,65           | 0,00              | 0,00              | 3.112,35          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 175120003.2030  | 027   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137.700,00           | 536,00            | 536,00            | 137.164,00          | 0,00              | 0,00              | 536,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>594.100,00</b>    | <b>29.114,87</b>  | <b>29.114,87</b>  | <b>564.985,13</b>   | <b>16.618,80</b>  | <b>16.618,80</b>  | <b>12.496,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.618,80</b>  |
| <b>TOTAL GERAL...</b>   |       |  | <b>10.000.000,00</b> | <b>840.972,95</b> | <b>840.972,95</b> | <b>9.159.027,05</b> | <b>160.515,88</b> | <b>160.515,88</b> | <b>680.457,07</b> | <b>22.642,91</b> | <b>22.642,91</b> | <b>137.872,97</b> |

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE