

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | |
| 08.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SAERP | | | | | | | | | | | | |
| 175120003.2008 | 001 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 430.000,00 | 39.839,76 | 341.453,49 | 88.546,51 | 39.839,76 | 341.453,49 | 0,00 | 35.324,36 | 301.613,73 | 39.839,76 |
| 175120003.2008 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 40.000,00 | 2.677,35 | 29.108,08 | 10.891,92 | 2.677,35 | 29.108,08 | 0,00 | 2.550,65 | 26.430,73 | 2.677,35 |
| 175120003.2008 | 003 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 230.000,00 | 21.721,12 | 198.497,11 | 31.502,89 | 21.721,12 | 198.497,11 | 0,00 | 23.529,34 | 176.775,99 | 21.721,12 |
| 175120003.2008 | 004 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 160.000,00 | 15.114,74 | 118.696,74 | 41.303,26 | 15.114,74 | 118.696,74 | 0,00 | 13.437,96 | 103.601,75 | 15.094,99 |
| 175120003.2008 | 005 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 9.200,00 | 187,72 | 8.894,30 | 305,70 | 187,72 | 7.207,50 | 1.686,80 | 709,70 | 7.019,78 | 187,72 |
| 175120003.2008 | 007 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.600,00 | 952,71 | 17.758,60 | 2.841,40 | 1.617,71 | 14.623,60 | 3.135,00 | 1.999,26 | 13.673,60 | 950,00 |
| 175120003.2008 | 008 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 505.837,43 | 17.420,81 | 474.877,93 | 30.959,50 | 23.842,67 | 432.319,74 | 42.558,19 | 21.087,47 | 423.736,67 | 8.583,07 |
| 175120003.2008 | 009 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 360.000,00 | 30.257,00 | 287.780,01 | 72.219,99 | 30.257,00 | 287.780,01 | 0,00 | 29.480,00 | 257.523,01 | 30.257,00 |
| 175120003.2008 | 010 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 120.000,00 | 9.284,08 | 86.387,48 | 33.612,52 | 9.284,08 | 86.387,48 | 0,00 | 9.284,08 | 86.387,48 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 011 | 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 |
| 175120003.2008 | 012 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 60.303,00 | 0,00 | 55.120,35 | 5.182,65 | 26.600,00 | 55.120,35 | 0,00 | 0,00 | 28.520,35 | 26.600,00 |
| 175120003.2091 | 013 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 800,00 | 0,00 | 99,69 | 700,31 | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 034 | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 035 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.967.740,43 | 137.455,29 | 1.618.673,78 | 349.066,65 | 171.142,15 | 1.571.293,79 | 47.379,99 | 137.402,82 | 1.425.382,78 | 145.911,01 |
| 08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 175120003.2026 | 014 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 870.000,00 | 75.431,17 | 666.746,56 | 203.253,44 | 75.431,17 | 666.746,56 | 0,00 | 62.138,13 | 591.315,39 | 75.431,17 |
| 175120003.2026 | 015 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 440.000,00 | 40.269,92 | 353.903,98 | 86.096,02 | 40.269,92 | 353.903,98 | 0,00 | 34.421,97 | 313.634,06 | 40.269,92 |
| 175120003.2026 | 016 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.587.757,68 | 206.168,19 | 1.461.480,82 | 126.276,86 | 151.233,70 | 1.358.983,13 | 102.497,69 | 120.105,04 | 1.206.048,63 | 152.934,50 |
| 175120003.2026 | 017 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.927.392,21 | 58.654,20 | 3.691.464,69 | 235.927,52 | 269.829,98 | 3.580.850,49 | 110.614,20 | 276.489,98 | 3.549.826,49 | 31.024,00 |
| 175120003.2026 | 018 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 15.900,00 | 0,00 | 14.920,00 | 980,00 | 0,00 | 14.920,00 | 0,00 | 0,00 | 14.920,00 | 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 | 125.509,68 | 0,00 | 125.509,68 | 0,00 | 0,00 | 125.509,68 | 0,00 | 0,00 | 125.509,68 | 0,00 |

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 |
| SOMA | | | 6.966.559,57 | 380.523,48 | 6.314.025,73 | 652.533,84 | 536.764,77 | 6.100.913,84 | 213.111,89 | 493.155,12 | 5.801.254,25 | 299.659,59 |
| 08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 175120003.2029 | 019 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 185.000,00 | 12.263,11 | 121.112,24 | 63.887,76 | 12.263,11 | 121.112,24 | 0,00 | 12.592,14 | 108.849,13 | 12.263,11 |
| 175120003.2029 | 020 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 100.000,00 | 7.149,11 | 70.989,34 | 29.010,66 | 7.149,11 | 70.989,34 | 0,00 | 7.460,13 | 63.840,23 | 7.149,11 |
| 175120003.2029 | 021 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 91.800,00 | 4.357,51 | 50.906,09 | 40.893,91 | 177,00 | 46.017,08 | 4.889,01 | 1.349,18 | 39.405,08 | 6.612,00 |
| 175120003.2029 | 022 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.600,00 | (515,46) | 182.319,37 | 1.280,63 | 9.288,04 | 179.621,39 | 2.697,98 | 16.968,27 | 170.333,35 | 9.288,04 |
| 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 |
| SOMA | | | 561.600,00 | 23.254,27 | 425.327,04 | 136.272,96 | 28.877,26 | 417.740,05 | 7.586,99 | 38.369,72 | 382.427,79 | 35.312,26 |
| 08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 175120003.2030 | 024 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 | 10.958,22 | 125.117,86 | 44.882,14 | 10.958,22 | 125.117,86 | 0,00 | 13.701,98 | 114.159,64 | 10.958,22 |
| 175120003.2030 | 025 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 100.000,00 | 6.275,78 | 70.563,10 | 29.436,90 | 6.275,78 | 70.563,10 | 0,00 | 7.819,37 | 64.287,32 | 6.275,78 |
| 175120003.2030 | 026 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 96.400,00 | 19.655,75 | 72.312,28 | 24.087,72 | 8.094,53 | 58.425,50 | 13.886,78 | 5.806,45 | 50.330,97 | 8.094,53 |
| 175120003.2030 | 027 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137.700,00 | 10.296,65 | 133.247,62 | 4.452,38 | 24.726,65 | 117.748,62 | 15.499,00 | 28.795,57 | 92.571,97 | 25.176,65 |
| SOMA | | | 504.100,00 | 47.186,40 | 401.240,86 | 102.859,14 | 50.055,18 | 371.855,08 | 29.385,78 | 56.123,37 | 321.349,90 | 50.505,18 |
| TOTAL GERAL... | | | 10.000.000,00 | 588.419,44 | 8.759.267,41 | 1.240.732,59 | 786.839,36 | 8.461.802,76 | 297.464,65 | 725.051,03 | 7.930.414,72 | 531.388,04 |

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE