

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	42.078,38	383.531,87	46.468,13	42.078,38	383.531,87	0,00	39.839,76	341.453,49	42.078,38
175120003.2008	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	2.702,03	31.810,11	8.189,89	2.702,03	31.810,11	0,00	2.677,35	29.108,08	2.702,03
175120003.2008	003	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.000,00	28.845,99	227.343,10	2.656,90	28.845,99	227.343,10	0,00	21.721,12	198.497,11	28.845,99
175120003.2008	004	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	160.000,00	15.422,23	134.118,97	25.881,03	15.422,23	134.118,97	0,00	15.095,00	118.696,75	15.422,22
175120003.2008	005	3.3.90.30 Material de Consumo	9.200,00	90,20	8.984,50	215,50	926,00	8.133,50	851,00	187,72	7.207,50	926,00
175120003.2008	007	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00	205,00	17.963,60	2.636,40	1.235,00	15.858,60	2.105,00	950,00	14.623,60	1.235,00
175120003.2008	008	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.837,43	18.279,47	493.157,40	12.680,03	24.227,29	456.547,03	36.610,37	24.205,33	447.942,00	8.605,03
175120003.2008	009	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	360.000,00	31.005,38	318.785,39	41.214,61	31.005,38	318.785,39	0,00	30.257,00	287.780,01	31.005,38
175120003.2008	010	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	9.172,49	95.559,97	24.440,03	9.172,49	95.559,97	0,00	9.172,49	95.559,97	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	0,00	55.120,35	0,00	26.600,00	55.120,35	0,00
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	147.801,17	1.766.474,95	201.265,48	155.614,79	1.726.908,58	39.566,37	170.705,77	1.596.088,55	130.820,03
08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA												
175120003.2026	014	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00	56.846,50	723.593,06	146.406,94	56.846,50	723.593,06	0,00	75.431,17	666.746,56	56.846,50
175120003.2026	015	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	440.000,00	33.993,77	387.897,75	52.102,25	33.993,77	387.897,75	0,00	40.269,92	353.903,98	33.993,77
175120003.2026	016	3.3.90.30 Material de Consumo	1.651.507,68	134.985,68	1.596.466,50	55.041,18	133.021,67	1.492.004,80	104.461,70	177.029,19	1.383.077,82	108.926,98
175120003.2026	017	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.910.728,61	63.156,16	3.754.620,85	156.107,76	89.954,36	3.670.804,85	83.816,00	94.628,16	3.644.454,65	26.350,20
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: NOVEMBRO/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			7.013.645,97	288.982,11	6.603.007,84	410.638,13	313.816,30	6.414.730,14	188.277,70	387.358,44	6.188.612,69	226.117,45
08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO												
175120003.2029	019	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	12.447,06	133.559,30	51.440,70	12.447,06	133.559,30	0,00	12.263,11	121.112,24	12.447,06
175120003.2029	020	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	100.000,00	7.733,07	78.722,41	21.277,59	7.733,07	78.722,41	0,00	7.149,11	70.989,34	7.733,07
175120003.2029	021	3.3.90.30 Material de Consumo	91.800,00	1.650,00	52.556,09	39.243,91	6.019,01	52.036,09	520,00	7.751,24	47.156,32	4.879,77
175120003.2029	022	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.600,00	26.827,30	209.146,67	34.453,33	28.124,03	207.745,42	1.401,25	27.983,59	198.316,94	9.428,48
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			621.600,00	48.657,43	473.984,47	147.615,53	54.323,17	472.063,22	1.921,25	55.147,05	437.574,84	34.488,38
08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS												
175120003.2030	024	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	10.899,08	136.016,94	33.983,06	10.899,08	136.016,94	0,00	10.958,22	125.117,86	10.899,08
175120003.2030	025	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	100.000,00	7.082,23	77.645,33	22.354,67	7.082,23	77.645,33	0,00	6.275,78	70.563,10	7.082,23
175120003.2030	026	3.3.90.30 Material de Consumo	96.400,00	7.796,16	80.108,44	16.291,56	17.452,76	75.878,26	4.230,18	18.407,30	68.738,27	7.139,99
175120003.2030	027	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.700,00	37.730,00	170.977,62	86.722,38	31.663,00	149.411,62	21.566,00	25.176,65	117.748,62	31.663,00
SOMA			624.100,00	63.507,47	464.748,33	159.351,67	67.097,07	438.952,15	25.796,18	60.817,95	382.167,85	56.784,30
TOTAL GERAL...			10.227.086,40	548.948,18	9.308.215,59	918.870,81	590.851,33	9.052.654,09	255.561,50	674.029,21	8.604.443,93	448.210,16

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE