

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

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

<b>DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA</b>												
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	441.000,00	56.773,24	440.305,11	694,89	56.773,24	440.305,11	0,00	98.851,62	440.305,11	0,00
175120003.2008	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.700,00	4.330,79	36.140,90	559,10	4.330,79	36.140,90	0,00	3.747,71	32.855,79	3.285,11
175120003.2008	003	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	244.500,00	16.795,80	244.138,90	361,10	16.795,80	244.138,90	0,00	45.641,79	244.138,90	0,00
175120003.2008	004	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	161.300,00	26.981,59	161.100,56	199,44	26.981,59	161.100,56	0,00	28.004,62	146.701,37	14.399,19
175120003.2008	005	3.3.90.30 Material de Consumo	9.200,00	1,24	8.985,74	214,26	471,90	8.605,40	380,34	1.045,00	8.252,50	352,90
175120003.2008	007	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00	1.001,57	18.965,17	1.634,83	2.156,57	18.015,17	950,00	3.391,57	18.015,17	0,00
175120003.2008	008	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514.337,43	14.114,33	507.271,73	7.065,70	25.989,20	482.536,23	24.735,50	34.594,23	482.536,23	0,00
175120003.2008	009	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	350.400,00	31.562,66	350.348,05	51,95	31.562,66	350.348,05	0,00	31.005,38	318.785,39	31.562,66
175120003.2008	010	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	117.600,00	9.640,85	105.200,82	12.399,18	9.640,85	105.200,82	0,00	9.640,85	105.200,82	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	0,00	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	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	11.000,00	1.856,31	1.856,31	9.143,69	1.856,31	1.856,31	0,00	1.389,61	1.389,61	466,70
<b>SOMA</b>			<b>1.967.740,43</b>	<b>163.058,38</b>	<b>1.929.533,33</b>	<b>38.207,10</b>	<b>176.558,91</b>	<b>1.903.467,49</b>	<b>26.065,84</b>	<b>257.312,38</b>	<b>1.853.400,93</b>	<b>50.066,56</b>
<b>08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>												
175120003.2026	014	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	838.000,00	100.629,61	824.222,67	13.777,33	100.629,61	824.222,67	0,00	157.476,11	824.222,67	0,00
175120003.2026	015	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	450.000,00	56.987,23	444.884,98	5.115,02	56.987,23	444.884,98	0,00	61.700,00	415.603,98	29.281,00
175120003.2026	016	3.3.90.30 Material de Consumo	1.673.507,68	52.175,46	1.648.641,96	24.865,72	152.415,87	1.644.420,67	4.221,29	212.674,75	1.595.752,57	48.668,10
175120003.2026	017	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.310.728,61	517.466,26	4.272.087,11	38.641,50	588.782,26	4.259.587,11	12.500,00	578.644,31	4.223.098,96	36.488,15
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: DEZEMBRO/2016**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA</b>												
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>7.413.645,97</b>	<b>727.258,56</b>	<b>7.330.266,40</b>	<b>83.379,57</b>	<b>898.814,97</b>	<b>7.313.545,11</b>	<b>16.721,29</b>	<b>1.010.495,17</b>	<b>7.199.107,86</b>	<b>114.437,25</b>
<b>08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO</b>												
175120003.2029	019	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00	19.844,11	153.403,41	3.596,59	19.844,11	153.403,41	0,00	32.291,17	153.403,41	0,00
175120003.2029	020	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	100.000,00	12.429,04	91.151,45	8.848,55	12.429,04	91.151,45	0,00	14.361,94	85.351,28	5.800,17
175120003.2029	021	3.3.90.30 Material de Consumo	76.800,00	6.812,69	59.368,78	17.431,22	6.101,71	58.137,80	1.230,98	10.821,48	57.977,80	160,00
175120003.2029	022	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.077,58	89.656,46	298.803,13	8.274,45	91.057,70	298.803,12	0,01	96.316,59	294.633,53	4.169,59
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>642.077,58</b>	<b>128.742,30</b>	<b>602.726,77</b>	<b>39.350,81</b>	<b>129.432,56</b>	<b>601.495,78</b>	<b>1.230,99</b>	<b>153.791,18</b>	<b>591.366,02</b>	<b>10.129,76</b>
<b>08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS</b>												
175120003.2030	024	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	18.038,18	154.055,12	1.944,88	18.038,18	154.055,12	0,00	28.937,26	154.055,12	0,00
175120003.2030	025	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	92.000,00	11.491,06	89.136,39	2.863,61	11.491,06	89.136,39	0,00	12.979,32	83.542,42	5.593,97
175120003.2030	026	3.3.90.30 Material de Consumo	96.400,00	15.723,51	95.831,95	568,05	18.931,93	94.810,19	1.021,76	25.896,37	94.634,64	175,55
175120003.2030	027	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.700,00	79.037,76	250.015,38	29.684,62	97.882,34	247.293,96	2.721,42	102.726,34	220.474,96	26.819,00
<b>SOMA</b>			<b>624.100,00</b>	<b>124.290,51</b>	<b>589.038,84</b>	<b>35.061,16</b>	<b>146.343,51</b>	<b>585.295,66</b>	<b>3.743,18</b>	<b>170.539,29</b>	<b>552.707,14</b>	<b>32.588,52</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>10.647.563,98</b>	<b>1.143.349,75</b>	<b>10.451.565,34</b>	<b>195.998,64</b>	<b>1.351.149,95</b>	<b>10.403.804,04</b>	<b>47.761,30</b>	<b>1.592.138,02</b>	<b>10.196.581,95</b>	<b>207.222,09</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE