

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/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 | 400.000,00 | 33.302,24 | 163.881,52 | 236.118,48 | 33.302,24 | 163.881,52 | 0,00 | 35.816,14 | 130.579,28 | 33.302,24 |
| 175120003.2008 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 40.000,00 | 3.171,48 | 14.847,22 | 25.152,78 | 3.171,48 | 14.847,22 | 0,00 | 2.974,34 | 11.675,74 | 3.171,48 |
| 175120003.2008 | 003 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200.000,00 | 18.739,16 | 91.939,18 | 108.060,82 | 18.739,16 | 91.939,18 | 0,00 | 19.369,47 | 73.200,02 | 18.739,16 |
| 175120003.2008 | 004 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 120.000,00 | 10.952,55 | 53.625,37 | 66.374,63 | 10.952,55 | 53.625,37 | 0,00 | 12.141,69 | 42.672,82 | 10.952,55 |
| 175120003.2008 | 005 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 9.200,00 | 0,00 | 3.478,19 | 5.721,81 | 215,00 | 3.228,19 | 250,00 | 579,84 | 3.228,19 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 007 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.600,00 | 1.124,83 | 14.549,56 | 6.050,44 | 2.074,83 | 6.949,56 | 7.600,00 | 1.399,94 | 5.324,67 | 1.624,89 |
| 175120003.2008 | 008 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 539.500,00 | 58.577,88 | 353.299,14 | 186.200,86 | 68.896,28 | 239.076,34 | 114.222,80 | 59.370,58 | 229.550,64 | 9.525,70 |
| 175120003.2008 | 009 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 360.000,00 | 56.320,00 | 141.583,00 | 218.417,00 | 56.320,00 | 141.583,00 | 0,00 | 28.160,00 | 113.423,00 | 28.160,00 |
| 175120003.2008 | 010 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 120.000,00 | 8.340,15 | 42.007,96 | 77.992,04 | 8.340,15 | 42.007,96 | 0,00 | 8.340,15 | 42.007,96 | 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 | 0,00 | 20.940,35 | 6.559,65 | 6.862,55 | 20.940,35 | 0,00 | 7.252,55 | 20.940,35 | 0,00 |
| 175120003.2091 | 013 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| SOMA | | | 1.846.800,00 | 190.528,29 | 900.251,49 | 946.548,51 | 208.874,24 | 778.178,69 | 122.072,80 | 175.404,70 | 672.702,67 | 105.476,02 |
| 08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 175120003.2026 | 014 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 920.000,00 | 58.323,16 | 310.281,08 | 609.718,92 | 58.323,16 | 310.281,08 | 0,00 | 62.295,96 | 251.957,92 | 58.323,16 |
| 175120003.2026 | 015 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 400.000,00 | 30.975,99 | 165.172,81 | 234.827,19 | 30.975,99 | 165.172,81 | 0,00 | 34.079,61 | 134.196,82 | 30.975,99 |
| 175120003.2026 | 016 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.387.757,68 | 128.185,55 | 689.245,27 | 698.512,41 | 227.719,71 | 606.513,15 | 82.732,12 | 178.379,88 | 479.032,72 | 127.480,43 |
| 175120003.2026 | 017 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.999.690,32 | 557.559,22 | 2.352.909,58 | 1.646.780,74 | 485.124,45 | 1.962.522,02 | 390.387,56 | 349.628,87 | 1.751.071,33 | 211.450,69 |
| 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 | 14.920,00 | 14.920,00 | 0,00 |
| 175121528.1183 | 028 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 420.660,00 | 0,00 | 0,00 | 420.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175121528.1183 | 029 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 74.242,32 | 0,00 | 0,00 | 74.242,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175121525.2026 | 030 | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 124.909,68 | 124.909,68 | 124.909,68 | 0,00 | 124.909,68 | 124.909,68 | 0,00 | 124.909,68 | 124.909,68 | 0,00 |

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/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 | | | 7.343.160,00 | 899.953,60 | 3.657.438,42 | 3.685.721,58 | 927.052,99 | 3.184.318,74 | 473.119,68 | 764.214,00 | 2.756.088,47 | 428.230,27 |
| 08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 175120003.2029 | 019 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 240.000,00 | 10.781,96 | 62.430,45 | 177.569,55 | 10.781,96 | 62.430,45 | 0,00 | 12.572,51 | 51.648,49 | 10.781,96 |
| 175120003.2029 | 020 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 120.000,00 | 6.541,20 | 35.980,16 | 84.019,84 | 6.541,20 | 35.980,16 | 0,00 | 7.172,41 | 29.438,96 | 6.541,20 |
| 175120003.2029 | 021 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 91.800,00 | 3.335,09 | 29.779,09 | 62.020,91 | 8.347,00 | 29.685,29 | 93,80 | 10.408,39 | 26.134,68 | 3.550,61 |
| 175120003.2029 | 022 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.600,00 | 41.590,38 | 137.902,40 | 45.697,60 | 39.049,79 | 98.045,74 | 39.856,66 | 33.567,14 | 82.292,03 | 15.753,71 |
| 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 | | | 636.600,00 | 62.248,63 | 266.092,10 | 370.507,90 | 64.719,95 | 226.141,64 | 39.950,46 | 63.720,45 | 189.514,16 | 36.627,48 |
| 08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 175120003.2030 | 024 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 240.000,00 | 12.403,61 | 65.656,81 | 174.343,19 | 12.403,61 | 65.656,81 | 0,00 | 11.174,88 | 53.253,20 | 12.403,61 |
| 175120003.2030 | 025 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 120.000,00 | 6.787,64 | 35.747,13 | 84.252,87 | 6.787,64 | 35.747,13 | 0,00 | 6.017,27 | 28.959,49 | 6.787,64 |
| 175120003.2030 | 026 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 96.400,00 | 5.988,03 | 26.492,75 | 69.907,25 | 15.272,39 | 24.195,17 | 2.297,58 | 7.544,41 | 14.445,19 | 9.749,98 |
| 175120003.2030 | 027 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137.700,00 | 3.160,00 | 6.290,00 | 131.410,00 | 2.656,00 | 4.260,00 | 2.030,00 | 2.444,00 | 2.980,00 | 1.280,00 |
| SOMA | | | 594.100,00 | 28.339,28 | 134.186,69 | 459.913,31 | 37.119,64 | 129.859,11 | 4.327,58 | 27.180,56 | 99.637,88 | 30.221,23 |
| TOTAL GERAL... | | | 10.420.660,00 | 1.181.069,80 | 4.957.968,70 | 5.462.691,30 | 1.237.766,82 | 4.318.498,18 | 639.470,52 | 1.030.519,71 | 3.717.943,18 | 600.555,00 |

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE