

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

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