

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

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												
175120003.2168	001	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	145,80	145,80	3.854,20	145,80	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
175120003.2168	002	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	40.531,83	40.531,83	409.468,17	40.531,83	40.531,83	0,00	0,00	0,00	40.531,83
175120003.2168	003	3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.000,00	2.428,99	2.428,99	32.571,01	2.428,99	2.428,99	0,00	0,00	0,00	2.428,99
175120003.2168	004	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260.000,00	16.137,01	16.137,01	243.862,99	16.137,01	16.137,01	0,00	0,00	0,00	16.137,01
175120003.2168	005	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	210.000,00	14.416,06	14.416,06	195.583,94	14.416,06	14.416,06	0,00	634,53	634,53	13.781,53
175120003.2168	006	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.2168	007	3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00	1.155,80	1.155,80	11.844,20	0,00	0,00	1.155,80	0,00	0,00	0,00
175120003.2168	008	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.2168	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	428.354,48	428.354,48	471.645,52	46.398,64	46.398,64	381.955,84	12.081,28	12.081,28	34.317,36
175120003.2168	010	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	430.000,00	32.795,00	32.795,00	397.205,00	32.795,00	32.795,00	0,00	0,00	0,00	32.795,00
175120003.2168	011	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	10.607,30	10.607,30	124.392,70	10.607,30	10.607,30	0,00	10.607,30	10.607,30	0,00
175120003.2168	012	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.2168	013	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.2168	014	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.2168	015	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	945,00	945,00	39.055,00	0,00	0,00	945,00	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
SOMA			2.507.400,00	547.517,27	547.517,27	1.959.882,73	163.460,63	163.460,63	384.056,64	23.323,11	23.323,11	140.137,52
08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA												
175120003.2026	016	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	55.734,85	55.734,85	944.265,15	55.734,85	55.734,85	0,00	0,00	0,00	55.734,85
175120003.2026	017	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	480.000,00	29.824,75	29.824,75	450.175,25	29.824,75	29.824,75	0,00	0,00	0,00	29.824,75
175120003.2026	018	3.3.90.30 Material de Consumo	1.700.000,00	498.031,14	498.031,14	1.201.968,86	47.733,50	47.733,50	450.297,64	9.660,00	9.660,00	38.073,50
175120003.2026	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	526.610,47	526.610,47	4.973.389,53	288.464,00	288.464,00	238.146,47	0,00	0,00	288.464,00
175121525.2026	020	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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/2017

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	
175120003.2026	021	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			8.692.000,00	1.110.201,21	1.110.201,21	7.581.798,79	421.757,10	421.757,10	688.444,11	9.660,00	9.660,00	412.097,10
08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO												
175120003.2196	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	10.600,92	10.600,92	189.399,08	10.600,92	10.600,92	0,00	0,00	0,00	10.600,92
175120003.2196	023	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	90.000,00	5.918,22	5.918,22	84.081,78	5.918,22	5.918,22	0,00	0,00	0,00	5.918,22
175120003.2196	024	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	6.171,71	6.171,71	58.828,29	3.945,00	3.945,00	2.226,71	0,00	0,00	3.945,00
175120003.2196	025	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	38.153,78	38.153,78	711.846,22	27.852,44	27.852,44	10.301,34	0,00	0,00	27.852,44
175120003.2196	026	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.106.000,00	60.844,63	60.844,63	1.045.155,37	48.316,58	48.316,58	12.528,05	0,00	0,00	48.316,58
08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS												
175120003.2197	027	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	12.255,03	12.255,03	187.744,97	12.255,03	12.255,03	0,00	0,00	0,00	12.255,03
175120003.2197	028	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	90.000,00	6.299,00	6.299,00	83.701,00	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00
175120003.2197	029	3.3.90.30 Material de Consumo	400.000,00	7.796,86	7.796,86	392.203,14	1.098,86	1.098,86	6.698,00	0,00	0,00	1.098,86
175120003.2197	030	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	31.400,00	31.400,00	328.600,00	11.778,00	11.778,00	19.622,00	0,00	0,00	11.778,00
SOMA			1.050.000,00	57.750,89	57.750,89	992.249,11	31.430,89	31.430,89	26.320,00	0,00	0,00	31.430,89
TOTAL GERAL...			13.355.400,00	1.776.314,00	1.776.314,00	11.579.086,00	664.965,20	664.965,20	1.111.348,80	32.983,11	32.983,11	631.982,09

 MARCELO DONIZETI PRIMINI
 Coordenador

 HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
 Contador

 AUREO VIANA JUNIOR
 Superintendente