

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: MAIO/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         |                   |
| <b>08.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SAERP</b>  |       |   |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 175120003.2168  | 001   | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 4.000,00            | 62,14             | 456,50              | 3.543,50            | 62,14             | 456,50            | 0,00              | 62,14             | 394,36            | 62,14             |
| 175120003.2168  | 002   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 450.000,00          | 37.927,90         | 198.867,22          | 251.132,78          | 37.927,90         | 198.867,22        | 0,00              | 41.811,08         | 160.939,32        | 37.927,90         |
| 175120003.2168  | 003   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais  | 35.000,00           | 3.295,09          | 15.184,06           | 19.815,94           | 3.295,09          | 15.184,06         | 0,00              | 3.172,27          | 11.888,95         | 3.295,11          |
| 175120003.2168  | 004   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 260.000,00          | 22.622,29         | 91.865,74           | 168.134,26          | 22.622,29         | 91.865,74         | 0,00              | 18.855,34         | 69.369,24         | 22.496,50         |
| 175120003.2168  | 005   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 210.000,00          | 13.410,27         | 72.373,09           | 137.626,91          | 13.410,27         | 72.373,09         | 0,00              | 15.331,27         | 59.163,76         | 13.209,33         |
| 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           | 1.623,27          | 12.957,74           | 42,26               | 3.427,92          | 7.924,47          | 5.033,27          | 3.427,92          | 7.924,47          | 0,00              |
| 175120003.2168  | 008   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 10.000,00           | 1.810,41          | 9.078,50            | 921,50              | 2.860,41          | 6.978,50          | 2.100,00          | 1.280,77          | 5.378,86          | 1.599,64          |
| 175120003.2168  | 009   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 875.000,00          | 102.098,41        | 585.288,97          | 289.711,03          | 41.447,35         | 183.894,81        | 401.394,16        | 41.489,35         | 183.894,81        | 0,00              |
| 175120003.2168  | 010   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação   | 430.000,00          | 32.326,50         | 162.101,00          | 267.899,00          | 32.326,50         | 162.101,00        | 0,00              | 32.326,50         | 129.774,50        | 32.326,50         |
| 175120003.2168  | 011   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 135.000,00          | 8.011,27          | 44.923,93           | 90.076,07           | 8.011,27          | 44.923,93         | 0,00              | 8.011,27          | 44.923,93         | 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            | 1.950,00          | 1.950,00            | 4.050,00            | 1.950,00          | 1.950,00          | 0,00              | 1.950,00          | 1.950,00          | 0,00              |
| 175120003.2168  | 014   | 4.4.90.51 Obras e Instalações   | 26.000,00           | 9.954,60          | 25.154,60           | 845,40              | 5.000,00          | 12.300,00         | 12.854,60         | 5.000,00          | 12.300,00         | 0,00              |
| 175120003.2168  | 015   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                          | 40.000,00           | 10.580,00         | 11.525,00           | 28.475,00           | 1.935,00          | 2.880,00          | 8.645,00          | 1.935,00          | 2.880,00          | 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>2.507.400,00</b> | <b>245.672,15</b> | <b>1.231.726,35</b> | <b>1.275.673,65</b> | <b>174.276,14</b> | <b>801.699,32</b> | <b>430.027,03</b> | <b>174.652,91</b> | <b>690.782,20</b> | <b>110.917,12</b> |
| <b>08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>  |       |   |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 175120003.2026  | 016   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 1.000.000,00        | 60.235,04         | 303.398,64          | 696.601,36          | 60.235,04         | 303.398,64        | 0,00              | 61.416,15         | 243.163,60        | 60.235,04         |
| 175120003.2026  | 017   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                     | 480.000,00          | 33.881,51         | 162.614,99          | 317.385,01          | 33.881,51         | 162.614,99        | 0,00              | 33.160,31         | 128.733,48        | 33.881,51         |
| 175120003.2026  | 018   | 3.3.90.30 Material de Consumo   | 1.700.000,00        | 90.015,07         | 649.113,42          | 1.050.886,58        | 90.833,32         | 441.515,85        | 207.597,57        | 90.833,32         | 441.515,85        | 0,00              |
| 175120003.2026  | 019   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 5.466.900,00        | 1.160,00          | 1.632.449,52        | 3.834.450,48        | 45.184,80         | 863.394,69        | 769.054,83        | 45.184,80         | 863.394,69        | 0,00              |
| 175121525.2026  | 020   | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                           | 35.100,00           | 0,00              | 0,00                | 35.100,00           | 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: MAIO/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            | 2.500,00          | 6.600,00            | 3.400,00            | 0,00              | 4.100,00            | 2.500,00            | 0,00              | 4.100,00            | 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>8.692.000,00</b>  | <b>187.791,62</b> | <b>2.754.176,57</b> | <b>5.937.823,43</b> | <b>230.134,67</b> | <b>1.775.024,17</b> | <b>979.152,40</b>   | <b>230.594,58</b> | <b>1.680.907,62</b> | <b>94.116,55</b>  |
| <b>08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO</b>  |       |  |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 175120003.2196  | 022   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 200.000,00           | 11.017,34         | 63.039,90           | 136.960,10          | 11.017,34         | 63.039,90           | 0,00                | 11.729,17         | 52.022,56           | 11.017,34         |
| 175120003.2196  | 023   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 90.000,00            | 6.134,23          | 33.979,08           | 56.020,92           | 6.134,23          | 33.979,08           | 0,00                | 8.832,20          | 27.844,85           | 6.134,23          |
| 175120003.2196  | 024   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 65.000,00            | 5.990,48          | 30.125,67           | 34.874,33           | 1.331,15          | 22.135,19           | 7.990,48            | 1.581,15          | 22.135,19           | 0,00              |
| 175120003.2196  | 025   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000,00           | 10.999,88         | 217.541,16          | 532.458,84          | 26.479,04         | 114.625,07          | 102.916,09          | 26.479,04         | 114.625,07          | 0,00              |
| 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              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>1.106.000,00</b>  | <b>34.141,93</b>  | <b>344.685,81</b>   | <b>761.314,19</b>   | <b>44.961,76</b>  | <b>233.779,24</b>   | <b>110.906,57</b>   | <b>48.621,56</b>  | <b>216.627,67</b>   | <b>17.151,57</b>  |
| <b>08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS</b>  |       |  |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 175120003.2197  | 027   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 200.000,00           | 12.676,81         | 58.544,26           | 141.455,74          | 12.676,81         | 58.544,26           | 0,00                | 10.935,33         | 45.867,45           | 12.676,81         |
| 175120003.2197  | 028   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 90.000,00            | 6.825,75          | 31.314,36           | 58.685,64           | 6.825,75          | 31.314,36           | 0,00                | 5.933,56          | 24.488,61           | 6.825,75          |
| 175120003.2197  | 029   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 400.000,00           | 60.593,62         | 109.631,93          | 290.368,07          | 14.196,06         | 44.231,85           | 65.400,08           | 14.365,44         | 44.001,45           | 230,40            |
| 175120003.2197  | 030   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 360.000,00           | 35.117,00         | 176.722,50          | 183.277,50          | 36.859,00         | 121.885,50          | 54.837,00           | 41.371,00         | 121.885,50          | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>1.050.000,00</b>  | <b>115.213,18</b> | <b>376.213,05</b>   | <b>673.786,95</b>   | <b>70.557,62</b>  | <b>255.975,97</b>   | <b>120.237,08</b>   | <b>72.605,33</b>  | <b>236.243,01</b>   | <b>19.732,96</b>  |
| <b>TOTAL GERAL...</b>   |       |  | <b>13.355.400,00</b> | <b>582.818,88</b> | <b>4.706.801,78</b> | <b>8.648.598,22</b> | <b>519.930,19</b> | <b>3.066.478,70</b> | <b>1.640.323,08</b> | <b>526.474,38</b> | <b>2.824.560,50</b> | <b>241.918,20</b> |

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
 Coordenador

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
 Contador

AUREO VIANA JUNIOR  
 Superintendente