

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014**

| 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</b>  |       |  |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                   |
| 175120003.2008  | 001   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 232.100,00          | 47.804,92         | 229.738,10          | 2.361,90         | 47.804,92         | 229.738,10          | 0,00             | 49.670,25         | 197.455,45          | 32.282,65         |
| 175120003.2008  | 002   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 22.000,00           | 3.566,41          | 21.435,06           | 564,94           | 3.566,41          | 21.435,06           | 0,00             | 3.566,42          | 18.771,75           | 2.663,31          |
| 175120003.2008  | 003   | 3.1.91.13 Contribuições Patronais                        | 47.000,00           | 10.677,41         | 46.915,61           | 84,39            | 10.677,41         | 46.915,61           | 0,00             | 5.872,13          | 36.804,75           | 10.110,86         |
| 175120003.2008  | 004   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 168.000,00          | 8.627,14          | 156.430,45          | 11.569,55        | 8.627,14          | 156.430,45          | 0,00             | 13.768,18         | 147.803,31          | 8.627,14          |
| 175120003.2008  | 005   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 119.000,00          | 174,78            | 118.964,12          | 35,88            | 149,50            | 117.458,57          | 1.505,55         | 242,00            | 117.351,07          | 107,50            |
| 175120003.2008  | 006   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 50.000,00           | 0,00              | 49.801,27           | 198,73           | 0,00              | 49.801,27           | 0,00             | 0,00              | 49.801,27           | 0,00              |
| 175120003.2091  | 007   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção             | 2.000,00            | 0,00              | 1.900,00            | 100,00           | 0,00              | 1.900,00            | 0,00             | 0,00              | 1.900,00            | 0,00              |
| 175120003.2008  | 021   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 211.000,00          | 0,00              | 210.587,47          | 412,53           | 22.806,00         | 210.587,47          | 0,00             | 23.023,20         | 187.781,47          | 22.806,00         |
| 175120003.2008  | 022   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00            | 169,27            | 2.242,83            | 2.757,17         | 169,27            | 2.242,83            | 0,00             | 0,00              | 2.073,56            | 169,27            |
| 010310003.2008  | 023   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00           | 12.523,47         | 22.614,69           | 385,31           | 9.587,73          | 18.721,34           | 3.893,35         | 6.651,30          | 15.784,91           | 2.936,43          |
| 010310003.2008  | 024   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas         | 40.000,00           | 7.071,81          | 35.406,22           | 4.593,78         | 7.071,81          | 35.406,22           | 0,00             | 2.512,99          | 30.847,40           | 4.558,82          |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>919.100,00</b>   | <b>90.615,21</b>  | <b>896.035,82</b>   | <b>23.064,18</b> | <b>110.460,19</b> | <b>890.636,92</b>   | <b>5.398,90</b>  | <b>105.306,47</b> | <b>806.374,94</b>   | <b>84.261,98</b>  |
| <b>08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>  |       |  |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                   |
| 175120018.2026  | 008   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.791.794,85        | 36.086,79         | 1.791.794,60        | 0,25             | 44.640,79         | 1.763.459,60        | 28.335,00        | 251.104,72        | 1.746.404,51        | 17.055,09         |
| 175120018.2026  | 009   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 740.000,00          | 93.650,68         | 739.485,17          | 514,83           | 122.390,00        | 723.998,52          | 15.486,65        | 120.655,24        | 619.841,62          | 104.156,90        |
| 175120018.2026  | 010   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 9.350,00            | 5.850,00          | 9.331,50            | 18,50            | 5.850,00          | 9.331,50            | 0,00             | 0,00              | 3.481,50            | 5.850,00          |
| 175120018.2026  | 015   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 804.000,00          | 110.586,32        | 797.146,99          | 6.853,01         | 110.586,32        | 797.146,99          | 0,00             | 116.598,60        | 735.250,51          | 61.896,48         |
| 175120018.2026  | 016   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 11.600,00           | 1.366,94          | 10.939,31           | 660,69           | 1.366,94          | 10.939,31           | 0,00             | 1.324,76          | 10.165,31           | 774,00            |
| 175120018.2026  | 017   | 3.1.91.13 Contribuições Patronais                        | 236.000,00          | 33.281,12         | 231.931,12          | 4.068,88         | 33.281,12         | 231.931,12          | 0,00             | 18.715,57         | 198.650,00          | 33.281,12         |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>3.592.744,85</b> | <b>280.821,85</b> | <b>3.580.628,69</b> | <b>12.116,16</b> | <b>318.115,17</b> | <b>3.536.807,04</b> | <b>43.821,65</b> | <b>508.398,89</b> | <b>3.313.793,45</b> | <b>223.013,59</b> |
| <b>08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO</b>  |       |  |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                     |                   |
| 175120018.2029  | 011   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.205.000,00        | 19.243,11         | 1.204.304,24        | 695,76           | 151.444,65        | 1.161.052,68        | 43.251,56        | 77.145,27         | 1.043.982,25        | 117.070,43        |
| 175120018.2029  | 012   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 470.000,00          | 392,00            | 469.986,21          | 13,79            | 2.702,20          | 468.799,89          | 1.186,32         | 782,87            | 466.008,69          | 2.791,20          |
| 175120018.2029  | 014   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00            | 2.062,50          | 4.980,30            | 19,70            | 2.062,50          | 4.980,30            | 0,00             | 0,00              | 2.917,80            | 2.062,50          |

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014**

| 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           |                   |
| 175120018.2029  | 018   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 213.000,00          | 12.405,35         | 209.585,27          | 3.414,73         | 12.405,35         | 209.585,27          | 0,00             | 12.043,30         | 202.179,09          | 7.406,18          |
| 175120018.2029  | 019   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                          | 5.000,00            | 0,00              | 4.900,90            | 99,10            | 0,00              | 4.900,90            | 0,00             | 0,00              | 4.900,90            | 0,00              |
| 175120018.2029  | 020   | 3.1.91.13 Contribuições Patronais                       | 39.300,00           | 3.926,72          | 38.282,71           | 1.017,29         | 3.926,72          | 38.282,71           | 0,00             | 2.287,31          | 34.355,99           | 3.926,72          |
| <b>SOMA</b>   |       |   | <b>1.937.300,00</b> | <b>38.029,68</b>  | <b>1.932.039,63</b> | <b>5.260,37</b>  | <b>172.541,42</b> | <b>1.887.601,75</b> | <b>44.437,88</b> | <b>92.258,75</b>  | <b>1.754.344,72</b> | <b>133.257,03</b> |
| <b>TOTAL GERAL...</b>   |       |   | <b>6.449.144,85</b> | <b>409.466,74</b> | <b>6.408.704,14</b> | <b>40.440,71</b> | <b>601.116,78</b> | <b>6.315.045,71</b> | <b>93.658,43</b> | <b>705.964,11</b> | <b>5.874.513,11</b> | <b>440.532,60</b> |

\_\_\_\_\_  
 MARCELO DONIZETI PRIMINI  
 COORDENADOR

\_\_\_\_\_  
 HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
 SUPERINTENDENTE