

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2015

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	520.000,00	61.851,64	61.851,64	458.148,36	61.851,64	61.851,64	0,00	0,00	0,00	61.851,64
175120003.2008	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	80.000,00	2.425,80	2.425,80	77.574,20	2.425,80	2.425,80	0,00	0,00	0,00	2.425,80
175120003.2008	003	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	16.231,50	16.231,50	163.768,50	16.231,50	16.231,50	0,00	0,00	0,00	16.231,50
175120003.2008	004	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	160.000,00	18.412,25	18.412,25	141.587,75	18.019,47	18.019,47	392,78	0,00	0,00	18.019,47
175120003.2008	005	3.3.90.30 Material de Consumo	36.000,00	508,48	508,48	35.491,52	419,62	419,62	88,86	0,00	0,00	419,62
175120003.2091	006	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00	100,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175120003.2008	007	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	360.000,00	7.333,91	7.333,91	352.666,09	3.407,26	3.407,26	3.926,65	110,77	110,77	3.296,49
175120003.2008	009	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	276.000,00	23.445,53	23.445,53	252.554,47	23.445,53	23.445,53	0,00	0,00	0,00	23.445,53
175120003.2008	010	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	2.156,71	2.156,71	57.843,29	0,00	0,00	2.156,71	0,00	0,00	0,00
175120003.2008	011	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.750.000,00	132.465,82	132.465,82	1.617.534,18	125.900,82	125.900,82	6.565,00	210,77	210,77	125.690,05
08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA												
175120018.2026	012	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	61.365,02	61.365,02	938.634,98	61.365,02	61.365,02	0,00	0,00	0,00	61.365,02
175120018.2026	013	3.1.90.13 Obrigações Patronais	80.000,00	1.132,22	1.132,22	78.867,78	1.132,22	1.132,22	0,00	0,00	0,00	1.132,22
175120018.2026	014	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	360.000,00	23.991,17	23.991,17	336.008,83	23.991,17	23.991,17	0,00	0,00	0,00	23.991,17
175120018.2026	015	3.3.90.30 Material de Consumo	1.140.000,00	243.703,29	243.703,29	896.296,71	95.672,70	95.672,70	148.030,59	0,00	0,00	95.672,70
175120018.2026	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.024.000,00	900.825,80	900.825,80	1.123.174,20	145.262,75	145.262,75	755.563,05	0,00	0,00	145.262,75
SOMA			4.604.000,00	1.231.017,50	1.231.017,50	3.372.982,50	327.423,86	327.423,86	903.593,64	0,00	0,00	327.423,86
08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO												
175120018.2029	017	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	12.791,55	12.791,55	267.208,45	12.791,55	12.791,55	0,00	0,00	0,00	12.791,55
175120018.2029	018	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.2029	019	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	120.000,00	5.789,63	5.789,63	114.210,37	5.789,63	5.789,63	0,00	0,00	0,00	5.789,63
175120018.2029	020	3.3.90.30 Material de Consumo	360.000,00	51.877,90	51.877,90	308.122,10	44.200,00	44.200,00	7.677,90	0,00	0,00	44.200,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2015

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	021	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	64.500,00	64.500,00	535.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.400.000,00	134.959,08	134.959,08	1.265.040,92	62.781,18	62.781,18	72.177,90	0,00	0,00	62.781,18
08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS												
175120018.2030	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	21.588,98	21.588,98	178.411,02	21.588,98	21.588,98	0,00	0,00	0,00	21.588,98
175120018.2030	023	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120018.2030	024	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	60.000,00	8.117,44	8.117,44	51.882,56	8.117,44	8.117,44	0,00	0,00	0,00	8.117,44
175120018.2030	025	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	6.023,07	6.023,07	113.976,93	210,15	210,15	5.812,92	0,00	0,00	210,15
175120003.2030	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	810,00	810,00	59.190,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
SOMA			450.000,00	36.539,49	36.539,49	413.460,51	30.726,57	30.726,57	5.812,92	0,00	0,00	30.726,57
TOTAL GERAL...			8.204.000,00	1.534.981,89	1.534.981,89	6.669.018,11	546.832,43	546.832,43	988.149,46	210,77	210,77	546.621,66

 MARCELO DONIZETI PRIMINI
 COORDENADOR

 HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
 CONTADOR

 JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
 SUPERINTENDENTE