

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JULHO/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	
08.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
175120003.2008	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.600,00	30.242,45	53.118,59	8.481,41	30.242,45	53.118,59	0,00	15.046,22	22.876,14	30.242,45
175120003.2008	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.400,00	2.620,58	7.343,61	2.056,39	2.620,58	7.343,61	0,00	2.512,07	4.723,03	2.620,58
175120003.2008	003	3.1.91.13 Contribuições Patronais	18.000,00	4.534,13	15.438,74	2.561,26	4.534,13	15.438,74	0,00	5.048,25	10.904,61	4.534,13
175120003.2008	004	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	14.075,26	99.889,48	50.110,52	14.075,26	99.889,48	0,00	15.559,38	85.814,22	14.075,26
175120003.2008	005	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	(2.360,85)	117.477,55	2.522,45	13.092,49	111.704,43	5.773,12	23.266,20	104.716,64	6.987,79
175120003.2008	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	49.534,77	15.465,23	34.226,00	49.534,77	0,00	34.446,00	49.534,77	0,00
175120003.2091	007	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
175120003.2008	021	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	186.000,00	20.272,00	99.465,53	86.534,47	20.272,00	99.465,53	0,00	19.910,00	79.193,53	20.272,00
175120003.2008	022	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	507,80	1.735,01	8.264,99	507,80	1.735,01	0,00	0,00	1.227,21	507,80
010310003.2008	023	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00	2.869,87	5.354,15	100.645,85	4.984,75	5.074,15	280,00	4.984,75	5.074,15	0,00
010310003.2008	024	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	3.032,38	16.029,21	23.970,79	3.032,38	16.029,21	0,00	3.032,38	16.029,21	0,00
SOMA			768.000,00	75.793,62	466.886,64	301.113,36	127.587,84	460.833,52	6.053,12	123.805,25	381.593,51	79.240,01
08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA												
175120018.2026	008	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.737.444,85	239.566,94	1.181.410,38	556.034,47	307.946,02	1.093.731,85	87.678,53	294.721,27	1.056.999,25	36.732,60
175120018.2026	009	3.3.90.30 Material de Consumo	400.000,00	39.151,90	399.765,42	234,58	65.706,88	319.598,50	80.166,92	23.646,96	271.885,92	47.712,58
175120018.2026	010	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.501,50	2.498,50	152,00	2.501,50	0,00	152,00	2.501,50	0,00
175120018.2026	015	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	64.715,26	393.881,38	105.118,62	64.715,26	393.881,38	0,00	67.204,20	329.166,12	64.715,26
175120018.2026	016	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	824,87	6.614,98	3.385,02	824,87	6.614,98	0,00	791,17	5.790,10	824,88
175120018.2026	017	3.1.91.13 Contribuições Patronais	121.000,00	19.648,44	117.959,77	3.040,23	19.648,44	117.959,77	0,00	20.837,40	99.609,56	18.350,21
SOMA			2.772.444,85	363.907,41	2.102.133,43	670.311,42	458.993,47	1.934.287,98	167.845,45	407.353,00	1.765.952,45	168.335,53
08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO												
175120018.2029	011	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.805.000,00	0,00	972.410,78	832.589,22	38.716,80	656.195,27	316.215,51	38.716,80	629.970,22	26.225,05
175120018.2029	012	3.3.90.30 Material de Consumo	360.000,00	5.771,92	304.421,14	55.578,86	83.887,71	280.119,75	24.301,39	116.551,69	263.954,23	16.165,52
175120018.2029	014	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	957,80	4.042,20	0,00	957,80	0,00	0,00	957,80	0,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JULHO/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	500.000,00	6.346,76	165.606,23	334.393,77	6.346,76	165.606,23	0,00	23.319,10	159.259,47	6.346,76
175120018.2029	019	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	4.900,90	5.099,10	0,00	4.900,90	0,00	0,00	4.900,90	0,00
175120018.2029	020	3.1.91.13 Contribuições Patronais	120.000,00	1.705,30	25.366,76	94.633,24	1.705,30	25.366,76	0,00	1.712,20	23.661,45	1.705,31
SOMA			2.800.000,00	13.823,98	1.473.663,61	1.326.336,39	130.656,57	1.133.146,71	340.516,90	180.299,79	1.082.704,07	50.442,64
TOTAL GERAL...			6.340.444,85	453.525,01	4.042.683,68	2.297.761,17	717.237,88	3.528.268,21	514.415,47	711.458,04	3.230.250,03	298.018,18

 MARCELO DONIZETI PRIMINI
 COORDENADOR

 HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
 CONTADOR

 JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
 SUPERINTENDENTE