

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/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 | 31.512,21 | 122.776,84 | 397.223,16 | 31.512,21 | 122.776,84 | 0,00 | 60.925,20 | 122.776,84 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 80.000,00 | 2.425,80 | 7.277,41 | 72.722,59 | 2.425,80 | 7.277,41 | 0,00 | 2.425,80 | 4.851,60 | 2.425,81 |
| 175120003.2008 | 003 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 180.000,00 | 12.153,04 | 38.919,15 | 141.080,85 | 12.153,04 | 38.919,15 | 0,00 | 22.687,65 | 38.919,15 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 004 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 160.000,00 | 7.740,83 | 33.036,41 | 126.963,59 | 7.740,83 | 33.036,41 | 0,00 | 6.883,32 | 25.295,57 | 7.740,84 |
| 175120003.2008 | 005 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 36.000,00 | 400,70 | 1.181,57 | 34.818,43 | 634,15 | 1.053,77 | 127,80 | 0,00 | 419,62 | 634,15 |
| 175120003.2091 | 006 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.600,00 | 74,40 | 174,40 | 3.425,60 | 74,40 | 174,40 | 0,00 | (25,60) | 74,40 | 100,00 |
| 175120003.2008 | 007 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.400,00 | 3.567,89 | 3.567,89 | 10.832,11 | 567,89 | 567,89 | 3.000,00 | 567,89 | 567,89 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 008 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 360.000,00 | 350,09 | 8.334,74 | 351.665,26 | 863,13 | 7.649,74 | 685,00 | 283,13 | 7.069,74 | 580,00 |
| 175120003.2008 | 009 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 276.000,00 | 26.634,38 | 78.026,85 | 197.973,15 | 26.634,38 | 78.026,85 | 0,00 | 27.946,94 | 51.392,47 | 26.634,38 |
| 175120003.2008 | 010 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.000,00 | 2.545,79 | 4.702,50 | 55.297,50 | 2.545,79 | 4.702,50 | 0,00 | 2.545,79 | 4.702,50 | 0,00 |
| 175120003.2008 | 011 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 199,00 | 17.519,00 | 42.481,00 | 1.541,00 | 17.519,00 | 0,00 | 17.320,00 | 17.320,00 | 199,00 |
| SOMA | | | 1.750.000,00 | 87.604,13 | 315.516,76 | 1.434.483,24 | 86.692,62 | 311.703,96 | 3.812,80 | 141.560,12 | 273.389,78 | 38.314,18 |
| 08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 175120018.2026 | 012 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 56.795,68 | 183.151,19 | 816.848,81 | 56.795,68 | 183.151,19 | 0,00 | 121.786,17 | 183.151,19 | 0,00 |
| 175120018.2026 | 013 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 80.000,00 | 1.154,55 | 3.375,34 | 76.624,66 | 1.154,55 | 3.375,34 | 0,00 | 1.088,57 | 2.220,79 | 1.154,55 |
| 175120018.2026 | 014 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 360.000,00 | 21.624,21 | 69.583,10 | 290.416,90 | 21.624,21 | 69.583,10 | 0,00 | 23.967,72 | 47.958,89 | 21.624,21 |
| 175120018.2026 | 015 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.140.000,00 | 141.895,20 | 513.139,71 | 626.860,29 | 126.559,60 | 417.679,81 | 95.459,90 | 211.473,41 | 309.588,21 | 108.091,60 |
| 175120018.2026 | 016 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.024.000,00 | 641.344,50 | 1.846.293,10 | 177.706,90 | 230.508,12 | 512.035,45 | 1.334.257,65 | 281.519,04 | 398.464,82 | 113.570,63 |
| SOMA | | | 4.604.000,00 | 862.814,14 | 2.615.542,44 | 1.988.457,56 | 436.642,16 | 1.185.824,89 | 1.429.717,55 | 639.834,91 | 941.383,90 | 244.440,99 |
| 08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 175120018.2029 | 017 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | 11.788,99 | 38.025,37 | 241.974,63 | 11.788,99 | 38.025,37 | 0,00 | 25.233,82 | 38.025,37 | 0,00 |
| 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 | 4.993,56 | 16.397,16 | 103.602,84 | 4.993,56 | 16.397,16 | 0,00 | 5.613,97 | 11.403,60 | 4.993,56 |
| 175120018.2029 | 020 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 360.000,00 | 1.387,50 | 57.020,29 | 302.979,71 | 3.689,60 | 55.632,79 | 1.387,50 | 7.743,19 | 51.943,19 | 3.689,60 |

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/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 | 1.575,00 | 69.861,00 | 530.139,00 | 7.191,00 | 23.831,00 | 46.030,00 | 16.640,00 | 16.640,00 | 7.191,00 |
| SOMA | | | 1.400.000,00 | 19.745,05 | 181.303,82 | 1.218.696,18 | 27.663,15 | 133.886,32 | 47.417,50 | 55.230,98 | 118.012,16 | 15.874,16 |
| 08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 175120018.2030 | 022 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | 12.080,76 | 44.562,19 | 155.437,81 | 12.080,76 | 44.562,19 | 0,00 | 22.973,21 | 44.562,19 | 0,00 |
| 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 | 4.603,03 | 16.919,01 | 43.080,99 | 4.603,03 | 16.919,01 | 0,00 | 4.198,54 | 12.315,98 | 4.603,03 |
| 175120018.2030 | 025 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 120.000,00 | 9.124,59 | 20.214,41 | 99.785,59 | 6.679,86 | 13.596,00 | 6.618,41 | 5.190,06 | 8.394,06 | 5.201,94 |
| 175120003.2030 | 026 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 3.670,00 | 9.580,00 | 50.420,00 | 0,00 | 5.910,00 | 3.670,00 | 5.100,00 | 5.910,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 450.000,00 | 29.478,38 | 91.275,61 | 358.724,39 | 23.363,65 | 80.987,20 | 10.288,41 | 37.461,81 | 71.182,23 | 9.804,97 |
| TOTAL GERAL... | | | 8.204.000,00 | 999.641,70 | 3.203.638,63 | 5.000.361,37 | 574.361,58 | 1.712.402,37 | 1.491.236,26 | 874.087,82 | 1.403.968,07 | 308.434,30 |

 MARCELO DONIZETI PRIMINI
 COORDENADOR

 HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
 CONTADOR

 JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
 SUPERINTENDENTE