

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	210.100,00	32.281,42	115.902,00	94.198,00	32.281,42	115.902,00	0,00	30.501,99	83.620,58	32.281,42
175120003.2008	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.400,00	2.620,58	12.584,77	7.815,23	2.620,58	12.584,77	0,00	2.620,58	9.964,19	2.620,58
175120003.2008	003	3.1.91.13 Contribuições Patronais	41.500,00	5.350,18	25.428,12	16.071,88	5.350,18	25.428,12	0,00	5.000,84	20.439,58	4.988,54
175120003.2008	004	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186.000,00	13.845,16	126.397,76	59.602,24	13.845,16	126.397,76	0,00	12.663,12	112.552,60	13.845,16
175120003.2008	005	3.3.90.30 Material de Consumo	119.000,00	351,35	118.084,11	915,89	2.561,10	115.592,82	2.491,29	2.508,20	115.482,92	109,90
175120003.2008	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.534,77	465,23	0,00	49.534,77	0,00	0,00	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	211.000,00	22.938,74	142.676,27	68.323,73	22.938,74	142.676,27	0,00	20.272,00	119.737,53	22.938,74
175120003.2008	022	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.073,56	2.926,44	338,55	2.073,56	0,00	338,55	2.073,56	0,00
010310003.2008	023	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	1.120,00	6.798,21	16.201,79	503,46	5.901,67	896,54	258,46	5.656,67	245,00
010310003.2008	024	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	3.272,82	22.787,03	17.212,97	3.272,82	22.787,03	0,00	3.272,82	22.787,03	0,00
<b>SOMA</b>			<b>908.000,00</b>	<b>81.780,25</b>	<b>623.766,60</b>	<b>284.233,40</b>	<b>83.712,01</b>	<b>620.378,77</b>	<b>3.387,83</b>	<b>77.436,56</b>	<b>543.349,43</b>	<b>77.029,34</b>
<b>08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>												
175120018.2026	008	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.012.444,85	496.956,14	1.995.320,94	17.123,91	87.922,85	1.428.251,34	567.069,60	67.687,15	1.394.390,20	33.861,14
175120018.2026	009	3.3.90.30 Material de Consumo	535.000,00	135.044,55	534.977,07	22,93	74.451,50	429.380,24	105.596,83	38.203,86	388.547,14	40.833,10
175120018.2026	010	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	980,00	3.481,50	1.518,50	0,00	2.501,50	980,00	0,00	2.501,50	0,00
175120018.2026	015	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.000,00	70.828,33	553.164,23	180.835,77	70.828,33	553.164,23	0,00	88.454,52	482.335,90	70.828,33
175120018.2026	016	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	736,26	8.146,33	1.853,67	736,26	8.146,33	0,00	795,09	7.410,06	736,27
175120018.2026	017	3.1.91.13 Contribuições Patronais	216.000,00	20.023,19	162.546,47	53.453,53	20.023,19	162.546,47	0,00	24.026,24	142.523,28	20.023,19
<b>SOMA</b>			<b>3.512.444,85</b>	<b>724.568,47</b>	<b>3.257.636,54</b>	<b>254.808,31</b>	<b>253.962,13</b>	<b>2.583.990,11</b>	<b>673.646,43</b>	<b>219.166,86</b>	<b>2.417.708,08</b>	<b>166.282,03</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	1.744,72	1.201.093,10	3.906,90	251.104,74	947.089,75	254.003,35	214.766,08	877.032,44	70.057,31
175120018.2029	012	3.3.90.30 Material de Consumo	470.000,00	5.698,95	465.565,76	4.434,24	133.928,98	438.595,31	26.970,45	72.272,51	355.004,10	83.591,21
175120018.2029	014	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.960,00	2.917,80	2.082,20	0,00	957,80	1.960,00	0,00	957,80	0,00

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	200.000,00	9.776,47	182.145,97	17.854,03	9.776,47	182.145,97	0,00	6.763,27	172.369,50	9.776,47
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	35.000,00	2.662,85	29.790,01	5.209,99	2.662,85	29.790,01	0,00	1.760,40	27.127,16	2.662,85
<b>SOMA</b>			<b>1.920.000,00</b>	<b>21.842,99</b>	<b>1.886.413,54</b>	<b>33.586,46</b>	<b>397.473,04</b>	<b>1.603.479,74</b>	<b>282.933,80</b>	<b>295.562,26</b>	<b>1.437.391,90</b>	<b>166.087,84</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>6.340.444,85</b>	<b>828.191,71</b>	<b>5.767.816,68</b>	<b>572.628,17</b>	<b>735.147,18</b>	<b>4.807.848,62</b>	<b>959.968,06</b>	<b>592.165,68</b>	<b>4.398.449,41</b>	<b>409.399,21</b>

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

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

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