

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 175120080.2126 | 001 | 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 4.000,00 | 62,14 | 1.697,05 | 2.302,95 | 62,14 | 1.697,05 | 0,00 | 62,14 | 1.634,91 | 62,14 |
| 175120080.2126 | 002 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 480.000,00 | 43.625,09 | 341.961,01 | 138.038,99 | 43.625,09 | 341.961,01 | 0,00 | 42.340,34 | 298.335,92 | 43.625,09 |
| 175120080.2126 | 003 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 38.000,00 | 2.176,18 | 17.337,51 | 20.662,49 | 2.176,18 | 17.337,51 | 0,00 | 2.176,18 | 15.161,33 | 2.176,18 |
| 175120080.2126 | 004 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 280.000,00 | 35.366,21 | 261.466,97 | 18.533,03 | 35.366,21 | 261.466,97 | 0,00 | 28.795,37 | 226.100,76 | 35.366,21 |
| 175120080.2126 | 005 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 220.000,00 | 5.287,43 | 41.126,90 | 178.873,10 | 5.287,43 | 41.126,90 | 0,00 | 5.120,59 | 35.839,47 | 5.287,43 |
| 175120080.2126 | 006 | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 1.976,86 | 23,14 | 0,00 | 1.976,86 | 0,00 | 0,00 | 1.976,86 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 007 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 14.000,00 | 5.516,25 | 13.160,34 | 839,66 | 3.982,75 | 10.662,09 | 2.498,25 | 3.982,75 | 10.662,09 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 008 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.500,00 | 1.386,76 | 14.747,44 | 8.752,56 | 1.306,76 | 14.617,44 | 130,00 | 2.059,71 | 13.310,68 | 1.306,76 |
| 175120080.2126 | 009 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 836.500,00 | 36.261,62 | 719.586,18 | 116.913,82 | 75.464,34 | 454.155,45 | 265.430,73 | 75.480,34 | 454.155,45 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 010 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 425.000,00 | 150.449,62 | 397.535,62 | 27.464,38 | 27.949,15 | 248.681,86 | 148.853,76 | 27.949,15 | 248.681,86 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 011 | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 145.000,00 | 10.154,35 | 76.708,21 | 68.291,79 | 10.154,35 | 76.708,21 | 0,00 | 10.154,35 | 76.708,21 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 012 | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | 13.000,00 | 0,00 | 1.720,66 | 11.279,34 | 0,00 | 1.720,66 | 0,00 | 0,00 | 1.720,66 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 013 | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 014 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 15.000,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120080.2126 | 015 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 210.000,00 | 1.360,00 | 126.877,91 | 83.122,09 | 0,00 | 125.517,91 | 1.360,00 | 580,00 | 125.517,91 | 0,00 |
| 175120092.0008 | 033 | 3.2.91.21 Juros Sobre a Dívida por Contrato Intra-Orçamentário | 211.279,96 | 0,00 | 211.279,96 | 0,00 | 9.273,33 | 174.186,64 | 37.093,32 | 9.273,33 | 174.186,64 | 0,00 |
| 175120092.0008 | 034 | 4.6.91.71 Principal da Dívida Ativa Contratual Resgatada Intra- | 845.119,84 | 0,00 | 845.119,84 | 0,00 | 37.093,32 | 696.746,56 | 148.373,28 | 37.093,32 | 696.746,56 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.768.399,80 | 301.295,65 | 3.081.952,46 | 686.447,34 | 251.741,05 | 2.468.563,12 | 613.389,34 | 245.067,57 | 2.380.739,31 | 87.823,81 |
| 08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 175120081.2127 | 016 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.100.000,00 | 79.370,07 | 301.627,36 | 798.372,64 | 79.370,07 | 301.627,36 | 0,00 | 75.066,50 | 222.257,29 | 79.370,07 |
| 175120081.2127 | 017 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 520.000,00 | 14.979,36 | 111.919,21 | 408.080,79 | 14.979,36 | 111.919,21 | 0,00 | 13.748,07 | 96.939,85 | 14.979,36 |
| 175120081.2127 | 018 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 1.850.000,00 | 75.854,20 | 1.331.363,65 | 518.636,35 | 75.080,07 | 1.014.419,66 | 316.943,99 | 85.962,41 | 993.529,66 | 20.890,00 |
| 175120081.2127 | 019 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.743.600,20 | 425.560,50 | 3.229.630,12 | 1.513.970,08 | 464.144,58 | 2.796.185,51 | 433.444,61 | 476.644,58 | 2.796.185,51 | 0,00 |
| 175120081.2127 | 020 | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2018

| 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 | |
| 175120081.2127 | 021 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 55.000,00 | 14.299,18 | 14.299,18 | 40.700,82 | 0,00 | 0,00 | 14.299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120092.0008 | 031 | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120092.0008 | 032 | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 8.270.600,20 | 610.063,31 | 4.988.839,52 | 3.281.760,68 | 633.574,08 | 4.224.151,74 | 764.687,78 | 651.421,56 | 4.108.912,31 | 115.239,43 |
| 08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 175120082.2128 | 022 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | 15.638,95 | 128.643,14 | 81.356,86 | 15.638,95 | 128.643,14 | 0,00 | 18.688,44 | 113.004,19 | 15.638,95 |
| 175120082.2128 | 023 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 95.000,00 | 2.910,34 | 23.315,15 | 71.684,85 | 2.910,34 | 23.315,15 | 0,00 | 3.327,68 | 20.404,81 | 2.910,34 |
| 175120082.2128 | 024 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 65.000,00 | 5.762,01 | 64.964,01 | 35,99 | 8.253,38 | 58.772,70 | 6.191,31 | 9.952,29 | 58.772,70 | 0,00 |
| 175120082.2128 | 025 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 810.000,00 | 27.177,38 | 254.703,00 | 555.297,00 | 28.033,20 | 222.050,62 | 32.652,38 | 29.745,20 | 222.050,62 | 0,00 |
| 175120082.2128 | 026 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.181.000,00 | 51.488,68 | 471.625,30 | 709.374,70 | 54.835,87 | 432.781,61 | 38.843,69 | 61.713,61 | 414.232,32 | 18.549,29 |
| 08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 175120083.2129 | 027 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | 11.819,06 | 96.782,54 | 113.217,46 | 11.819,06 | 96.782,54 | 0,00 | 10.927,13 | 84.963,48 | 11.819,06 |
| 175120083.2129 | 028 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 95.000,00 | 2.189,83 | 17.076,23 | 77.923,77 | 2.189,83 | 17.076,23 | 0,00 | 1.942,50 | 14.886,40 | 2.189,83 |
| 175120083.2129 | 029 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 430.000,00 | 67.359,33 | 353.473,37 | 76.526,63 | 16.964,11 | 261.685,60 | 91.787,77 | 28.804,17 | 261.685,60 | 0,00 |
| 175120083.2129 | 030 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 46.234,00 | 295.813,55 | 104.186,45 | 30.933,50 | 236.829,55 | 58.984,00 | 45.832,50 | 235.429,55 | 1.400,00 |
| SOMA | | | 1.135.000,00 | 127.602,22 | 763.145,69 | 371.854,31 | 61.906,50 | 612.373,92 | 150.771,77 | 87.506,30 | 596.965,03 | 15.408,89 |
| TOTAL GERAL... | | | 14.355.000,00 | 1.090.449,86 | 9.305.562,97 | 5.049.437,03 | 1.002.057,50 | 7.737.870,39 | 1.567.692,58 | 1.045.709,04 | 7.500.848,97 | 237.021,42 |

REGINALDO APARECIDO DE PAIVA
 Coordenador

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
 Contador

MARCELO DONIZETI PRIMINI
 Superintendente