

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	186,42	186,42	3.813,58	186,42	186,42	0,00	0,00	0,00	186,42
175120080.2126	002	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	43.639,36	43.639,36	436.360,64	43.639,36	43.639,36	0,00	0,00	0,00	43.639,36
175120080.2126	003	3.1.90.13 Obrigações Patronais	38.000,00	2.104,25	2.104,25	35.895,75	2.104,25	2.104,25	0,00	0,00	0,00	2.104,25
175120080.2126	004	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	280.000,00	36.236,25	36.236,25	243.763,75	36.236,25	36.236,25	0,00	0,00	0,00	36.236,25
175120080.2126	005	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	220.000,00	5.192,75	5.192,75	214.807,25	5.192,75	5.192,75	0,00	0,00	0,00	5.192,75
175120080.2126	006	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
175120080.2126	007	3.3.90.30 Material de Consumo	14.000,00	624,95	624,95	13.375,05	426,00	426,00	198,95	0,00	0,00	426,00
175120080.2126	008	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	7.570,13	7.570,13	2.429,87	1.460,13	1.460,13	6.110,00	0,00	0,00	1.460,13
175120080.2126	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895.000,00	390.046,57	390.046,57	504.953,43	20.233,58	20.233,58	369.812,99	14.514,05	14.514,05	5.719,53
175120080.2126	010	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	465.000,00	247.086,00	247.086,00	217.914,00	35.298,00	35.298,00	211.788,00	0,00	0,00	35.298,00
175120080.2126	011	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	145.000,00	10.672,38	10.672,38	134.327,62	10.672,38	10.672,38	0,00	10.672,38	10.672,38	0,00
175120080.2126	012	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120080.2126	015	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	125.000,00	93.095,00	93.095,00	31.905,00	600,00	600,00	92.495,00	0,00	0,00	600,00
175120092.0008	033	3.2.91.21 Juros Sobre a Dívida por Contrato Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120092.0008	034	4.6.91.71 Principal da Dívida Ativa Contratual Resgatada Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.712.000,00	837.354,06	837.354,06	1.874.645,94	156.949,12	156.949,12	680.404,94	26.086,43	26.086,43	130.862,69
08.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA												
175120081.2127	016	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120081.2127	017	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	520.000,00	13.986,18	13.986,18	506.013,82	13.986,18	13.986,18	0,00	0,00	0,00	13.986,18
175120081.2127	018	3.3.90.30 Material de Consumo	1.850.000,00	178.623,28	178.623,28	1.671.376,72	134.211,10	134.211,10	44.412,18	45.753,70	45.753,70	88.457,40
175120081.2127	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.743.600,20	380.367,86	380.367,86	4.363.232,34	6.300,00	6.300,00	374.067,86	0,00	0,00	6.300,00
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: JANEIRO/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	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120092.0008	031	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	211.279,96	211.279,96	211.279,96	0,00	109.273,33	109.273,33	102.006,63	109.273,33	109.273,33	0,00
175120092.0008	032	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	845.119,84	845.119,84	845.119,84	0,00	437.093,32	437.093,32	408.026,52	437.093,32	437.093,32	0,00
SOMA			9.327.000,00	1.629.377,12	1.629.377,12	7.697.622,88	700.863,93	700.863,93	928.513,19	592.120,35	592.120,35	108.743,58
08.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO												
175120082.2128	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	14.655,25	14.655,25	195.344,75	14.655,25	14.655,25	0,00	0,00	0,00	14.655,25
175120082.2128	023	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	95.000,00	2.702,93	2.702,93	92.297,07	2.702,93	2.702,93	0,00	0,00	0,00	2.702,93
175120082.2128	024	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	8.765,19	8.765,19	56.234,81	8.258,39	8.258,39	506,80	0,00	0,00	8.258,39
175120082.2128	025	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00	37.522,87	37.522,87	772.477,13	13.285,00	13.285,00	24.237,87	0,00	0,00	13.285,00
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	63.646,24	63.646,24	1.117.353,76	38.901,57	38.901,57	24.744,67	0,00	0,00	38.901,57
08.01.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS												
175120083.2129	027	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	12.253,30	12.253,30	197.746,70	12.253,30	12.253,30	0,00	0,00	0,00	12.253,30
175120083.2129	028	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	95.000,00	2.157,25	2.157,25	92.842,75	2.157,25	2.157,25	0,00	0,00	0,00	2.157,25
175120083.2129	029	3.3.90.30 Material de Consumo	430.000,00	49.083,35	49.083,35	380.916,65	19.309,37	19.309,37	29.773,98	0,00	0,00	19.309,37
175120083.2129	030	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	29.234,00	29.234,00	370.766,00	10.467,00	10.467,00	18.767,00	0,00	0,00	10.467,00
SOMA			1.135.000,00	92.727,90	92.727,90	1.042.272,10	44.186,92	44.186,92	48.540,98	0,00	0,00	44.186,92
TOTAL GERAL...			14.355.000,00	2.623.105,32	2.623.105,32	11.731.894,68	940.901,54	940.901,54	1.682.203,78	618.206,78	618.206,78	322.694,76

REGINALDO APARECIDO DE PAIVA
Coordenador

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
Contador

MARCELO DONIZETI PRIMINI
Superintendente