

Ofício 147/2025

Barretos, 18 de março de 2025

Senhor Presidente:

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para honrosamente passar às mãos de V.Exa., para conhecimento dessa Egrégia Câmara Municipal, o Balanço do Exercício de 2024.

Tal providência é em obediência aos dispositivos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislação vigente.

A presente prestação de contas foi elaborada de acordo com as instruções vigentes e demais disposições pertinentes,

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Nilson Alves de Andrade

Superintendente

Exmo. Sr.
Luis Paulo Vieira
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Nesta



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.664.959,55
RECEITA PATRIMONIAL	220.780,02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	837.874,18
RECEITA DE SERVIÇOS	61.222.393,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.436.022,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.900,03	SUB TOTAL	92.938.855,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.353.614,36	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	21.354.385,57	INVESTIMENTOS	5.924.379,85
DEFICIT CORRENTE	2.564.782,82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.579.686,40
SUB TOTAL	92.938.855,87	SUB TOTAL	14.504.066,25
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	107.442.922,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	270.392,27		
DEFICIT DE CAPITAL	14.233.673,98		
SUB TOTAL	14.504.066,25		
TOTAL	107.442.922,12		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	92.938.855,87	DESPESAS CORRENTES	92.938.855,87
RECEITAS DE CAPITAL	14.504.066,25	DESPESAS DE CAPITAL	14.504.066,25
TOTAL	107.442.922,12	TOTAL	107.442.922,12

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					92.938.855,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.664.959,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.664.959,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.099.038,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.755.943,74				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	81.347,63				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	221.080,92				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	137.681,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	752.754,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	556.045,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.422.855,51				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.936.039,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.977.641,80				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	431.355,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.152.549,95				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	384.055,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	487.010,48				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.192,37				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	17.672,77				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	36.718,87				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.092,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.586.014,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.277,68				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	4.280.095,76				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	75.532,72				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.108,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.093.552,36			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.093.552,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		781.429,27			
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	689.330,62				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	92.098,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		104.924,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AT	22.366,73				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.557,48				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					837.874,18
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				837.874,18	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		837.874,18			
3.2.90.21.12	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	76.750,55				
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	761.123,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.436.022,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.436.022,14	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E COLABORADORES		657.607,09			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	9.811,27				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	647.795,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.715,87			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	15.715,87				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.870.478,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.034,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINS	13.503,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.950,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274.166,92				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.619.136,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.150,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.136,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.643,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	52.190,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	436.738,55				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90.470,15				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	28.479,44				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97.953,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	148.558,91				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	760,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.046.606,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		392.757,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		392.757,15			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPEAS CORRENTES					92.938.855,87
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				56.436.022,14	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				56.436.022,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.149.168,84				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	39.608,11				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.905.808,43				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	128.979,62				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.666,14				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	277,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.683.426,10				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	147,42				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.717,70				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	24.000,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.968,81				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	84.388,41				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	27.142,83				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.127,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.125,20				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	965.130,97				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	75.402,38				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.129.952,08				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	444.484,58				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	368.670,03				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	66.088,06				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	9.726,49				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	695.782,35				
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	2.155,96				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	693.471,77				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	154,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.027,62				
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	19.200,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.827,62				
4	DESPEAS DE CAPITAL					14.504.066,25
4.4	INVESTIMENTOS				5.924.379,85	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				5.924.379,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.789.403,32				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.789.403,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.134.976,53				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	6.180,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	674,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	1.962.371,72				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	165.750,81				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.579.686,40	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				8.579.686,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.579.686,40				
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.979.168,11				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	600.518,29				
TOTAL						107.442.922,12

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					107.442.922,12
3	DESPESAS CORRENTES					92.938.855,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.664.959,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.664.959,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		27.099.038,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.755.943,74				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	81.347,63				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	221.080,92				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	137.681,17				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	752.754,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	556.045,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.422.855,51				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2.936.039,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.977.641,80				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	431.355,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.152.549,95				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	384.055,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	487.010,48				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.192,37				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	17.672,77				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	36.718,87				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.092,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.586.014,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.277,68				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	4.280.095,76				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	75.532,72				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.108,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.093.552,36			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.093.552,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		781.429,27			
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	689.330,62				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	92.098,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		104.924,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	22.366,73				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	82.557,48				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				837.874,18	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				837.874,18	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		837.874,18			
3.2.90.21.12	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA C	76.750,55				
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	761.123,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.436.022,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.436.022,14	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		657.607,09			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	9.811,27				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	647.795,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.715,87			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.715,87				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.870.478,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	21.034,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	13.503,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.950,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274.166,92				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.619.136,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.150,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.136,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.643,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	52.190,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	436.738,55				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90.470,15				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	28.479,44				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	97.953,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	148.558,91				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	760,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.046.606,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		392.757,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	392.757,15				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					107.442.922,12
3	DESPESAS CORRENTES					92.938.855,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.436.022,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.436.022,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.149.168,84			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		39.608,11			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.905.808,43			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		128.979,62			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		39.666,14			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEVIDAS - EMPRESAS		277,38			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.683.426,10			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		147,42			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.717,70			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		24.000,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		26.968,81			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		84.388,41			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		27.142,83			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.127,26			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.125,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		965.130,97			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		75.402,38			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.129.952,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		444.484,58			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		368.670,03			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		66.088,06			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9.726,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		695.782,35			
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		2.155,96			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		693.471,77			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		154,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		210.027,62			
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA		19.200,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		190.827,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.504.066,25
4.4	INVESTIMENTOS				5.924.379,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.924.379,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.789.403,32			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.789.403,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.134.976,53			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.180,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		674,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		1.962.371,72			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		165.750,81			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.579.686,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.579.686,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.579.686,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		7.979.168,11			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		600.518,29			
TOTAL GERAL						107.442.922,12

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA					
04 01 00	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA					2.608.890,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.608.890,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.366.125,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.366.125,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.033.288,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		383.261,22			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		337.309,06			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		174.277,71			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		15.382,06			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC		7.245,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		42.726,86			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		21.735,37			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		26.661,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.689,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.871,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		90.095,83			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE		304.839,02			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		20.827,48			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.108,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		143,09			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		143,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		781.429,27			
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		689.330,62			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		92.098,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.393,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		3.224,42			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE		3.168,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.765,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.765,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		65.933,68			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		277,38			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		147,42			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		9.500,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		25.157,76			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.125,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		27.425,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		162.006,70			
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA		19.200,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.806,70			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04 02 00	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					18.167.471,97
3	DESPESAS CORRENTES					9.579.673,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.526.695,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.804.826,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.254.460,88				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	76.786,42				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.581,06				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	42.791,45				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.971,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	488.132,27				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	532.286,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	681.570,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	472.497,97				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.657,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.881,44				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.209,82				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			545.715,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.481,96				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	537.233,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			175.112,79		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	175.112,79				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.040,68		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1.040,68				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					837.874,18
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				837.874,18	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				837.874,18	
3.2.90.21.12	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA COI	76.750,55				
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	761.123,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.215.103,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.215.103,77	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			657.607,09		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	9.811,27				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	647.795,82				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			249.924,42		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.950,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114.658,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.150,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.136,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.643,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	52.190,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.500,32				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.165,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.530,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			229.644,50		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	229.644,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			1.993.769,34		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22.625,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.566,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	750,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.248,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.811,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	27.142,83				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.127,26				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	40.328,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.868.170,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			84.158,42		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	44.316,90				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	30.115,03				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	9.726,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.587.798,40
4.4	INVESTIMENTOS					8.112,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.112,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.112,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.180,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	674,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.258,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					8.579.686,40



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04 02 00	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					18.167.471,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.587.798,40
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.579.686,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.579.686,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.579.686,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.979.168,11				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL	600.518,29				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercicio: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 03	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA					
04 03 00	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA					14.408.177,02
3	DESPESAS CORRENTES					14.400.797,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.113.270,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.113.270,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.290.649,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.602.241,25				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	81.347,63				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.793,51				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	75.023,94				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	206.600,55				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	57.327,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	351.623,22				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	876.884,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774.969,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	659.169,19				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	148.957,97				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	495,89				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.895,29				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.320,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.513.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.699,89				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	1.455.594,87				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	54.705,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		271.708,20			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	271.708,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.912,91			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.268,31				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	33.644,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.287.526,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.287.526,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		321.578,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.135,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320.443,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.909.639,23			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.827,05				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.100,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.469,70				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	14.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	965.130,97				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.073,64				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.858.537,87				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		360.326,16			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	324.353,13				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	35.973,03				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		695.782,35			
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATI	2.155,96				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	693.471,77				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	154,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.380,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.380,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.380,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.380,00				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					
04 05 02	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES SANEAMENTO GERAL					5.667.127,14
3	DESPESAS CORRENTES					5.512.502,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.970.313,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.970.313,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.532.764,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	832.767,57				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.201,90				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	124,58				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	49.889,59				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	36.353,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	284.482,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	48.500,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	209.866,95				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.668,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.042,14				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.866,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.000,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	211.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		224.018,34			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	224.018,34				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.530,58			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	2.530,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.542.189,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.542.189,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		778.662,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	21.034,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	13.503,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159.456,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.624,87				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73.305,05				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.664,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	75.304,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371.768,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.217,77			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.217,77				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.724.309,65			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	616.473,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	110.383,98				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.366,14				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	84.388,41				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.884.697,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					154.624,65
4.4	INVESTIMENTOS					154.624,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				154.624,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		154.624,65			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	154.624,65				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					
04 05 03	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA					32.130.969,45
3	DESPESAS CORRENTES					26.845.563,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.275.700,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.275.700,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.529.526,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.954.290,88				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	102.077,32				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.672,11				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	366.735,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303.297,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	153.052,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	693.878,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	729.880,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	424.110,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	334.555,88				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	164.146,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.810,60				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	696,48				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.718,38				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	23.324,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.277,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.127.510,60			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	1.127.510,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.572.683,77			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.572.683,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.980,15			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.807,32				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	42.172,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.569.862,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.569.862,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			90,87		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		90,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.864.132,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		52,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.619.136,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	325.288,36				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	28.479,44				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.789,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	65.054,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	790.333,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.894,88			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	123.894,88				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		12.581.744,52			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.344,67				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.461.938,13				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.045,64				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.818.961,13				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.284.154,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.285.406,18
4.4	INVESTIMENTOS				5.285.406,18	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.285.406,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.403.421,59			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.403.421,59				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.881.984,59			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.769.051,78				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	112.932,81				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					
04 05 04	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ESGOTO					7.043.156,52
3	DESPESAS CORRENTES					6.574.299,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.308.501,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.308.501,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.012.897,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.260.180,82				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	31.178,87				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.737,43				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	86.736,73				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	136.116,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	40.769,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	239.695,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	620.771,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	343.193,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.144,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.190,10				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.088,06				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	10.499,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.595,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		495.127,38			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	495.127,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		789.410,04			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	789.410,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.066,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	11.066,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.265.797,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.265.797,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		654.421,21			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93.190,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.500,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	8.200,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	545.531,21				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.562.755,80			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.811,39				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.040,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	700,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	864.464,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	595.739,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.020,92			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.020,92				
4	DESPESAS DE CAPITAL					468.857,02
4.4	INVESTIMENTOS				468.857,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				468.857,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		231.357,08			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	231.357,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.499,94			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	193.319,94				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44.180,00				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					
04 05 05	SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					27.417.129,51
3	DESPESAS CORRENTES					27.417.129,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.104.352,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.104.352,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			895.086,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	468.741,12				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.042,90				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.542,05				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.332,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.616,13				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	134.534,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	106.567,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	90.540,08				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.702,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.466,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			148.790,22		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	148.790,22				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.476,13		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	60.476,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.312.776,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.312.776,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.760,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	760,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			26.311.016,62		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	699.790,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.611.226,62				
TOTAL GERAL						107.442.922,12

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA					2.608.890,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.608.890,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.366.125,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.366.125,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.033.288,53		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		383.261,22			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		337.309,06			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		174.277,71			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		15.382,06			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS		7.245,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		42.726,86			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		21.735,37			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		26.661,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.689,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			544.871,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		90.095,83			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		304.839,02			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE SERVIÇO		20.827,48			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.108,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			143,09		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		143,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			781.429,27		
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		689.330,62			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		92.098,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.393,21		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.224,42			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.168,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.765,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.765,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.825,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		14.825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			65.933,68		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS		277,38			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		147,42			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		9.500,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		25.157,76			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.125,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.425,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			162.006,70		
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA		19.200,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.806,70			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					18.167.471,97
3	DESPESAS CORRENTES					9.579.673,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.526.695,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.526.695,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.804.826,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.254.460,88			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		76.786,42			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		7.581,06			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		42.791,45			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		38.971,20			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		488.132,27			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		532.286,03			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		681.570,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		472.497,97			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		115.657,30			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		36.881,44			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.209,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			545.715,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.481,96			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		537.233,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			175.112,79		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		175.112,79			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.040,68		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		1.040,68			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				837.874,18	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				837.874,18	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			837.874,18		
3.2.90.21.12	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA		76.750,55			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		761.123,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.215.103,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.215.103,77	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			657.607,09		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		9.811,27			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		647.795,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			249.924,42		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.950,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		114.658,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		30.150,88			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.136,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.643,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		52.190,01			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.500,32			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.165,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.530,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			229.644,50		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		229.644,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.993.769,34		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		22.625,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.566,40			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		750,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.248,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.811,05			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		27.142,83			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.127,26			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		40.328,74			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.868.170,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			84.158,42		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		44.316,90			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI		30.115,03			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		9.726,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.587.798,40
4.4	INVESTIMENTOS					8.112,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.112,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.112,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		6.180,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		674,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.258,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					8.579.686,40
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.579.686,40	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					18.167.471,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.587.798,40
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.579.686,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.579.686,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			8.579.686,40		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		7.979.168,11			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		600.518,29			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 03	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA					14.408.177,02
3	DESPESAS CORRENTES					14.400.797,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.113.270,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.113.270,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.290.649,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.602.241,25			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		81.347,63			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		4.793,51			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		75.023,94			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		206.600,55			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		57.327,20			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		351.623,22			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		876.884,29			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.774.969,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		659.169,19			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		148.957,97			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		495,89			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		2.895,29			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.320,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.513.000,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.699,89			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		1.455.594,87			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		54.705,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			271.708,20		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		271.708,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			37.912,91		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.268,31			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.644,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.287.526,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.287.526,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			321.578,52		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.135,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		320.443,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.909.639,23		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		11.827,05			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		15.100,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.469,70			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		14.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		965.130,97			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		35.073,64			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.858.537,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			360.326,16		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		324.353,13			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		35.973,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			695.782,35		
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		2.155,96			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		693.471,77			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		154,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.380,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.380,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.380,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.380,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.380,00			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					72.258.382,62
3	DESPESAS CORRENTES					66.349.494,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.658.868,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.658.868,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.970.274,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.515.980,39			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		139.500,99			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		55.076,17			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		503.362,16			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		459.747,20			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		245.790,96			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		1.352.591,22			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.505.719,78			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		424.110,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		978.155,93			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		246.663,30			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		274.509,25			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		696,48			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		17.672,77			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		33.823,58			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.873,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.982.428,20		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		1.982.428,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.646.588,28		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.646.588,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			59.577,41		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.874,00			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.703,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.690.626,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.690.626,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			690,87		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		690,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.298.975,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		21.034,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		13.503,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		159.508,87			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.619.136,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		428.103,23			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		73.305,05			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		28.479,44			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		97.953,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		148.558,91			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		760,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.708.633,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			163.112,65		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		163.112,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			43.179.826,59		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		5.156,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.878.242,03			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		113.129,62			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		39.666,14			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.683.426,10			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		84.388,41			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.375.818,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			48.020,92		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.020,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.908.887,85
4.4	INVESTIMENTOS				5.908.887,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.908.887,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.789.403,32		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.789.403,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.119.484,53		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		1.962.371,72			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		157.112,81			
					UNIDADE	107.442.922,12



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2024

ANEXO

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			69.019.687,48
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV			
1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE			
1131.99.0.0.00.00	ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL			
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1300.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		220.780,02	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		220.780,02	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		220.780,02	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220.780,02		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	220.780,02		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		61.222.393,07	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		61.222.393,07	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		61.222.393,07	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	61.222.393,07		
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	61.222.393,07		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		222.900,03	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		222.900,03	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		222.900,03	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	222.900,03		
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	222.900,03		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.353.614,36	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1911.09.0.1.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		222.045,58	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		562,44	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	562,44		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	562,44		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.839,27	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.839,27		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	4.839,27		
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		216.643,87	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	216.643,87		
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	216.643,87		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.131.568,78	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.131.568,78	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.131.568,78		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	7.131.568,78		
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.178.129,07		
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	865.942,34		
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	4.715.927,03		
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	371.570,34		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			270.392,27
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		270.392,27	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		270.392,27	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		270.392,27	
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	270.392,27		
2422.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7000.00.0.0.00.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	270.392,27		
7600.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			21.354.385,57
7610.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		21.354.385,57	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		2.325.625,20	
7611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		2.325.625,20	
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	2.325.625,20		
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	2.325.625,20		
7690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		19.028.760,37	
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		19.028.760,37	
7699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO (INTRA)	19.028.760,37		
7699.50.3.0.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	19.028.760,37		
7699.50.3.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	19.028.760,37		
			TOTAL	90.644.465,32

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

Orgao: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.608.890,51	2.608.890,51
122	Administração Geral	0,00	2.608.890,51	2.608.890,51
0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	0,00	2.608.890,51	2.608.890,51
2770.0000	Manutenção da Superintendência		1.511.774,40	1.511.774,40
2771.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica		1.083.463,59	1.083.463,59
2772.0000	Manutenção da Controladoria e Corregedoria Geral		13.652,52	13.652,52
TOTAL		0,00	2.608.890,51	2.608.890,51



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

Orgao: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	8.112,00	18.159.359,97	18.167.471,97
122	Administração Geral	8.112,00	8.741.799,39	8.749.911,39
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	8.112,00	8.741.799,39	8.749.911,39
1338.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	8.112,00		8.112,00
2139.0000	Manutenção da Administração Geral		8.741.799,39	8.741.799,39
123	Administração Financeira	0,00	9.417.560,58	9.417.560,58
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.417.560,58	9.417.560,58
0018.0000	Amortização da Dívida Pública		9.417.560,58	9.417.560,58
TOTAL		8.112,00	18.159.359,97	18.167.471,97



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

Orgao: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 03 DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	7.380,00	14.400.797,02	14.408.177,02
123	Administração Financeira	7.380,00	14.400.797,02	14.408.177,02
0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	7.380,00	13.705.014,67	13.712.394,67
1219.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.380,00		7.380,00
2773.0000	Manutenção da Diretoria Comercial e Financeira		13.705.014,67	13.705.014,67
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	695.782,35	695.782,35
0019.0000	Manutenção das Contribuições ao PASEP		695.782,35	695.782,35
TOTAL		7.380,00	14.400.797,02	14.408.177,02



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

Orgao: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 05 DIRETORIA TÉCNICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	6.231.450,95	66.026.931,67	72.258.382,62
512	Saneamento Básico Urbano	6.231.450,95	66.026.931,67	72.258.382,62
0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	6.231.450,95	66.026.931,67	72.258.382,62
1710.0000	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Obras.	4.705.559,89		4.705.559,89
1732.0000	Convênio FEHIDRO – Poço do Prata	82.000,00		82.000,00
1733.0000	Convênio FEHIDRO – Plano de Perdas	322.563,10		322.563,10
1735.0000	Convênio FEHIDRO – Emissário Zeq. Amêndola	100.390,94		100.390,94
1736.0000	Convênio FEHIDRO – Emissário Rua 4 – ETE III	130.966,14		130.966,14
1800.0000	Convênio - FEHIDRO	889.970,88		889.970,88
2143.0000	Manutenção dos Serviços de Saneamento Geral		5.512.502,49	5.512.502,49
2144.0000	Manutenção dos Serviços de Agua		26.523.000,17	26.523.000,17
2145.0000	Manutenção dos Serviços de.Esgoto		6.574.299,50	6.574.299,50
2456.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública, destinação final		4.032.467,00	4.032.467,00
2671.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Coleta do Lixo Do		14.959.209,68	14.959.209,68
2672.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Varrição, Capina		7.725.662,83	7.725.662,83
2673.0000	Manutenção dos Serviços de Serviços Complementares RSU - Rec		699.790,00	699.790,00
TOTAL		6.231.450,95	66.026.931,67	72.258.382,62

TOTAL GERAL 6.246.942,95 101.195.979,17 107.442.922,12

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.492,00	35.169.047,50	35.184.539,50
122	Administração Geral	8.112,00	11.350.689,90	11.358.801,90
0059	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	8.112,00	11.350.689,90	11.358.801,90
123	Administração Financeira	7.380,00	23.818.357,60	23.825.737,60
0059	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	7.380,00	13.705.014,67	13.712.394,67
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.113.342,93	10.113.342,93
17	Saneamento	6.231.450,95	66.026.931,67	72.258.382,62
512	Saneamento Básico Urbano	6.231.450,95	66.026.931,67	72.258.382,62
0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	6.231.450,95	66.026.931,67	72.258.382,62
TOTAL		6.246.942,95	101.195.979,17	107.442.922,12

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	35.184.539,50	0,00	35.184.539,50
04 122	Administração Geral	11.358.801,90	0,00	11.358.801,90
04 122 0059	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	11.358.801,90		11.358.801,90
04 123	Administração Financeira	23.825.737,60	0,00	23.825.737,60
04 123 0059	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	13.712.394,67		13.712.394,67
04 123 0097	ENCARGOS ESPECIAIS	10.113.342,93		10.113.342,93
17	Saneamento	71.459.286,41	799.096,21	72.258.382,62
17 512	Saneamento Básico Urbano	71.459.286,41	799.096,21	72.258.382,62
17 512 0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	71.459.286,41	799.096,21	72.258.382,62
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0059	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB			
TOTAL		106.643.825,91	799.096,21	107.442.922,12

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

ORGAOS

04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	107.442.922,12
04 01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA	2.608.890,51
04	Administração	2.608.890,51
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	18.167.471,97
04	Administração	18.167.471,97
04 03	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA	14.408.177,02
04	Administração	14.408.177,02
04 05	DIRETORIA TÉCNICA	72.258.382,62
17	Saneamento	72.258.382,62


TOTAL GERAL

107.442.922,12

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61


ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0


CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	78.192.884,07	69.019.687,48	9.173.196,59
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.000,00		14.000,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.000,00		14.000,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.000,00		14.000,00
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	10.000,00		10.000,00
1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.000,00		4.000,00
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	4.000,00		4.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	220.780,02	15.219,98
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	236.000,00	220.780,02	15.219,98
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	236.000,00	220.780,02	15.219,98
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	236.000,00	220.780,02	15.219,98
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	236.000,00	220.780,02	15.219,98
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	69.440.000,00	61.222.393,07	8.217.606,93
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	69.440.000,00	61.222.393,07	8.217.606,93
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	69.440.000,00	61.222.393,07	8.217.606,93
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	69.440.000,00	61.222.393,07	8.217.606,93
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	69.440.000,00	61.222.393,07	8.217.606,93
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	222.900,03	127.099,97
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	222.900,03	127.099,97
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	350.000,00	222.900,03	127.099,97
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	350.000,00	222.900,03	127.099,97
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	350.000,00	222.900,03	127.099,97
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.152.884,07	7.353.614,36	799.269,71
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1911.09.0.1.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	222.045,58	214.045,58
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		562,44	562,44
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		562,44	562,44
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		562,44	562,44
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	8.000,00	4.839,27	3.160,73
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00	4.839,27	3.160,73
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	8.000,00	4.839,27	3.160,73
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		216.643,87	216.643,87
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		216.643,87	216.643,87
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		216.643,87	216.643,87
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.144.884,07	7.131.568,78	1.013.315,29
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.144.884,07	7.131.568,78	1.013.315,29
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.144.884,07	7.131.568,78	1.013.315,29
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	8.144.884,07	7.131.568,78	1.013.315,29
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.724.000,00	1.178.129,07	545.870,93
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	930.000,00	865.942,34	64.057,66
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	4.965.884,07	4.715.927,03	249.957,04
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	525.000,00	371.570,34	153.429,66
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.064.000,00	270.392,27	793.607,73



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.064.000,00	270.392,27	793.607,73
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.064.000,00	270.392,27	793.607,73
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.064.000,00	270.392,27	793.607,73
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	1.064.000,00	270.392,27	793.607,73
2422.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.064.000,00	270.392,27	793.607,73
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	31.238.115,93	21.354.385,57	9.883.730,36
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	31.238.115,93	21.354.385,57	9.883.730,36
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.636.750,18	2.325.625,20	2.311.124,98
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.636.750,18	2.325.625,20	2.311.124,98
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	4.636.750,18	2.325.625,20	2.311.124,98
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	4.636.750,18	2.325.625,20	2.311.124,98
7690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	26.601.365,75	19.028.760,37	7.572.605,38
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	26.601.365,75	19.028.760,37	7.572.605,38
7699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO (INTRA)	26.601.365,75	19.028.760,37	7.572.605,38
7699.50.3.0.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	26.601.365,75	19.028.760,37	7.572.605,38
7699.50.3.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	26.601.365,75	19.028.760,37	7.572.605,38
TOTAL GERAL		110.495.000,00	90.644.465,32	19.850.534,68

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

131.144.228-61

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0401 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.024.000,00	0,00	20.000,00	1.044.000,00	1.033.288,53	10.711,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	585.000,00	0,00	-39.200,00	545.800,00	544.871,03	928,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	143,09	856,91
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	806.000,00	0,00	-24.500,00	781.500,00	781.429,27	70,73
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.000,00	0,00	-3.500,00	6.500,00	6.393,21	106,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.825,00	4.175,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	209.482,35	0,00	0,00	209.482,35	65.933,68	143.548,67
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	162.006,70	20.193,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.836.682,35	0,00	-47.200,00	2.789.482,35	2.608.890,51	180.591,84
0402 DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.382.000,00	0,00	440.000,00	4.822.000,00	4.804.826,52	17.173,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	581.000,00	0,00	-3.000,00	578.000,00	545.715,63	32.284,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	176.000,00	0,00	10.000,00	186.000,00	175.112,79	10.887,21
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	-3.500,00	1.500,00	1.040,68	459,32
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	861.000,00	0,00	-23.125,82	837.874,18	837.874,18	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	657.607,09	15.392,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.008,54	0,00	-70.000,00	271.008,54	249.924,42	21.084,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	229.644,50	5.355,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.542.846,15	0,00	-400.000,00	2.142.846,15	1.993.769,34	149.076,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.040,00	0,00	0,00	125.040,00	84.158,42	40.881,58
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.580.000,00	0,00	-313,60	8.579.686,40	8.579.686,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O		18.510.006,69	0,00	-49.939,42	18.460.067,27	18.167.471,97	292.595,30
0403 DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.414.000,00	0,00	890.000,00	8.304.000,00	8.290.649,65	13.350,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.433.000,00	0,00	80.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	271.708,20	291,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	-2.000,00	38.000,00	37.912,91	87,09
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00			0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	200,00	0,00		200,00	200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	321.578,52	7.421,48
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00	3.290.136,96	0,00	-150.000,00	3.140.136,96	2.909.639,23	230.497,73
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
3.3.90.47.00	412.888,51	0,00	0,00	412.888,51	360.326,16	52.562,35
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4.4.90.52.00	730.000,00	0,00	-20.000,00	710.000,00	695.782,35	14.217,65
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	33.000,00	0,00	-25.620,00	7.380,00	7.380,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	13.954.225,47	0,00	772.380,00	14.726.605,47	14.408.177,02	318.428,45
0405 DIRETORIA TÉCNICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.064.000,00	0,00	970.000,00	13.034.000,00	12.970.274,15	63.725,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.021.000,00	0,00	-30.000,00	1.991.000,00	1.982.428,20	8.571,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.718.000,00	0,00	25.000,00	2.743.000,00	2.646.588,28	96.411,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	84.000,00	0,00	-17.000,00	67.000,00	59.577,41	7.422,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	690,87	0,00	0,00	690,87	690,87	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.017.938,64	0,00	-300.000,00	5.717.938,64	5.298.975,70	418.962,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	163.112,65	8.887,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	45.143.859,33	0,00	-965.235,51	44.178.623,82	43.179.826,59	998.797,23
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	48.020,92	0,00	0,00	48.020,92		0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				48.020,92	
	4.831.669,70	0,00	-285.489,60	4.546.180,10	3.789.403,32	756.776,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.192.000,00	0,00	-72.515,47	2.119.484,53	2.119.484,53	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	75.293.179,46	0,00	-675.240,58	74.617.938,88	72.258.382,62	2.359.556,26
TOTAL ORCAMENTARIO	110.594.093,97	0,00	0,00	110.594.093,97	107.442.922,12	3.151.171,85

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61


ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0


CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	97.721.330,30	95.333.250,94	92.938.855,87	92.843.734,16	80.194.919,17	2.394.395,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.122.000,00	35.928.300,00	35.664.959,55	35.664.959,55	33.221.916,31	263.340,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.361.000,00	837.874,18	837.874,18	837.874,18	837.874,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.238.330,30	58.567.076,76	56.436.022,14	56.340.900,43	46.135.128,68	2.131.054,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.773.669,70	15.260.843,03	14.504.066,25	14.494.760,25	13.434.568,67	756.776,78
INVESTIMENTOS	7.736.669,70	6.681.156,63	5.924.379,85	5.915.073,85	4.854.882,27	756.776,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.987.000,00	8.579.686,40	8.579.686,40	8.579.686,40	8.579.686,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	110.495.000,00	110.594.093,97	107.442.922,12	107.338.494,41	93.629.487,84	3.151.171,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	110.495.000,00	110.594.093,97	107.442.922,12	107.338.494,41	93.629.487,84	3.151.171,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	110.495.000,00	110.594.093,97	107.442.922,12	107.338.494,41	93.629.487,84	3.151.171,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	286.831,68	95.121,71	239.038,68	239.038,68	47.793,00	95.121,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.831,68	95.121,71	239.038,68	239.038,68	47.793,00	95.121,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.306,00	0,00	0,00	0,00	9.306,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.306,00	0,00	0,00	0,00	9.306,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	286.831,68	104.427,71	239.038,68	239.038,68	47.793,00	104.427,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.299.639,83	12.648.814,99	5.781.958,32	394.189,39	19.772.307,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.511,28	2.443.043,24	523.511,28	0,00	2.443.043,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.776.128,55	10.205.771,75	5.258.447,04	394.189,39	17.329.263,87
DESPESAS DE CAPITAL	214.252,04	1.060.191,58	214.252,04	0,00	1.060.191,58
INVESTIMENTOS	214.252,04	1.060.191,58	214.252,04	0,00	1.060.191,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.513.891,87	13.709.006,57	5.996.210,36	394.189,39	20.832.498,69

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56


Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)


Orçamento Programa - Exercício de 2024


Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	109.431.000,00	109.431.000,00	90.374.073,05	-19.056.926,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	220.780,02	-15.219,98
Valores Mobiliários	236.000,00	236.000,00	220.780,02	-15.219,98
RECEITA DE SERVIÇOS	100.678.115,93	100.678.115,93	82.576.778,64	-18.101.337,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	74.076.750,18	74.076.750,18	63.548.018,27	-10.528.731,91
Outros Serviços	26.601.365,75	26.601.365,75	19.028.760,37	-7.572.605,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	222.900,03	-127.099,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	222.900,03	-127.099,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.152.884,07	8.152.884,07	7.353.614,36	-799.269,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	222.045,58	214.045,58
Demais Receitas Correntes	8.144.884,07	8.144.884,07	7.131.568,78	-1.013.315,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.064.000,00	1.064.000,00	270.392,27	-793.607,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.064.000,00	1.064.000,00	270.392,27	-793.607,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.064.000,00	1.064.000,00	270.392,27	-793.607,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	110.495.000,00	110.495.000,00	90.644.465,32	-19.850.534,68
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	110.495.000,00	110.495.000,00	90.644.465,32	-19.850.534,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	16.798.456,80	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	110.495.000,00	110.495.000,00	107.442.922,12	-19.850.534,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE
 131.144.228-61


ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 CRC/SP 287127/0-0


CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	90.644.465,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.442.922,12
Ordinária	90.151.173,02	Ordinária	106.643.825,91
Vinculada	493.292,30	Vinculada	799.096,21
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	493.292,30	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	799.096,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.557.387,52	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	34.960.274,72
REPASSE RECEBIDO	2.557.387,52	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	6.235.249,04
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	48.578.235,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.996.210,36
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	13.813.434,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	239.038,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.427,71	DEPÓSITOS	9.046.038,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.709.006,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	131.205,96
DEPÓSITOS	9.022.381,53	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.800.197,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	131.205,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.041.360,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.671.170,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.898.358,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.054.482,17	OUTROS DEPÓSITOS (F)	721.076,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.849.253,01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	185.296,37
OUTROS DEPÓSITOS (F)	740.361,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.410.939,20
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	188.167,74	ISS (F)	857.602,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.453.485,23	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.678.987,55
ISS (F)	934.255,69	Conforme Anexo 13-A	19.678.987,55
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.742.419,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	583.732,68
Conforme Anexo 13-A	25.742.419,28	DISPONÍVEL	583.732,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.206.841,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	133.332,81
DISPONÍVEL	1.206.841,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	416.352,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	253.235,92	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	34.047,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	953.605,67	TOTAL	142.986.929,52
TOTAL	142.986.929,52		



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Exercício: 2024


1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61


ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0




CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2024)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.517.675,54	11.636.499,39	2.192.701,06	73.877,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.698.754,80	5.891.455,86	2.192.701,06	0,00
ESTOQUES	5.818.920,74	5.745.043,53	0,00	73.877,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.276.049,72	6.753.510,45	0,00	16.522.539,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.212.113,05	6.337.314,76	0,00	10.874.798,29
IMOBILIZADO	6.063.936,67	416.195,69	0,00	5.647.740,98
PASSIVO CIRCULANTE	101.770.048,25	107.556.204,48	6.181.323,55	395.167,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	34.777.656,14	34.382.488,82	0,00	395.167,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.771.321,82	1.771.321,82	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.908.863,89	64.125.977,16	217.113,27	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	695.782,35	695.782,35	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	616.424,05	6.580.634,33	5.964.210,28	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.166.348,74	7.478.944,99	0,00	2.687.403,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	600.518,29	600.518,29	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.565.830,45	6.878.426,70	0,00	2.687.403,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.528.909,65	48.528.909,65	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.439.690,36	5.245.021,27	3.805.330,91	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.405,98	13.602.469,74	13.563.063,76	0,00
TOTAL	194.738.128,24	200.801.559,97	25.742.419,28	19.678.987,55


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61
ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0
CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.936.973,95	9.678.906,71	PASSIVO CIRCULANTE		31.043.121,18	17.702.436,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		583.732,68	1.206.841,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.180.389,78	3.656.025,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		549.685,13	1.206.841,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	48.625,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	133.332,81	253.235,92	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	2.228,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	416.352,32	953.605,67	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	46.397,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		34.047,55	0,00	PESSOAL A PAGAR		95,48	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	34.047,55	0,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	95,48	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.035.023,23	6.227.724,29	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		55.068,26	45.453,54
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		146.403,99	245.625,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	55.068,26	45.453,54
ISS A COMPENSAR (F)	F	32.444,23	0,00	PESSOAL A PAGAR		84.114,64	0,00
ISS A COMPENSAR (F)	F	427,49	427,49	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	84.114,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)	F	106.730,19	238.395,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		271.462,08	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	F	6.802,08	6.802,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	271.462,08	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		632.743,96	52.617,28	PESSOAL A PAGAR		2.598.068,16	3.087.060,32
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	632.743,96	52.617,28	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	542.273,98	974.062,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.255.875,28	5.929.481,57	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	632.648,48	52.617,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.255.875,28	5.929.481,57	PESSOAL A PAGAR	P	1.423.145,70	2.060.380,45
ESTOQUES		2.318.218,04	2.244.340,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.171.581,16	474.886,02
ALMOXARIFADO		2.155.426,04	2.081.548,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.171.581,16	474.886,02
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	2.135.008,69	2.079.113,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.875.490,89	12.999.724,34
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.360,29	1.040,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.875.490,89	12.999.724,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.837,11	1.394,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	541.103,70	54.797,29
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	17.219,95	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	18.334.387,19	12.944.927,05
OUTROS ESTOQUES		162.792,00	162.792,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.987.240,51	1.046.686,83
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	162.792,00	162.792,00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.987.240,51	1.046.686,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		110.803.867,65	94.281.328,38	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	10.402,60	7.531,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		48.253.087,13	37.378.288,84	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	81.887,70	62.603,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		48.253.087,13	37.378.288,84	CONSIGNAÇÕES (F)	F	129.380,26	86.834,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	48.253.087,13	37.378.288,84	CONSIGNAÇÕES (F)	F	158.959,02	82.306,09
IMOBILIZADO		62.550.780,52	56.903.039,54	CONSIGNAÇÕES	F	422.148,57	587.159,99
BENS MÓVEIS		12.569.101,80	10.443.431,27	CONSIGNAÇÕES	F	6.184.462,36	220.252,08
BENS DE INFORMÁTICA	P	641.268,91	640.594,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.636.479,10	7.323.882,85
VEÍCULOS	P	2.902.634,12	2.902.634,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.636.479,10	7.323.882,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	441.744,14	441.744,14				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)


Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.455.970,32	6.330.973,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.636.479,10	7.323.882,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	38.694,92	38.694,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	4.636.479,10	7.323.882,85
BENS IMÓVEIS		50.335.243,47	46.545.840,15	TOTAL PASSIVO		35.679.600,28	25.026.319,16
INSTALAÇÕES (P)	P	120.203,61	120.203,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.509.708,46	8.720.305,14	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.632.096,98	5.632.096,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.061.241,32	78.933.915,93
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.218.809,32	3.218.809,32	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.918.819,96	31.918.819,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	28.854.425,10	28.854.425,10	PATRIMÔNIO SOCIAL		31.918.819,96	31.918.819,96
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-353.564,75	-86.231,88	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.918.819,96	31.918.819,96
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-336.194,43	-79.463,80	RESULTADOS ACUMULADOS		50.142.421,36	47.015.095,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-17.370,32	-6.768,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.142.421,36	47.015.095,97
TOTAL		117.740.841,60	103.960.235,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.127.325,39	-3.816.487,17
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.015.095,97	50.831.583,14
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.061.241,32	78.933.915,93
				TOTAL		117.740.841,60	103.960.235,09


 MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE
 131.144.228-61


 ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 CRC/SP 287127/0-0


 CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56


Serviço Autônomo de Água e Esgoto
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024


Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.362.880,63	1.505.084,31	PASSIVO FINANCEIRO (28.452.483,16)+RP não Proc.(104.427,71)		28.556.910,87	14.900.027,66
ATIVO PERMANENTE		116.377.960,97	102.455.150,78	PASSIVO PERMANENTE		7.227.117,12	10.413.123,18
				SALDO PATRIMONIAL		81.956.813,61	78.647.084,25


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61


ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0


CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.969.124,82	8.969.124,82	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.384.087,20	71.556.000,35
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.816.112,51	8.816.112,51	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.306.984,45	1.233.040,45
DIREITOS CONTRATUAIS		153.012,31	153.012,31	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		88.077.102,75	70.322.959,90
TOTAL		8.969.124,82	8.969.124,82	TOTAL		89.384.087,20	71.556.000,35



MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE
 131.144.228-61



ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 CRC/SP 287127/0-0



CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.362.880,63	1.505.084,31	PASSIVO CIRCULANTE		28.452.483,16	14.613.195,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		583.732,68	1.206.841,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.130.855,46	621.582,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		549.685,13	1.206.841,59	PESSOAL A PAGAR		632.743,96	52.617,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		416.352,32	953.605,67	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		95,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		133.332,81	253.235,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		632.648,48	52.617,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		34.047,55	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		55.068,26	45.453,54
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		34.047,55	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		55.068,26	45.453,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		779.147,95	298.242,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.443.043,24	523.511,28
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		146.403,99	245.625,44	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		271.462,08	0,00
ISS A COMPENSAR (F)		427,49	427,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.171.581,16	474.886,02
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)		106.730,19	238.395,87	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.228,15
ISS A COMPENSAR (F)		32.444,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	46.397,11
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		6.802,08	6.802,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.334.387,19	12.944.927,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		632.743,96	52.617,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		18.334.387,19	12.944.927,05
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		632.743,96	52.617,28	FORNECEDORES NACIONAIS		18.334.387,19	12.944.927,05
TOTAL		1.362.880,63	1.505.084,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		6.987.240,51	1.046.686,83
				VALORES RESTITUÍVEIS		6.987.240,51	1.046.686,83
				CONSIGNAÇÕES		6.184.462,36	220.252,08
				CONSIGNAÇÕES (F)		129.380,26	86.834,23
				CONSIGNAÇÕES (F)		158.959,02	82.306,09
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		10.402,60	7.531,23
				CONSIGNAÇÕES		422.148,57	587.159,99
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		81.887,70	62.603,21
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		104.427,71	286.831,68
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		104.427,71	286.831,68
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		104.427,71	286.831,68
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		104.427,71	286.831,68
				TOTAL		28.556.910,87	14.900.027,66

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.574.093,32	8.173.822,40	PASSIVO CIRCULANTE		2.590.638,02	3.089.240,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.255.875,28	5.929.481,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2.049.534,32	3.034.443,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.255.875,28	5.929.481,57	PESSOAL A PAGAR		2.049.534,32	3.034.443,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.255.875,28	5.929.481,57	PESSOAL A PAGAR		1.423.145,70	2.060.380,45
ESTOQUES		2.318.218,04	2.244.340,83	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		542.273,98	974.062,59
ALMOXARIFADO		2.155.426,04	2.081.548,83	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		84.114,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)		2.135.008,69	2.079.113,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		541.103,70	54.797,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		1.360,29	1.040,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		541.103,70	54.797,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		1.837,11	1.394,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		541.103,70	54.797,29
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		17.219,95	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.636.479,10	7.323.882,85
OUTROS ESTOQUES		162.792,00	162.792,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.636.479,10	7.323.882,85
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		162.792,00	162.792,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.636.479,10	7.323.882,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		110.803.867,65	94.281.328,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.636.479,10	7.323.882,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		48.253.087,13	37.378.288,84	TOTAL		7.227.117,12	10.413.123,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		48.253.087,13	37.378.288,84				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		48.253.087,13	37.378.288,84				
IMOBILIZADO		62.550.780,52	56.903.039,54				
BENS MÓVEIS		12.569.101,80	10.443.431,27				
BENS DE INFORMÁTICA		641.268,91	640.594,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		441.744,14	441.744,14				
VEÍCULOS		2.902.634,12	2.902.634,12				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.455.970,32	6.330.973,79				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.694,92	38.694,92				
DEMAIS BENS MÓVEIS		88.789,39	88.789,39				
BENS IMÓVEIS		50.335.243,47	46.545.840,15				
BENS DE USO ESPECIAL		5.632.096,98	5.632.096,98				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.218.809,32	3.218.809,32				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.509.708,46	8.720.305,14				
INSTALAÇÕES (P)		120.203,61	120.203,61				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.854.425,10	28.854.425,10				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-353.564,75	-86.231,88				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-336.194,43	-79.463,80				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-17.370,32	-6.768,08				
TOTAL		116.377.960,97	102.455.150,78				

MARCELO DA CUNHA BORGES

SUPERINTENDENTE

131.144.228-61

ATILA CRISTINA BARBOZA

CONTADORA

CRC/SP 287127/0-0

CARLOS ROBERTO FERREIRA

DIRETOR FINANCEIRO

020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.076,68	PESSOAL E ENCARGOS		31.708.468,85	27.184.933,44
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.076,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.674.656,59	26.452.115,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		96.745.369,37	81.577.431,48	ENCARGOS PATRONAIS		928.888,05	400.617,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96.745.369,37	81.577.431,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		104.924,21	332.200,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.458.292,70	1.588.782,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.314.733,90	3.494.198,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.237.512,68	1.324.178,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.314.733,90	3.494.198,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		220.780,02	264.604,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55.696.006,74	56.398.906,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.050.679,82	5.326.060,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.840.642,80	9.494.310,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.557.387,52	5.027.002,92	SERVIÇOS		49.588.031,07	46.818.364,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		493.292,30	299.057,52	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		267.332,87	86.231,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		394.189,39	0,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		92.332,68	835.490,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		394.189,39	0,02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.750,55	800.941,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.116.385,32	8.192.918,97	OBTIDOS			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.116.385,32	8.192.918,97	JUROS E ENCARGOS DE MORA		277,38	20,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		106.764.916,60	96.689.270,45	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		15.304,75	34.528,62
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	3.816.487,17	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.561.368,68	4.978.479,57
TOTAL		106.764.916,60	100.505.757,62	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.561.368,68	4.978.479,57
				TRIBUTARIAS		695.782,35	677.451,97
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.310,58	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		693.471,77	677.451,97
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.568.898,01	6.936.297,02
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.568.898,01	6.936.297,02
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		103.637.591,21	100.505.757,62
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.127.325,39	0,00
				TOTAL		106.764.916,60	100.505.757,62



MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE
 131.144.228-61



ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 CRC/SP 287127/0-0



CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56

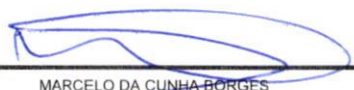
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.915.073,85	4.557.175,85
INVESTIMENTOS		5.915.073,85	4.557.175,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		8.579.686,40	4.009.332,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.579.686,40	4.009.332,95



MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61



ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56


Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	600.518,29	0,00	600.518,29	0,00
SOC EMPR DE COLETA DE TRAT DE RESIDUOS S COD:3469 TP:1 10227685000167		600.518,29		600.518,29	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	7.323.882,85	6.878.426,70	0,00	9.565.830,45	4.636.479,10
Sub-total	7.323.882,85	7.478.944,99	0,00	10.166.348,74	4.636.479,10
TOTAL	7.323.882,85	7.478.944,99	0,00	10.166.348,74	4.636.479,10


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61


ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0


CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

A - QUADRO PRINCIPAL

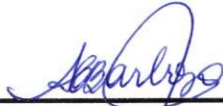
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		108.388.214,45	95.106.603,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		90.151.173,02	78.860.837,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	4.076,68
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		82.576.778,64	71.710.233,43
Outras Receitas Originárias		7.353.614,36	6.881.922,74
Remuneração das Disponibilidades		220.780,02	264.604,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	493.292,30	299.057,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.743.749,13	15.946.707,87
Ingressos Extraorçamentários		15.186.361,61	10.919.704,95
Transferências Financeiras Recebidas		2.557.387,52	5.027.002,92
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		95.362.502,65	87.730.965,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	85.378.041,99	75.520.045,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	837.874,18	1.337.700,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.146.586,48	10.873.220,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.146.586,48	10.873.220,10
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.025.711,80	7.375.637,58


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.069.134,31	4.532.953,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.069.134,31	4.532.953,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.069.134,31	-4.532.953,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.579.686,40	4.009.332,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		8.579.686,40	4.009.332,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-8.579.686,40	-4.009.332,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.206.841,59	2.373.490,08


 MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE
 131.144.228-61


 ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 CRC/SP 287127/0-0


 CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2024)
 ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-623.108,91	-1.166.648,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		583.732,68	1.206.841,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		493.292,30	299.057,52
Intergovernamentais		493.292,30	299.057,52
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		493.292,30	299.057,52
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		493.292,30	299.057,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		24.797.267,56	20.696.673,12
SANEAMENTO		60.580.774,43	54.823.372,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		85.378.041,99	75.520.045,21


 MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE
 131.144.228-61


 ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 CRC/SP 287127/0-0


 CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Orçamento Programa - Exercício de 2024

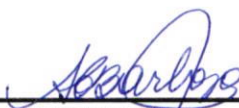
Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	837.874,18	1.337.700,21
Total dos Juros e Encargos da Dívida	837.874,18	1.337.700,21



MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE
131.144.228-61



ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
CRC/SP 287127/0-0



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56