

Barretos, 30 de março de 2023

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 2022.

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,



**Maria da Graça Oliveira Lemos**

Superintendente interina

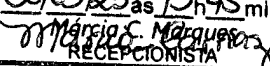
<b>PROTOCOLADO</b>
SOB Nº <u>1540</u> / <u>2023</u>
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
BARRETOS, <u>30</u> de <u>03</u> de <u>23</u>

DIRETORIA DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE

Exmo. Sr.

**LUIS PAULO VIEIRA**

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BARRETOS/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
RECEBIDO EM
<u>30/03/23</u> às <u>15h45</u> min.

RECEPCIONISTA



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.912.403,00</b>	<b>85.912.403,00</b>	<b>62.122.613,62</b>	<b>-23.789.789,38</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>9.315,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>44.487,00</b>	<b>35.172,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	9.315,00	9.315,00	44.487,00	35.172,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>200.829,85</b>	<b>97.329,85</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	103.500,00	103.500,00	200.829,85	97.329,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>81.707.600,00</b>	<b>81.707.600,00</b>	<b>53.719.923,68</b>	<b>-27.987.676,32</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.091.988,00</b>	<b>4.091.988,00</b>	<b>8.157.373,09</b>	<b>4.065.385,09</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.500,00	103.500,00	10.666,92	-92.833,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.207.279,80	2.207.279,80
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.988.488,00	3.988.488,00	5.939.426,37	1.950.938,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	-10.600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>96.512.403,00</b>	<b>96.512.403,00</b>	<b>62.122.613,62</b>	<b>-34.389.789,38</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>96.512.403,00</b>	<b>96.512.403,00</b>	<b>62.122.613,62</b>	<b>-34.389.789,38</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>16.845.344,30</b>	<b>-</b>



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>96.512.403,00</b>	<b>99.512.403,00</b>	<b>78.967.957,92</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>			
<b>Reabertura de créditos adicionais</b>	<b>0,00</b>			



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>64.016.525,00</b>	<b>91.989.311,00</b>	<b>73.412.840,78</b>	<b>72.785.932,06</b>	<b>71.151.988,90</b>	<b>18.576.470,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.421.495,00	26.839.184,00	24.014.194,56	24.014.194,56	23.594.016,65	2.824.989,44
Juros e Encargos da Dívida	850.789,00	1.051.789,00	883.786,69	883.786,69	883.786,69	168.002,31
Outras Despesas Correntes	45.744.241,00	64.098.338,00	48.514.859,53	47.887.950,81	46.674.185,56	15.583.478,47
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>28.028.652,00</b>	<b>4.227.554,00</b>	<b>3.079.796,08</b>	<b>3.079.796,08</b>	<b>2.889.766,77</b>	<b>1.147.757,92</b>
Investimentos	27.976.902,00	4.227.554,00	3.079.796,08	3.079.796,08	2.889.766,77	1.147.757,92
Inversões Financeiras	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>92.045.177,00</b>	<b>96.216.865,00</b>	<b>76.492.636,86</b>	<b>75.865.728,14</b>	<b>74.041.755,67</b>	<b>19.724.228,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>2.845.538,00</b>	<b>3.295.538,00</b>	<b>2.475.321,06</b>	<b>2.475.321,06</b>	<b>2.475.321,06</b>	<b>820.216,94</b>
Amortização da Dívida Interna	2.845.538,00	3.295.538,00	2.475.321,06	2.475.321,06	2.475.321,06	820.216,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.845.538,00	3.295.538,00	2.475.321,06	2.475.321,06	2.475.321,06	820.216,94
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>94.890.715,00</b>	<b>99.512.403,00</b>	<b>78.967.957,92</b>	<b>78.341.049,20</b>	<b>76.517.076,73</b>	<b>20.544.445,08</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>1.621.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>96.512.403,00</b>	<b>99.512.403,00</b>	<b>78.967.957,92</b>	<b>78.341.049,20</b>	<b>76.517.076,73</b>	<b>0,00</b>



**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Valores em R\$

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 Dez. do Exercício (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>13.488,35</b>	<b>626.908,72</b>	<b>11.445,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>2.043,35</b>	<b>626.908,72</b>
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	13.488,35	626.908,72	11.445,00	11.445,00	2.043,35	626.908,72
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>44.406,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.406,10</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	44.406,10	0,00	0,00	0,00	44.406,10	0,00
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
<b>Total</b>	<b>57.894,45</b>	<b>626.908,72</b>	<b>11.445,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>46.449,45</b>	<b>626.908,72</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO


Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>5.462.828,00</b>	<b>1.633.943,16</b>	<b>1.020.113,72</b>	<b>504.343,84</b>	<b>5.572.313,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	239.063,82	420.177,91	239.063,82	0,00	420.177,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.223.764,18	1.213.765,25	781.049,90	504.343,84	5.152.135,69
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.029,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.029,31</b>
Investimentos	0,00	190.029,31	0,00	0,00	190.029,31
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
<b>Total</b>	<b>5.462.828,00</b>	<b>1.823.972,47</b>	<b>1.020.113,72</b>	<b>504.343,84</b>	<b>5.762.342,91</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro / Comercial

  
Átila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

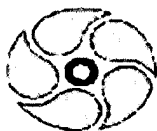
Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	62.122.613,62
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	17.547.038,16
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.450.881,19
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	9.365.894,87
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	19.357.305,21
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	360.951,19
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>111.204.684,24</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

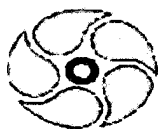
Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	78.967.957,92
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	1.031.558,72
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	9.449.282,64
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	19.382.394,88
	29.863.236,24
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	2.373.490,08
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	2.373.490,08
<b>TOTAL</b>	<b>111.204.684,24</b>





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto


Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>5.998.501,58</u>	<u>9.373.428,38</u>	<u>3.724.567,19</u>	<u>349.640,39</u>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	229.561,25	3.954.128,44	3.724.567,19	
Estoques	5.768.940,33	5.419.299,94		349.640,39
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>18.231.733,17</u>	<u>8.989.114,18</u>		<u>9.242.618,99</u>
Créditos a Longo Prazo	13.296.225,37	6.943.622,27		6.352.603,10
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	4.935.507,80	2.045.491,91		2.890.015,89
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>84.414.572,97</u>	<u>83.095.311,13</u>		<u>1.319.261,84</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	23.820.375,51	23.805.567,47		14.808,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	58.250.205,73	56.945.751,93		1.304.453,80
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	593.282,20	593.282,20		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.750.709,53	1.750.709,53		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>5.185.789,89</u>	<u>6.873.812,74</u>	<u>1.688.022,85</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	5.185.789,89	6.873.812,74	1.688.022,85	
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>5.701.117,92</u>	<u>5.701.117,92</u>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<u>15.017.637,16</u>	<u>6.546.763,50</u>		<u>8.470.873,66</u>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<u>123.644,75</u>	<u>14.068.359,92</u>	<u>13.944.715,17</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>134.672.997,44</b>	<b>134.647.907,77</b>	<b>19.357.305,21</b>	<b>19.382.394,88</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

  
Átila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.623.318,44</b>	<b>17.985.706,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.373.490,08	360.951,19
Créditos a Curto Prazo	9.654.876,33	13.379.443,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.594.952,03	4.245.311,64
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.549.940,47</b>	<b>73.307.321,48</b>
Realizável a Longo Prazo	30.117.844,90	23.765.241,80
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	52.432.095,57	49.542.079,68
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99.173.258,91</b>	<b>91.293.027,83</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.373.490,08</b>	<b>360.951,19</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>96.799.768,83</b>	<b>90.932.076,64</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	7.897.532,16	7.897.532,16
Direitos Contratuais	153.012,31	153.012,31
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.260.863,53</b>	<b>7.244.190,67</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.127.753,25	961.447,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.378.533,74	5.444.779,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	754.576,54	837.964,31
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.161.992,28</b>	<b>7.473.969,43</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	9.161.992,28	7.473.969,43
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.422.855,81</b>	<b>14.718.160,10</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	31.918.819,96	31.918.819,96
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>50.831.583,14</b>	<b>44.656.047,77</b>
Resultado do Exercício	6.175.535,37	5.701.117,92
Resultado de Exercícios Anteriores	44.656.047,77	38.954.929,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.750.403,10</b>	<b>76.574.867,73</b>
<b>TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)</b>	<b>99.173.258,91</b>	<b>91.293.027,83</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.143.828,17</b>	<b>6.358.686,76</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.905.936,36</b>	<b>8.417.367,79</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>82.123.494,38</b>	<b>76.516.973,28</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	51.300.173,81	25.836.830,07
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

### ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.373.490,08	360.951,19
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.373.490,08</b>	<b>360.951,19</b>

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.516.919,45	6.300.792,31
Pessoal a Pagar	0,00	216.092,01
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	420.177,91	22.971,81
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	5.342.165,00	5.223.764,18
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	754.576,54	837.964,31
Restos a Pagar não Processados	626.908,72	57.894,45
<b>TOTAL</b>	<b>7.143.828,17</b>	<b>6.358.686,76</b>



**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

Município: BARRETOS Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Em R\$

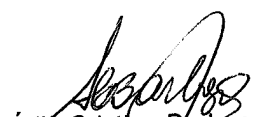
ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	39.772.721,23	37.144.685,32
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	4.594.952,03	4.245.311,64
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	52.432.095,57	49.542.079,68
Intagível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.799.768,83</b>	<b>90.932.076,64</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	481.495,19	0,00
Benefícios Previdenciários	226.080,15	722.383,38
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	36.368,74	221.014,98
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Demais Obrigações	9.161.992,28	7.473.969,43
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.905.936,36</b>	<b>8.417.367,79</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

  
Atila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Município: BARRETOS  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício: 2022  
Mês: ENCERRAMENTO

Em R\$

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>935.276,23</b>	<b>51,16</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	890.789,23	0,00
Contribuições de Melhoria	44.487,00	51,16
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>61.558.438,35</b>	<b>43.170.647,17</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	61.558.438,35	43.170.647,17
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>6.356.587,51</b>	<b>2.182.797,97</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.435.045,58	951.028,49
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	205.474,71	42.487,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	716.067,22	1.189.282,10
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>17.640.538,16</b>	<b>16.885.579,80</b>
Transferências Intra Governamentais	17.547.038,16	16.874.030,20
Transferências Inter Governamentais	0,00	11.549,60
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	93.500,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>2.711.623,64</b>	<b>5.844.835,50</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	2.207.279,80	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	504.343,84	5.844.835,50
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.411.903,06</b>	<b>7.386.115,27</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.411.903,06	7.386.115,27
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>93.614.366,95</b>	<b>75.470.026,87</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>24.256.525,47</b>	<b>17.920.001,05</b>
Remuneração de Pessoal	20.487.203,81	14.943.751,01
Encargos Patronais	3.048.958,36	2.680.674,21
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	720.363,30	295.575,83
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>879.443,02</b>



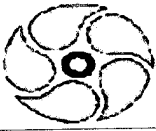
# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:	BARRETOS	Exercício:	2022
Poder:	EXECUTIVO	Mês:	ENCERRAMENTO
Órgão:	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Em R\$	
		0,00	722.383,38
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	157.059,64
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	157.059,64
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>46.940.821,72</b>	<b>38.770.832,39</b>
Uso de Material de Consumo		7.281.299,58	4.429.545,62
Serviços		39.659.522,14	34.341.286,77
Depreciação, Amortização e Exaustação		0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>647.462,94</b>	<b>29.678,80</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		647.462,94	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	29.678,80
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>1.667.839,05</b>
Transferências Intra Governamentais		0,00	1.667.839,05
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>3.133.438,36</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		3.133.438,36	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>593.282,20</b>	<b>506.050,78</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		593.282,20	506.050,78
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>11.867.300,89</b>	<b>9.995.063,86</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		11.867.300,89	9.995.063,86
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>87.438.831,58</b>	<b>69.768.908,95</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>6.175.535,37</b>	<b>5.701.117,92</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.079.796,08	2.367.835,71
Desincorporação de Passivo	2.475.321,06	1.390.441,04
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00




**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**


**Município:** BARRETOS  
**Poder:** EXECUTIVO  
**Órgão:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**Exercício:** 2022  
**Mês:** ENCERRAMENTO  
**Em R\$**

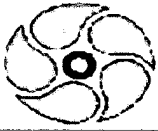
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro / Comercial

  
Átala Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BARRETOS Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Em R\$

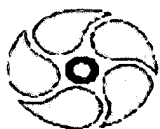
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>108.392.851,86</b>	<b>88.073.541,21</b>
Receitas Derivadas e Originárias	62.122.613,62	47.999.710,13
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	46.270.238,24	40.073.831,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>101.015.225,14</b>	<b>84.539.500,77</b>
Pessoal e Demais Despesas	71.299.760,93	61.192.089,39
Juros e Encargos da Dívida	883.786,69	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	28.831.677,52	23.347.411,38
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.377.626,72</b>	<b>3.534.040,44</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.889.766,77</b>	<b>2.570.615,53</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.889.766,77	2.570.615,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.889.766,77</b>	<b>-2.570.615,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.549,60</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	11.549,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.475.321,06</b>	<b>1.390.441,04</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.475.321,06	1.390.441,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-2.475.321,06</b>	<b>-1.378.891,44</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.012.538,89</b>	<b>-415.466,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	360.951,19	537.331,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.373.490,08	360.951,19



**ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Município: BARRETOS Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Em R\$

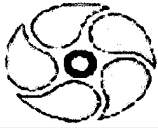
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	44.487,00	51,16
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.719.923,68	43.170.647,17
Remuneração das Disponibilidades	200.829,85	42.487,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.157.373,09	4.786.524,42
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>62.122.613,62</b>	<b>47.999.710,13</b>



**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BARRETOS Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.547.038,16	16.874.030,20
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>17.547.038,16</b>	<b>16.874.030,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
Intragovernamentais	0,00	1.667.839,05
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.839,05</b>



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

### ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BARRETOS Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.060.501,14	17.605.704,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	52.239.259,79	26.954.854,75
Gestão Ambiental	0,00	16.631.530,44
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>71.299.760,93</b>	<b>61.192.089,39</b>



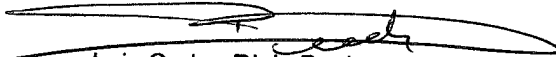
**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**


Município: BARRETOS Exercício: 2022  
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO  
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	883.786,69	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>883.786,69</b>	<b>0,00</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

  
Atila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Orçamental  
Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Período de : Janeiro até Dezembro  
R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		59.914.655,28	DESPESAS CORRENTES		73.412.840,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.487,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.014.194,56	
RECEITA PATRIMONIAL	200.829,85		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	883.786,69	
RECEITA DE SERVIÇOS	53.719.245,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.514.859,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.950.083,29		<b>TOTAL</b>		<b>73.412.840,78</b>
DÉFICIT CORRENTE		13.498.185,50	DESPESAS DE CAPITAL		5.555.117,14
<b>TOTAL</b>		<b>73.412.840,78</b>	INVESTIMENTOS	3.079.796,08	
DÉFICIT DE CAPITAL		5.555.117,14	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.475.321,06	
<b>TOTAL</b>		<b>5.555.117,14</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.555.117,14</b>
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.207.958,34	SUPERÁVIT INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.207.958,34
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	678,54		<b>TOTAL</b>		<b>2.207.958,34</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.207.279,80				
<b>TOTAL</b>		<b>2.207.958,34</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>81.175.916,26</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>81.175.916,26</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	59.914.655,28	DESPESAS CORRENTES	73.412.840,78
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.207.958,34	DESPESAS DE CAPITAL	5.555.117,14
DÉFICIT VERIFICADO	19.053.302,64	SUPERÁVIT VERIFICADO	2.207.958,34
<b>TOTAL</b>	<b>81.175.916,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81.175.916,26</b>

Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

Atila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/O-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Descobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.014.194,56	24.014.194,56	73.412.840,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.205.145,63		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.048.958,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.685.701,66		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	354.025,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720.363,30		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.786,69	883.786,69	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	883.786,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.514.859,53	48.514.859,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.568,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.623.301,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.773,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.637.741,84		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	307.171,90		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	593.282,20		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.020,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.079.796,08	3.079.796,08	5.555.117,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.988.066,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091.729,48		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.321,06	2.475.321,06	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.475.321,06		
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>78.967.957,92</b>

TOTAL GERAL

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71.00

2.475.321,06

2.475.321,06

Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro / Comercial

Atila Cristina Barbosa  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 2871270-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.014.194,56		72.785.932,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.205.145,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.048.958,36		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.685.701,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	354.025,61		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	720.363,30		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	883.786,69		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.786,69		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.887.950,81		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.568,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.619.494,97		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.773,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.014.639,78		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	307.171,90		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	593.282,20		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.020,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.079.796,08		5.555.117,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.988.066,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091.729,48		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.321,06		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.475.321,06		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>78.341.049,20</b>

Maria da Graça Oliveira Lemos  
Supervisora

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

Anila Cristina Barboza  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-C





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

**Despesa Paga**

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.594.016,65	23.594.016,65	71.151.988,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.205.145,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628.780,45		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.985.701,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	354.025,61		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	720.363,30		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.786,69	883.786,69	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	883.786,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.674.185,56	46.674.185,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.568,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.241.574,21		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.773,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.183.465,50		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	302.501,69		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	593.282,20		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.020,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.365.087,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889.766,77	2.889.766,77	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.988.066,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901.700,17		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.321,06	2.475.321,06	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.475.321,06		
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>76.517.076,73</b>

Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro / Comercial

Atila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287.127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>EXECUTIVO</b>				
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04.01.00	GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS. JURÍDICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.542.974,38	2.737.440,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
	- 3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.91.08 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL			
	- 3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.465,76	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODOS E ANUIDADES			
	- 3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			
	- 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS			
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	- 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES			
	- 3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.668,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Total da Fonte:	17.668,00		17.668,00
	Total da Unidade:			2.755.108,14
				2.755.108,14



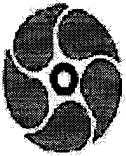
# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDACÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>EXECUTIVO</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
04	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
04.02.00	DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.922.009,71		7.118.114,40
3.1.90.11.33	- 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.245.970,18		
3.1.90.11.43	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	2.755.355,78		
3.1.90.11.52	- 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	3.658,49		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.806,41		
3.1.90.13.00	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	233.149,50		
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL-ATIVO	424.800,16		
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.141,95		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.014,99		
3.1.90.16.00	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.643,22		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.500,38		
3.1.90.94.00	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	220.500,38		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.738,99		
	APLICAÇÕES DIRETAS	30.738,99		
3.3.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.196.104,69		
3.3.90.00.00	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENCARRAFADO	272.064,09		
3.3.90.30.00	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.759,00		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.547,40		
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.532,30		
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	2.050,00		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.197,41		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.521,66		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	852,66		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.260,08		
	- 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.894,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	928,80		
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	362,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.010,78		
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	183.054,36		
	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	181.568,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.485,86		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.661.004,07		
	- 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.840,00		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.800,00		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.121,36		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.500,00		
	- 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.674,95		
	- 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.600,00		
	- 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.886,10		
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	48.563,31		
	- 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	46.417,60		
	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.066,40		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.751,41		
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	422.423,40		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.832,79		
		2.003.526,75		



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unif. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.02.00			
3.3.90.40.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	79.982,17		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	13.700,80		
	- 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6.480,10		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	51.060,44		
	- 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.740,83		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		180.187,00	180.187,00
	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS	180.187,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	180.187,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.715,00		
	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.058,20		
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.390,00		
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.395,00		
	- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	89.904,14		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	32.724,66		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Total da Fonte:			7.298.301,40
	Total da Unidade:			7.298.301,40



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDADA GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>EXECUTIVO</b>				
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04.03.00	DIRETORIA FINANCEIRA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.538.344,50		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.185.877,21		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.675.277,91		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463,40		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	327.453,57		
	- 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.556,09		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	178.126,24		
	- 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	658.878,79		
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.866,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.012,60		
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	3.964,19		
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	689.624,31		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	680.160,97		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.463,34		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C			
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754.646,91		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.265,69		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	2.265,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.165,54		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.199,00		
	- 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	805,00		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.146,70		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.470,40		
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.355,61		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.675,52		
	- 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.500,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.859,73		
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	22.380,80		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687.772,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.243,75		
	- 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,00		
	- 3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	294,84		
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00		
	- 3.3.90.39.61 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.145,01		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.403,90		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.689,73		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	86.282,13		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.407,60		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	593.282,20		
	- 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	593.251,70		
	- 3.3.90.47.15 - MULTAS	30,50		
Total da Fonte:				7.292.991,41
Total da Unidade:				7.292.991,41







# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDADO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
04	EXECUTIVO			
04.05.02	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.0.00.00.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES SANEAMENTO GERAL			
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	<b>Total da Fonte:</b>			
	<b>Total da Unidade:</b>			
		1.160.904,63	1.160.904,63	1.781.079,69
		620.175,06		
		336.332,66		
		3.382,00		
		22.563,90		
		1.206,35		
		13.068,14		
		1.110,00		
		32.897,06		
		9.970,00		
		75.996,87		
		19.134,19		
		157.004,15		
		89.261,75		
		89.261,75		
		18.000,00		
		194.580,65		
		21.554,90		
		26.422,00		
		30.738,47		
		28.340,00		
		69.525,28		
				1.781.079,69
				1.781.079,69





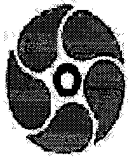
# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDADA GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
04	<b>EXECUTIVO</b>			
04.05.03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.0.00.00.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA			
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
	- 3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO			
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	- 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
3.3.90.39.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	- 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.09 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
	- 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	- 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO			



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade:	04.05.03	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		- 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	850.268,99	
		- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	769,00	
		- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.048,82	
		- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.090,00	
		- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	707.528,10	
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	90.459,65	
		APLICAÇÕES DIRETAS		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.001.586,59	
		- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.001.586,59	
4.6.00.00.00			2.001.586,59	
4.6.90.00.00				
4.6.90.71.00				
Total da Fonte:				29.701.438,94
Total da Unidade:				29.701.438,94



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>04.05.04 SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ESGOTO</b>			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
	- 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Total da Fonte:		17.699,59	17.699,59	
Total da Unidade:		17.699,59	17.699,59	
				4.832.237,66
				4.849.937,25
				4.849.937,25



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade:	04.05.05	SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	564.719,31	564.719,31	21.851.271,13
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.531,65		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.062,18		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.702,10		
	- 3.1.90.13.06 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	21.767,37		
3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.187,66		
	APLICAÇÕES DIRETAS	13.183,57		
	MATERIAL DE CONSUMO	66.004,09		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.286.551,82		
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	13.303,73		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,85		
3.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.761,50		
3.3.90.00.00	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.445,38		
3.3.90.39.00	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.273.248,09		
		5.888,00		
		21.267.360,09		
	Total da Fonte:			21.851.271,13
	Total da Unidade:			21.851.271,13



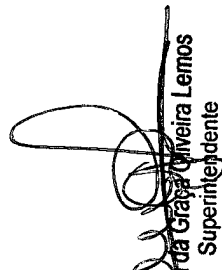
# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

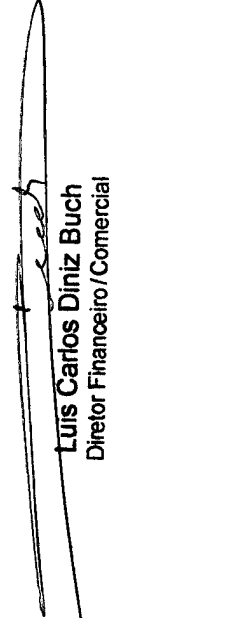
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

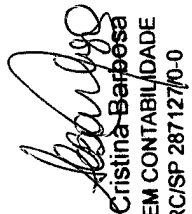
Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade:	04.08.00	SERVIÇOS E DÍVIDA DE LIXO		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	473.734,47	473.734,47
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
		- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
	Total da Fonte:	473.734,47		
	Total da Unidade:	473.734,47		
	Total do Órgão:	473.734,47		
	Total Geral:			78.967.957,92

  
**Maria da Graça Oliveira Lemos**  
 Superintendente

  
**Luis Carlos Diniz Buch**  
 Diretor Financeiro / Comercial

  
**Atila Cristina Barbosa**  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE  
 CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.01.00	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
3.0.00.00.00		GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA		
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.11.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
		- 3.1.90.11.43 - 13º SALARIO		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
		- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
		- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		
		- 3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		
		- 3.1.90.91.08 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		
		- 3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		APLICAÇÕES DIRETAS		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		
		- 3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
		- 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		
		- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		
		- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
		- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		- 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES		
		- 3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		DESPESAS DE CAPITAL		
		INVESTIMENTOS		
		APLICAÇÕES DIRETAS		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
		- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
		Total da Fonte:		
		Total da Unidade:		
			17.668,00	17.668,00
			2.542.974,38	2.737.090,14
			194.115,76	
			17.668,00	17.668,00
			17.668,00	17.668,00
			1.560,00	1.560,00
			16.108,00	16.108,00
				2.754.758,14
				2.754.758,14



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>04.02.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.33	- 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
3.1.90.11.43	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.11.52	- 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.1.90.13.08	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
3.1.90.13.40	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.44	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.90.94.01	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.04	- 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO			
3.3.90.30.07	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.30.16	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.3.90.30.17	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.3.90.30.21	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
3.3.90.30.22	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
3.3.90.30.24	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
3.3.90.30.26	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
3.3.90.30.28	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
3.3.90.30.30	- 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
3.3.90.30.39	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
3.3.90.30.42	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
3.3.90.30.99	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.07	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			
3.3.90.36.99	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.01	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			
3.3.90.39.10	- 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
3.3.90.39.12	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.16	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
3.3.90.39.17	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.22	- 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			
3.3.90.39.41	- 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.39.59	- 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
3.3.90.39.63	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
3.3.90.39.72	- 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
3.3.90.39.74	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
3.3.90.39.81	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
3.3.90.39.90	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
3.3.90.39.99	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Orgão:	04			
Unidade:	04.02.00			
3.3.90.40.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	79.982,17		
	- 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	13.700,80		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.480,10		
	- 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	51.060,44		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	8.740,83		
	DESPESAS DE CAPITAL		180.187,00	
	INVESTIMENTOS			
	APLICAÇÕES DIRETAS	180.187,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.187,00		
	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.715,00		
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.058,20		
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.390,00		
	- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.395,00		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	89.904,14		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.724,66		
	Total da Fonte:		7.297.616,45	
	Total da Unidade:		7.297.616,45	





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>04</b>	<b>EXECUTIVO</b>			
<b>04.03.00</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>			
<b>3.1.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>3.1.90.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.538.344,50		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.185.877,21		
	- 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.675.277,91		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	1.463,40		
	- 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	327.453,57		
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.556,09		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	178.126,24		
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	658.878,79		
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	647.866,19		
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	11.012,60		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	3.964,19		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	689.624,31		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	680.160,97		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	9.463,34		
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>3.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>3.3.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.754.646,91		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	2.265,69		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.265,69		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	774.165,54		
	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.199,00		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	805,00		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.146,70		
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.470,40		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.355,61		
	- 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.675,52		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.500,00		
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	28.859,73		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	22.380,80		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687.772,78		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.243,75		
	- 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,00		
	- 3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	294,84		
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.145,01		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.403,90		
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	108.689,73		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	86.282,13		
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	22.407,60		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	593.282,20		
	- 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	593.251,70		
	- 3.3.90.47.15 - MULTAS	30,50		
	<b>Total da Fonte:</b>			
	<b>Total da Unidade:</b>	5.538.344,50		7.292.991,41



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDÇÃO GERAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.04.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	DIRETORIA COMERCIAL		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Total da Fonte:		25.905,90	25.905,90
	Total da Unidade:			
				2.115.281,64
				2.115.281,64



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDADA GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade:	04.05.01 SETOR DE OFICINAS E GARAGENS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	Total da Fonte:	543.268,52		
	Total da Unidade:	848.153,85		



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade:	04.05.02	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES SANEAMENTO GERAL		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	<b>Total da Fonte:</b>			
	<b>Total da Unidade:</b>			
		1.160.904,63	1.160.904,63	1.781.079,69
		620.175,06	620.175,06	
		1.006.946,84		
		873.639,20		
		67.118,47		
		66.189,17		
		150.224,21		
		150.224,21		
		3.733,58		
		3.733,58		
		620.175,06		
		336.332,66		
		3.382,00		
		22.563,90		
		1.206,35		
		13.088,14		
		1.110,00		
		32.897,06		
		9.970,00		
		75.996,87		
		19.134,19		
		157.004,15		
		89.261,75		
		194.580,65		
		18.000,00		
		21.554,90		
		26.422,00		
		30.738,47		
		28.340,00		
		69.525,28		
				1.781.079,69
				1.781.079,69



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDADA GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
04	EXECUTIVO			
04.05.03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.0.00.00.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA			
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
	- 3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO			
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	- 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
3.3.90.39.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	- 3.3.90.39.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	- 3.3.90.39.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
	- 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	- 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO			



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Und. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.05.03			
4.4.90.52.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.268,99		
	- 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	769,00		
	- 4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.048,82		
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090,00		
	- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	707.528,10		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.459,65		
	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.001.586,59	
4.6.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.586,59		
4.6.90.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.001.586,59		
4.6.90.71.00	- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.001.586,59		
	Total da Fonte:		29.077.725,17	
	Total da Unidade:		29.077.725,17	



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.05.04			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
	- 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	<b>Total da Fonte:</b>			
	<b>Total da Unidade:</b>			
		3.105.949,43	3.105.949,43	4.832.237,66
		1.726.288,23	1.726.288,23	
		17.699,59	17.699,59	17.699,59
		17.699,59	17.699,59	17.699,59
		17.699,59	17.699,59	17.699,59
				4.849.937,25
				4.849.937,25



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

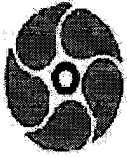
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Destobrramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.05.05			
3.0.00.00.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.1.00.00.00	SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
3.1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11.01	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.719,31	564.719,31	21.849.771,13
3.1.90.11.99	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.531,65		
3.1.90.13.00	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	409.062,18		
3.3.00.00.00	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.702,10		
3.3.90.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.767,37		
3.3.90.30.00	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.187,66		
3.3.90.30.24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.183,57		
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO	66.004,09		
3.3.90.30.44	APLICAÇÕES DIRETAS	21.285.051,82		
3.3.90.30.45	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.803,73		
3.3.90.30.46	- 3.3.90.30.24 - FERRAMENTAS	96,85		
3.3.90.30.47	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	3.761,50		
3.3.90.30.48	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.945,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.273.248,09		
3.3.90.39.12	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.888,00		
3.3.90.39.99	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.267.360,09		
Total da Fonte:				21.849.771,13
Total da Unidade:				21.849.771,13





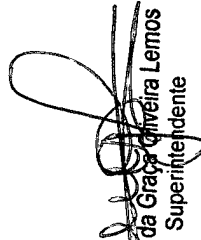
# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

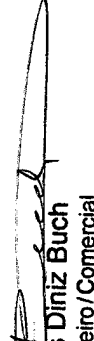
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

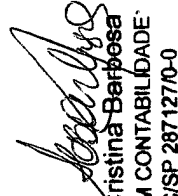
Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade:	04.08.00	SERVIÇOS E DÍVIDA DE LIXO		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	473.734,47	473.734,47	473.734,47
	- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	473.734,47		
		473.734,47		
Total da Fonte:				473.734,47
Total da Unidade:				473.734,47
Total do Órgão:				78.341.049,20
Total Geral:				78.341.049,20

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro / Comercial

  
Átila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	<b>EXECUTIVO</b>			
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04.01.00	GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS. JURIDICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.443.767,62	2.636.792,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.024,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.668,00	17.668,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Total da Fonte:			
	Total da Unidade:		17.668,00	17.668,00
				2.654.460,12
				2.654.460,12



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Descobrimento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade:	04.02.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
	- 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	- 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			
	- 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			
	- 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	- 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		3.899.523,12		
		3.245.970,18		
		2.755.355,78		
		3.658,49		
		253.806,41		
		233.149,50		
		402.313,57		
		2.141,95		
		397.528,40		
		2.643,22		
		220.500,38		
		220.500,38		
		30.738,99		
		30.738,99		
		3.077.437,63		
		257.717,08		
		4.209,00		
		93.547,40		
		19.804,75		
		2.050,00		
		6.695,61		
		10.993,86		
		750,69		
		27.475,08		
		6.894,00		
		928,80		
		362,00		
		148,00		
		83.857,89		
		183.054,36		
		181.568,50		
		1.485,86		
		2.561.354,23		
		17.840,00		
		12.800,00		
		11.121,36		
		17.500,00		
		7.340,00		
		17.600,00		
		15.886,10		
		48.563,31		
		46.417,60		
		2.066,40		
		5.751,41		
		422.423,40		
		31.832,79		
		1.904.211,86		
		3.899.523,12		6.976.960,75



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.02.00			
3.3.90.40.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	75.311,96		
	- 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12.102,80		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.590,10		
	- 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	49.177,21		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	8.441,85		
	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			
	APLICAÇÕES DIRETAS	180.187,00	180.187,00	180.187,00
4.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.187,00		
4.4.00.00.00	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.715,00		
4.4.90.00.00	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.058,20		
4.4.90.52.00	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.390,00		
	- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.395,00		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	89.904,14		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.724,66		
	Total da Fonte:			7.157.147,75
	Total da Unidade:			7.157.147,75



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.03.00			
3.0.00.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
3.1.00.00.00	DIRETORIA FINANCEIRA			
3.1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	APLICAÇÕES DIRETAS			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
	- 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE			
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C			
	- 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	APLICAÇÕES DIRETAS			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	- 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS			
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
	- 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
	- 3.3.90.47.15 - MULTAS			
	Total da Fonte:			
	Total da Unidade:			
		7.183.622,86		
			7.183.622,86	



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>EXECUTIVO</b>				
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04.04.00	DIRETORIA COMERCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS			
	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
	Total da Fonte:			
	Total da Unidade:			
		25.905,90	25.905,90	25.905,90
				2.009.491,41
				2.009.491,41
				2.035.397,31
				2.035.397,31



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Código	Descrição	Dedobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>EXECUTIVO</b>				
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04.05.01	SETOR DE OFICINAS E GARAGENS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299.102,02		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	258.791,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.765,17		
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	18.026,21		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.408,24		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.408,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.902,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.902,40		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		541.168,52	
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	541.168,52		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.926,70		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.926,70		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403.015,28		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.201,12		
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	42.691,32		
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	13.122,84		
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	4.457,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.457,32		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126.769,22		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	34.392,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200,82		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.176,40		
	<b>Total da Fonte:</b>		<b>840.270,54</b>	
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>840.270,54</b>	



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade:	04.05.02	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES SANEAMENTO GERAL		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	- 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	<b>Total da Fonte:</b>			
	<b>Total da Unidade:</b>			
			1.143.779,37	1.717.048,50
			573.269,13	
				1.143.779,37
				1.717.048,50
				1.717.048,50





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>			
<b>Órgão:</b>	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Unidade:</b>	04.05.03	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			
3.1.90.13.00	OBRIÇÃOES PATRONAIS			
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	6.762.112,80		
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.109.003,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.607.193,04		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	501.809,96		
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	654.232,81		
	APLICAÇÕES DIRETAS	649.348,45		
	- 3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.884,36		
3.2.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	998.876,99		
3.2.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.876,99		
3.2.90.21.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.786,69		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	883.786,69		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	883.786,69		
3.3.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.00.00	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.625.224,87		
3.3.90.14.00	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.937,54		
	- 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	4.937,54		
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.769.264,55		
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	119.832,67		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.151,10		
	- 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.676.931,32		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	618,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,00		
	- 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	5.303,14		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.040,00		
	- 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	83.935,35		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.293,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.952,37		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	107.960,82		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.360,70		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.642.855,88		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.851.022,78		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.562,31		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.834.172,75		
	- 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.508,78		
	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	188.993,60		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.799,50		
	DESPESAS DE CAPITAL	6.371.794,10		
	INVESTIMENTOS	1.060,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	5.596,37		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.398.535,37		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.648.306,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.988.066,60		
	- 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.988.066,60		
		660.239,68		
		769,00		
4.0.00.00.00				
4.4.00.00.00				
4.4.90.00.00				
4.4.90.51.00				
4.4.90.52.00				
			883.786,69	
			15.625.224,87	
			2.648.306,28	
			4.649.892,87	
			23.271.124,36	



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade:	04.05.03	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.239,68		
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.048,82		
	- 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090,00		
	- 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	522.142,21		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	88.189,65		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.001.586,59	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.586,59		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.001.586,59		
	- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.001.586,59		
Total da Fonte:				27.921.017,23
Total da Unidade:				27.921.017,23



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>PODER:</b>	<b>EXECUTIVO</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>04</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>04.05.04</b>			
3.0.00.00.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3.1.00.00.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ESGOTO			
3.1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	APLICAÇÕES DIRETAS			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.062.590,36	3.062.590,36	4.694.940,28
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.338.792,16		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	2.134.968,72		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.823,44		
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	277.016,72		
	- 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	273.796,35		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.220,37		
	- 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	446.781,48		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.781,48		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.632.349,92	1.632.349,92	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.447,09		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	1.447,09		
	MATERIAL DE CONSUMO	5.622,00		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	375,15		
	- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.622,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.006,54		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302.795,83		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189.103,31		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.520,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.073,55		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	922.029,82		
	- 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.278,80		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.201,14		
	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			
	APLICAÇÕES DIRETAS	17.699,59	17.699,59	17.699,59
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.699,59		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.699,59		
	<b>Total da Fonte:</b>		<b>17.699,59</b>	<b>17.699,59</b>
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.712.639,87</b>	<b>4.712.639,87</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade:	04.05.05 SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.927,41	543.927,41	21.821.738,08
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.531,65		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	409.062,18		
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.702,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.767,37		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.395,76		
	- 3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	11.173,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.222,45		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.277.810,67	21.277.810,67	
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.562,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.562,58		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.273.248,09		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.888,00		
	Total da Fonte:	21.267.360,09		
	Total da Unidade:			21.821.738,08



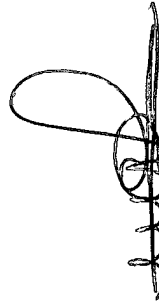
# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga


Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	04.08.00			
4.0.00.00.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
4.6.00.00.00	SERVIÇOS E DÍVIDA DE LIXO			473.734,47
4.6.90.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
	APLICAÇÕES DIRETAS			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	473.734,47	473.734,47	
	- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	473.734,47		
	Total da Fonte:			473.734,47
	Total da Unidade:			473.734,47
	Total do Órgão:			76.517.076,73
	Total Geral:			76.517.076,73

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

  
Atila Cristina Barbosa  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			59.914.655,28
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	44.487,00	44.487,00	
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	44.487,00		
1.1.3.1.50.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA I	44.487,00		
1.1.3.1.50.0.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	44.487,00		
1.1.3.1.50.0.1.01.000	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA	5.147,54		
1.1.3.1.50.0.1.01.001	Extensão da Rede de Água			
1.1.3.1.50.0.1.01.002	Extensão da Rede de Esgoto	39.339,46		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		200.829,85	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	200.829,85		
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.829,85		
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.829,85		
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.829,85		
1.3.2.1.01.0.1.17.000	Remun.Oufros Dep.não Vinculados - SAAEB		53.719.245,14	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.719.245,14		
1.6.1.1.00.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.719.245,14		
1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.719.245,14		
1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPA	53.719.245,14		
1.6.1.1.01.0.1.06.000	Serviços Administrativos - SAAEB	31.441,48		
1.6.1.1.01.0.1.07.000	Serviços de Água - Tarifas de Água	31.267.696,65		
1.6.1.1.01.0.1.08.000	Derivação e Ligação de Água	394.333,97		
1.6.1.1.01.0.1.09.000	Aferição e Reparos de Hidrômetros	379.256,26		
1.6.1.1.01.0.1.10.000	Serviços de Esgoto - Tarifas de Esgoto	16.189.655,56		
1.6.1.1.01.0.1.11.000	Derivação e Ligação de Esgoto	23.441,53		
1.6.1.1.01.0.1.12.000	Desobstrução de Esgoto	129.542,22		



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.6.1.1.01.0.1.13.000	Serviços de Religamento de Água	486.636,83		
1.6.1.1.01.0.1.14.000	Receita de Serviços de RSU	2.605.901,08		
1.6.1.1.01.0.1.15.000	Receita de Serviços de SLU	2.211.339,56		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.950.093,29		
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.666,92		
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.000	RESTITUIÇÕES	10.666,92		
1.9.2.2.99.0.0.0.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.666,92		
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.666,92		
1.9.2.2.99.0.1.03.000	Outras Restituições - SAAEB	10.666,92		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.939.426,37		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.939.426,37		
1.9.9.99.0.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS	5.939.426,37		
1.9.9.99.0.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	716.067,22		
1.9.9.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	716.067,22		
1.9.9.99.1.1.00.000	Receitas de Empreendimentos	716.067,22		
1.9.9.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	5.223.359,15		
1.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	3.934.616,60		
1.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	3.683.628,70		
1.9.9.99.2.1.12.000	Receita Progr.de Recuperação Fiscal	250.987,90		
1.9.9.99.2.1.13.000	Outras Receitas - SAAEB	830.035,58		
1.9.9.99.2.2.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	830.035,58		
1.9.9.99.2.2.01.000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - SAAEB	458.706,97		
1.9.9.99.2.4.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	458.706,97		
1.9.9.99.2.4.01.000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - SAAEB	458.706,97		
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	678,54		
7.6.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	678,54		
7.6.1.0.0.0.0.0.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	678,54		
7.6.1.1.00.0.0.0.0.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	678,54		
			2.207.958,34	



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

## Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
7.6.1.1.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	678,54		
7.6.1.1.01.0.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPA	678,54		
7.6.1.1.01.0.1.01.000	SERVIÇO DE ÁGUA -TARIFAS DE ESGOTO PM,CÂMARA E IPMB	452,36		
7.6.1.1.01.0.1.02.000	Serviço de Esgoto-Tarifas de Esgoto Pm,Câmara e IPMB	226,18	2.207.279,80	
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
7.9.3.0.00.0.0.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.207.279,80		
7.9.3.1.00.0.0.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.207.279,80		
7.9.3.1.05.0.0.00.000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E D	2.207.279,80		
7.9.3.1.05.0.1.00.000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais	2.207.279,80		62.122.613,62

### RESUMO

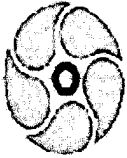
Receitas Correntes	59.914.655,28
Receitas Intra-Orçamentárias	2.207.958,34
Receitas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00
<b>Receita Total</b>	<b>62.122.613,62</b>

Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

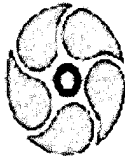
Átila Cristina Barbosa  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 28712710-0





Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040100			
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA			
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	17.668,00	0,00	17.668,00
04.122.0059-1.215	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.737.440,14	2.737.440,14
04.122.0059-2.131	Manutenção da Superintendencia e Assessoria Juridica	17.668,00	2.737.440,14	2.755.108,14
	Total do Programa	17.668,00	2.737.440,14	2.755.108,14
	Total da Sub. Função	17.668,00	2.737.440,14	2.755.108,14
	Total da Função	17.668,00	2.737.440,14	2.755.108,14
	Total da Unidade	17.668,00	2.737.440,14	2.755.108,14



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040200			
	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB			
04.122.0059-1.338	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	180.187,00	0,00	180.187,00
04.122.0059-2.139	Manutenção da Administração Geral	0,00	7.118.114,40	7.118.114,40
	Total do Programa	180.187,00	7.118.114,40	7.298.301,40
	Total da Sub. Função	180.187,00	7.118.114,40	7.298.301,40
	Total da Função	180.187,00	7.118.114,40	7.298.301,40
	Total da Unidade	180.187,00	7.118.114,40	7.298.301,40



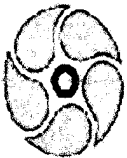
Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040300			
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	DIRETORIA FINANCEIRA			
04	Administração			
04.123	Administração Financeira			
04.123.0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	0,00	6.699.709,21	6.699.709,21
04.123.0059-2.135	Manutenção da Diretoria Financeira	0,00	6.699.709,21	6.699.709,21
	Total do Programa			
	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	593.282,20	593.282,20
04.123.0097	Manutenção das Contribuições ao PASEP	0,00	593.282,20	593.282,20
04.123.0097-0.019	Manutenção das Contribuições ao PASEP	0,00	7.292.991,41	7.292.991,41
	Total do Programa			
	Total da Sub. Função	0,00	7.292.991,41	7.292.991,41
	Total da Função	0,00	7.292.991,41	7.292.991,41
	Total da Unidade	0,00	7.292.991,41	7.292.991,41



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040400			
	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	DIRETORIA COMERCIAL			
04	Administração			
04.123	Administração Financeira			
04.123.0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB			
04.123.0059-1.620	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	25.905,90	0,00	25.905,90
04.123.0059-2.661	Manutenção da Diretoria Comercial	0,00	2.089.975,74	2.089.975,74
	Total do Programa	25.905,90	2.089.975,74	2.115.881,64
	Total da Sub. Função	25.905,90	2.089.975,74	2.115.881,64
	Total da Função	25.905,90	2.089.975,74	2.115.881,64
	Total da Unidade	25.905,90	2.089.975,74	2.115.881,64



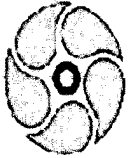
Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	EXECUTIVO			
17.512	04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
17.512.0060	040501 SETOR DE OFICINAS E GARAGENS			
17.512.0060-2.156	Saneamento			
	Saneamento Básico Urbano			
	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
	Manutenção e Conservação Setor de Oficina e Garagem	0,00	848.213,85	848.213,85
	Total do Programa	0,00	848.213,85	848.213,85
	Total da Sub. Função	0,00	848.213,85	848.213,85
	Total da Função	0,00	848.213,85	848.213,85
	Total da Unidade	0,00	848.213,85	848.213,85



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040502			
	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
17.512.0060-2.143	Manutenção dos Serviços de Saneamento Geral	0,00	1.781.079,69	1.781.079,69
	Total do Programa	0,00	1.781.079,69	1.781.079,69
	Total da Sub. Função	0,00	1.781.079,69	1.781.079,69
	Total da Função	0,00	1.781.079,69	1.781.079,69
	Total da Unidade	0,00	1.781.079,69	1.781.079,69



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

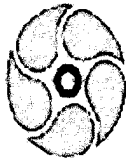
Unid. Orçamental  
Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDADA GERAL

Exercício  
2022  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Programa de Trabalho - Anexo 06

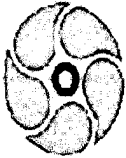
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040503			
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA			
04	Administração			
04.123	Administração Financeira			
04.123.0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.885.373,28	2.885.373,28
04.123.0097-0.018	Amortização da Dívida Pública	0,00	2.885.373,28	2.885.373,28
	Total do Programa	0,00	2.885.373,28	2.885.373,28
	Total da Sub. Função			
	Total da Função	0,00	2.885.373,28	2.885.373,28
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
17.512.0060-1.004	Obras de Pavimentação e Recapeamento	1.988.066,60	0,00	1.988.066,60
17.512.0060-1.007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	850.268,99	0,00	850.268,99
17.512.0060-2.144	Manutenção dos Serviços de Água	0,00	23.977.730,07	23.977.730,07
	Total do Programa	2.838.335,59	23.977.730,07	26.816.065,66
	Total da Sub. Função	2.838.335,59	23.977.730,07	26.816.065,66
	Total da Função	2.838.335,59	23.977.730,07	26.816.065,66
	Total da Unidade	2.838.335,59	26.863.103,35	29.701.438,94



Programa de Trabalho - Anexo 06

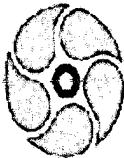
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040504			
	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
17.512.0060-1.021	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.699,59	0,00	17.699,59
17.512.0060-2.145	Manutenção dos Serviços de Esgoto	0,00	4.832.237,66	4.832.237,66
	Total do Programa	17.699,59	4.832.237,66	4.849.937,25
	Total da Sub. Função	17.699,59	4.832.237,66	4.849.937,25
	Total da Função	17.699,59	4.832.237,66	4.849.937,25
	Total da Unidade	17.699,59	4.832.237,66	4.849.937,25





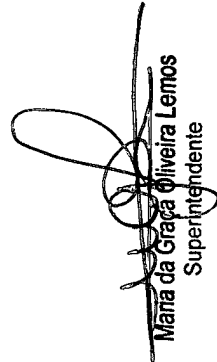
Programa de Trabalho - Anexo 06

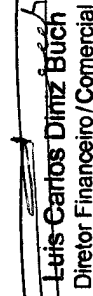
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040505			
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
17.512.0060-2.456	Manutenção dos serviços de limpeza pública, destinação final do lixo e serviços complementares	0,00	17.590,00	17.590,00
17.512.0060-2.671	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Coleta do Lixo Domiciliar	0,00	13.436.861,68	13.436.861,68
17.512.0060-2.672	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Varição, Capina e Raspagem	0,00	8.396.819,45	8.396.819,45
	Total do Programa	0,00	21.851.271,13	21.851.271,13
	Total da Sub. Função	0,00	21.851.271,13	21.851.271,13
	Total da Função	0,00	21.851.271,13	21.851.271,13
	Total da Unidade	0,00	21.851.271,13	21.851.271,13

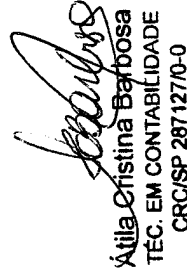


Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04			
Unidade:	040800			
	Administração			
04.123	Administração Financeira			
04.123.0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	473.734,47	473.734,47
04.123.0097-0.018	Amortização da Dívida Pública	0,00	473.734,47	473.734,47
	Total do Programa	0,00	473.734,47	473.734,47
	Total da Sub. Função	0,00	473.734,47	473.734,47
	Total da Função	0,00	473.734,47	473.734,47
	Total da Unidade	3.079.796,08	75.888.161,84	78.967.957,92
	Total do Órgão	3.079.796,08	75.888.161,84	78.967.957,92
	Total do Poder	3.079.796,08	75.888.161,84	78.967.957,92
	Total Geral	3.079.796,08	75.888.161,84	78.967.957,92

  
**Maria da Graça Oliveira Lemos**  
 Superintendente

  
**Luis Carlos Dimiz Buch**  
 Diretor Financeiro / Comercial

  
**Atilla Cristina Barbosa**  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE  
 CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>04</b>	<b>Administração</b>				
04.122	Administração Geral				
04.122.0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB				
04.122.0059-1.215	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00
04.122.0059-1.338	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	180.187,00	0,00	0,00	180.187,00
04.122.0059-2.131	Manutenção da Superintendência e Assessoria Jurídica	0,00	2.737.440,14	0,00	2.737.440,14
04.122.0059-2.139	Manutenção da Administração Geral	0,00	7.118.114,40	0,00	7.118.114,40
	<b>Total do Programa</b>	<b>197.855,00</b>	<b>9.855.554,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053.409,54</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>197.855,00</b>	<b>9.855.554,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053.409,54</b>
04.123	Administração Financeira				
04.123.0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB				
04.123.0059-1.620	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	25.905,90	0,00	0,00	25.905,90
04.123.0059-2.135	Manutenção da Diretoria Financeira	0,00	6.699.709,21	0,00	6.699.709,21
04.123.0059-2.661	Manutenção da Diretoria Comercial	0,00	2.089.975,74	0,00	2.089.975,74
	<b>Total do Programa</b>	<b>25.905,90</b>	<b>8.789.684,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815.590,85</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>25.905,90</b>	<b>8.789.684,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815.590,85</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>223.760,90</b>	<b>18.645.239,49</b>	<b>3.952.389,95</b>	<b>22.821.390,34</b>
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>				
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO				
17.512.0060-1.004	Obras de Pavimentação e Recapeamento	1.988.066,60	0,00	0,00	1.988.066,60
17.512.0060-1.007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	850.268,99	0,00	0,00	850.268,99
17.512.0060-1.021	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.699,59	0,00	0,00	17.699,59
17.512.0060-2.143	Manutenção dos Serviços de Saneamento Geral	0,00	1.781.079,69	0,00	1.781.079,69
17.512.0060-2.144	Manutenção dos Serviços de Água	0,00	23.977.730,07	0,00	23.977.730,07
17.512.0060-2.145	Manutenção dos Serviços de Esgoto	0,00	4.832.237,66	0,00	4.832.237,66
17.512.0060-2.156	Manutenção e Conservação Setor de Oficina e Garagem	0,00	848.213,85	0,00	848.213,85
17.512.0060-2.456	Manutenção dos serviços de limpeza pública, destinação final do lixo e serviços complementares	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00
17.512.0060-7.671	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Coleta do Lixo Domiciliar	0,00	13.436.861,68	0,00	13.436.861,68
17.512.0060-2.672	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Varição, Capina e Raspeagem	0,00	8.396.819,45	0,00	8.396.819,45
	<b>Total do Programa</b>	<b>2.856.035,18</b>	<b>53.290.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.146.567,58</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>2.856.035,18</b>	<b>53.290.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.146.567,58</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>2.856.035,18</b>	<b>53.290.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.146.567,58</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>3.079.796,08</b>	<b>71.935.771,89</b>	<b>3.952.389,95</b>	<b>78.967.957,92</b>

Maria da Graça Diveira Lemos  
Superintendente

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

Atila Cristina Barbosa  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 28712710-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

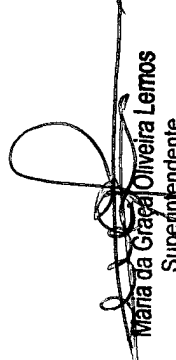
Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022


Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
Conforme o vínculo com os Recursos .

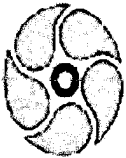
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	10.053.409,54	0,00	10.053.409,54
	Total da Sub. Função	10.053.409,54	0,00	10.053.409,54
04.123	Administração Financeira			
04.123.0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	8.815.590,85	0,00	8.815.590,85
04.123.0087	ENCARGOS ESPECIAIS	3.952.389,95	0,00	3.952.389,95
	Total da Sub. Função	12.767.980,80	0,00	12.767.980,80
	Total da Função	22.821.390,34	0,00	22.821.390,34
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	56.146.567,58	0,00	56.146.567,58
	Total da Sub. Função	56.146.567,58	0,00	56.146.567,58
	Total da Função	56.146.567,58	0,00	56.146.567,58
	Total Geral	78.967.957,92	0,00	78.967.957,92

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

  
Atila Cristina Barbosa  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287.127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

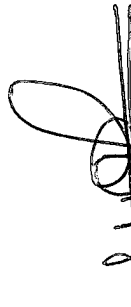
Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022


Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
Administração	22.821.390,34		22.821.390,34
Saneamento	56.146.567,58		56.146.567,58
<b>Total do Órgão</b>	<b>78.967.957,92</b>		<b>78.967.957,92</b>
	78.967.957,92	0,00	78.967.957,92

  
**Maria da Graça Oliveira Lemos**  
Superintendente

  
**Luis Carlos Diniz Buch**  
Diretor Financeiro/Comercial

  
**Átila Cristina Barbosa**  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	80.422.888,00	80.422.888,00	59.914.655,28	0,00	20.508.232,72
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.315,00	9.315,00	44.487,00	35.172,00	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.315,00	9.315,00	44.487,00	35.172,00	0,00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.315,00	9.315,00	44.487,00	35.172,00	0,00
1.1.3.1.50.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	4.140,00	4.140,00	44.487,00	40.347,00	0,00
1.1.3.1.50.0.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	4.140,00	4.140,00	44.487,00	40.347,00	0,00
1.1.3.1.50.0.1.01.000	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA	4.140,00	4.140,00	44.487,00	40.347,00	0,00
1.1.3.1.50.0.1.01.001	Extensão da Rede de Água	2.070,00	2.070,00	5.147,54	3.077,54	0,00
1.1.3.1.50.0.1.01.002	Extensão da Rede de Esgoto	2.070,00	2.070,00	39.339,46	37.269,46	0,00
1.1.3.1.99.0.0.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1.1.3.1.99.0.3.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1.1.3.1.99.0.3.01.000	REC.DIV.ATIVA CONTRIB.MELHORIA-SAAEB	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1.1.3.1.99.0.3.01.002	Rec.Div.Ativa Contrib.Melhoria - SAAEB	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	103.500,00	103.500,00	200.829,85	97.329,85	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	103.500,00	103.500,00	200.829,85	97.329,85	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.500,00	103.500,00	200.829,85	97.329,85	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.500,00	103.500,00	200.829,85	97.329,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	103.500,00	103.500,00	200.829,85	97.329,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.000	Remun.Outros Dep.não Vinculados - SAAEB	103.500,00	103.500,00	200.829,85	97.329,85	0,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	76.218.085,00	76.218.085,00	53.719.245,14	0,00	22.498.839,86
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.218.085,00	76.218.085,00	53.719.245,14	0,00	22.498.839,86
1.6.1.1.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.218.085,00	76.218.085,00	53.719.245,14	0,00	22.498.839,86
1.6.1.1.01.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.218.085,00	76.218.085,00	53.719.245,14	0,00	22.498.839,86
1.6.1.1.01.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	76.218.085,00	76.218.085,00	53.719.245,14	0,00	22.498.839,86
1.6.1.1.01.0.1.06.000	Serviços Administrativos - SAAEB	51.750,00	51.750,00	31.441,48	0,00	20.308,52
1.6.1.1.01.0.1.07.000	Serviços de Água - Tarifas de Água	36.510.174,00	36.510.174,00	31.267.696,66	0,00	5.242.477,35
1.6.1.1.01.0.1.08.000	Derivação e Ligação de Água	414.000,00	414.000,00	394.333,97	0,00	19.666,03
1.6.1.1.01.0.1.09.000	Aferição e Reparos de Hidrômetros	430.560,00	430.560,00	379.256,26	0,00	51.303,74
1.6.1.1.01.0.1.10.000	Serviços de Esgoto - Tarifas de Esgoto	18.259.424,00	18.259.424,00	16.189.655,56	0,00	2.069.768,44
1.6.1.1.01.0.1.11.000	Derivação e Ligação de Esgoto	51.750,00	51.750,00	23.441,53	0,00	28.308,47
1.6.1.1.01.0.1.12.000	Desobstrução de Esgoto	82.800,00	82.800,00	129.542,22	46.742,22	0,00
1.6.1.1.01.0.1.13.000	Serviços de Religamento de Água	155.250,00	155.250,00	486.636,83	331.386,83	0,00
1.6.1.1.01.0.1.14.000	Receita de Serviços de RSU	12.774.234,00	12.774.234,00	2.605.901,08	0,00	10.168.332,92
1.6.1.1.01.0.1.15.000	Receita de Serviços de SLU	7.488.143,00	7.488.143,00	2.211.339,56	0,00	5.276.803,44
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.091.988,00	4.091.988,00	5.950.093,29	1.858.105,29	0,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103.500,00	103.500,00	10.666,92	0,00	92.833,08
1.9.2.0.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES	103.500,00	103.500,00	10.666,92	0,00	92.833,08
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	103.500,00	103.500,00	10.666,92	0,00	92.833,08
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	103.500,00	103.500,00	10.666,92	0,00	92.833,08
1.9.2.2.99.0.1.03.000	Outras Restituições - SAAEB	103.500,00	103.500,00	10.666,92	0,00	92.833,08
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.988.488,00	3.988.488,00	5.939.426,37	1.950.938,37	0,00
1.9.9.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.988.488,00	3.988.488,00	5.939.426,37	1.950.938,37	0,00
1.9.9.99.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	3.988.488,00	3.988.488,00	5.939.426,37	1.950.938,37	0,00
1.9.9.99.1.00.000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0,00	0,00	716.067,22	716.067,22	0,00
1.9.9.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	716.067,22	716.067,22	0,00
1.9.9.99.1.1.01.000	Receitas de Empreendimentos	0,00	0,00	716.067,22	716.067,22	0,00
1.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	3.988.488,00	3.988.488,00	5.223.359,15	1.234.871,15	0,00
1.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	3.336.438,00	3.336.438,00	3.934.616,60	598.178,60	0,00
1.9.9.99.2.1.12.000	Receita Progr.de Recuperação Fiscal	2.301.438,00	2.301.438,00	3.683.628,70	1.382.190,70	0,00
1.9.9.99.2.1.13.000	Outras Receitas - SAAEB	1.035.000,00	1.035.000,00	250.987,90	0,00	784.012,10
1.9.9.99.2.2.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	496.800,00	496.800,00	830.035,58	333.235,58	0,00
1.9.9.99.2.2.01.000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - SAAEB	496.800,00	496.800,00	830.035,58	333.235,58	0,00
1.9.9.99.2.4.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	155.250,00	155.250,00	458.706,97	303.456,97	0,00
1.9.9.99.2.4.01.000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - SAAEB	155.250,00	155.250,00	458.706,97	303.456,97	0,00
2.0.0.0.00.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
2.4.0.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
2.4.1.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
2.4.1.4.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
2.4.1.4.99.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS E	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUJ	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.000	CONVENIO CEF CONSTRUÇÃO DA ETA CORREGO DAS PEDRA	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.001	Convênio CEF Construção da ETA Córrego das Pedras	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
7.0.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.489.515,00	5.489.515,00	2.207.958,34	0,00	3.281.556,66
7.6.0.0.00.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.489.515,00	5.489.515,00	678,54	0,00	5.488.836,46
7.6.1.0.00.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	5.489.515,00	5.489.515,00	678,54	0,00	5.488.836,46
7.6.1.1.00.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	5.489.515,00	5.489.515,00	678,54	0,00	5.488.836,46
7.6.1.1.01.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	5.489.515,00	5.489.515,00	678,54	0,00	5.488.836,46
7.6.1.1.01.0.1.01.000	SERVIÇO DE ÁGUA -TARIFAS DE ESGOTO PM,CÂMARA E IPME	937.201,00	937.201,00	452,36	0,00	936.748,64
7.6.1.1.01.0.1.02.000	Serviço de Esgoto- Tarifas de Esgoto Pm,Câmara e IPMB	468.601,00	468.601,00	226,18	0,00	468.374,82
7.6.1.1.01.0.1.04.000	Repasso de Dívida de Lixo Atrasada	4.083.713,00	4.083.713,00	0,00	0,00	4.083.713,00
7.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.207.279,80	2.207.279,80	0,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

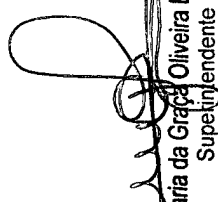
Exercício  
2022

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10


Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
7.9.3.0.00.0.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.207.279,80	2.207.279,80	0,00
7.9.3.1.00.0.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.207.279,80	2.207.279,80	0,00
7.9.3.1.05.0.00.000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E I	0,00	0,00	2.207.279,80	2.207.279,80	0,00
7.9.3.1.05.0.1.00.000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais:	0,00	0,00	2.207.279,80	2.207.279,80	0,00
		96.512.403,00	96.512.403,00	62.122.613,62	0,00	34.389.789,38

  
Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

  
Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

  
Atila Cristina Barbosa  
TEC. EM CONTABILIDADE :  
CRC/SP 287127/0-0





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
<b>Poder:</b> EXECUTIVO					
<b>Órgão:</b> 04					
<b>Unidade:</b> 04.01.00					
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04.01.00					
GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS. JURIDICA					
3.0.00.00.00	3.433.722,00	0,00	3.433.722,00	2.737.440,14	696.281,86
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	2.758.752,00	0,00	2.758.752,00	2.542.974,38	215.777,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00	2.758.752,00	0,00	2.758.752,00	2.542.974,38	215.777,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00	1.581.932,00	0,00	1.581.932,00	1.574.233,21	7.698,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	709.995,00	0,00	709.995,00	606.772,92	103.222,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00	104.650,00	0,00	104.650,00	7.942,64	96.707,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.91.00	357.000,00	0,00	357.000,00	354.025,61	2.974,39
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.94.00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00	674.970,00	0,00	674.970,00	194.465,76	480.504,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	674.970,00	0,00	674.970,00	194.465,76	480.504,24
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00	10.350,00	0,00	10.350,00	7.866,07	2.483,93
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.33.00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00	590.100,00	0,00	590.100,00	134.579,45	455.520,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00	72.450,00	0,00	72.450,00	52.020,24	20.429,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00	17.668,00	0,00	17.668,00	17.668,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	17.668,00	0,00	17.668,00	17.668,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	17.668,00	0,00	17.668,00	17.668,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00	17.668,00	0,00	17.668,00	17.668,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.451.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.390,00</b>	<b>2.755.108,14</b>	<b>696.281,86</b>
<b>Unidade:</b> 04.02.00					
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.02.00					
DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00.00	8.740.966,00	0,00	8.740.966,00	7.118.114,40	1.622.851,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.00.00.00	4.438.969,00	0,00	4.438.969,00	3.922.009,71	516.959,29
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.00.00	4.438.969,00	0,00	4.438.969,00	3.922.009,71	516.959,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.00	3.395.225,00	0,00	3.395.225,00	3.245.970,18	149.254,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.00	439.694,00	0,00	439.694,00	424.800,16	14.893,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00	373.000,00	0,00	373.000,00	220.500,38	152.499,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.90.94.00	231.050,00	0,00	231.050,00	30.738,99	200.311,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.00.00.00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.00.00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.2.90.21.00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00	4.300.550,00	0,00	4.300.550,00	3.196.104,69	1.104.445,31



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.00.00	4.300.550,00	0,00	4.300.550,00	3.196.104,69	1.104.445,31
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	324.200,00	0,00	324.200,00	272.064,09	52.135,91
3.3.90.36.00	240.600,00	0,00	240.600,00	183.054,36	57.545,64
3.3.90.39.00	3.477.000,00	0,00	3.477.000,00	2.661.004,07	815.995,93
3.3.90.40.00	258.750,00	0,00	258.750,00	79.982,17	178.767,83
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	202.789,00	0,00	202.789,00	180.187,00	22.602,00
4.4.00.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.187,00	19.813,00
4.4.90.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.187,00	19.813,00
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.187,00	19.813,00
4.6.00.00.00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00
4.6.90.00.00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00
4.6.90.71.00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.943.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943.755,00</b>	<b>7.298.301,40</b>	<b>1.645.453,60</b>
<b>Unidade: 04.03.00</b>					
<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>					
3.0.00.00.00	7.986.294,00	0,00	7.986.294,00	7.292.991,41	693.302,59
3.1.00.00.00	5.776.310,00	0,00	5.776.310,00	5.538.344,50	237.965,50
3.1.90.00.00	5.776.310,00	0,00	5.776.310,00	5.538.344,50	237.965,50
3.1.90.11.00	4.262.250,00	0,00	4.262.250,00	4.185.877,21	76.372,79
3.1.90.13.00	732.844,00	0,00	732.844,00	658.878,79	73.965,21
3.1.90.16.00	14.733,00	0,00	14.733,00	3.964,19	10.768,81
3.1.90.94.00	766.483,00	0,00	766.483,00	689.624,31	76.858,69
3.3.00.00.00	2.209.984,00	0,00	2.209.984,00	1.754.646,91	455.337,09
3.3.90.00.00	2.209.984,00	0,00	2.209.984,00	1.754.646,91	455.337,09
3.3.90.14.00	2.582,00	0,00	2.582,00	2.265,69	316,31
3.3.90.30.00	774.310,00	0,00	774.310,00	774.165,54	144,46
3.3.90.39.00	335.535,00	0,00	335.535,00	276.243,75	59.291,25
3.3.90.40.00	486.122,00	0,00	486.122,00	108.689,73	377.432,27
3.3.90.47.00	611.435,00	0,00	611.435,00	593.282,20	18.152,80
4.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
<b>Total da Unidade:</b>					
Unidade: 04.04.00	7.986.294,00	0,00	7.986.294,00	7.292.991,41	693.302,59
04.04.00	DIRETORIA COMERCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.005.729,00	2.089.975,74	1.915.753,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.005.729,00	2.089.975,74	1.915.753,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.005.729,00	2.089.975,74	1.915.753,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.582,00	1.125,20	1.456,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.425.860,00	292.119,73	1.133.740,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.445.535,00	1.678.230,81	767.304,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.752,00	118.500,00	13.252,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	128.456,00	25.905,90	102.550,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	128.456,00	25.905,90	102.550,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.456,00	25.905,90	102.550,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.456,00	25.905,90	102.550,10
<b>Total da Unidade:</b>					
Unidade: 04.05.01	4.134.185,00	0,00	4.134.185,00	2.115.881,64	2.018.303,36
04.05.01	SETOR DE OFICINAS E GARAGENS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.184.355,00	848.213,85	336.141,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	367.394,00	304.885,33	62.508,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.394,00	304.885,33	62.508,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	287.743,00	258.791,38	28.951,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.156,00	42.191,55	19.964,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.495,00	3.902,40	13.592,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	816.961,00	543.328,52	273.632,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	816.961,00	543.328,52	273.632,48
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.350,00	6.926,70	3.423,30



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.30.00	471.611,00	0,00	471.611,00	403.075,28	68.535,72
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.457,32	542,68
3.3.90.39.00	330.000,00	0,00	330.000,00	128.869,22	201.130,78
4.0.00.00.00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
4.4.00.00.00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
4.4.90.00.00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
4.4.90.52.00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.287.855,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.290.855,00</b>	<b>848.213,85</b>	<b>442.641,15</b>
<b>Unidade: 04.05.02</b>					
<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES SANEAMENTO GERAL</b>					
3.0.00.00.00	2.043.870,00	0,00	2.043.870,00	1.781.079,69	262.790,31
3.1.00.00.00	1.339.010,00	0,00	1.339.010,00	1.160.904,63	178.105,37
3.1.90.00.00	1.339.010,00	0,00	1.339.010,00	1.160.904,63	178.105,37
3.1.90.11.00	1.152.588,00	0,00	1.152.588,00	1.006.946,84	145.641,16
3.1.90.13.00	171.283,00	0,00	171.283,00	150.224,21	21.058,79
3.1.90.16.00	15.139,00	0,00	15.139,00	3.733,58	11.405,42
3.3.00.00.00	704.860,00	0,00	704.860,00	620.175,06	84.684,94
3.3.90.00.00	704.860,00	0,00	704.860,00	620.175,06	84.684,94
3.3.90.30.00	354.579,00	0,00	354.579,00	336.332,66	18.246,34
3.3.90.36.00	155.250,00	0,00	155.250,00	89.261,75	65.988,25
3.3.90.39.00	195.031,00	0,00	195.031,00	194.580,65	450,35
4.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.043.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.870,00</b>	<b>1.781.079,69</b>	<b>262.790,31</b>
<b>Unidade: 04.05.03</b>					
<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA</b>					
3.0.00.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.00.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00	32.129.843,00	0,00	32.129.843,00	24.861.516,76	7.268.326,24
3.1.00.00.00	7.435.574,00	0,00	7.435.574,00	6.874.407,27	561.166,73
3.1.90.00.00	7.435.574,00	0,00	7.435.574,00	6.874.407,27	561.166,73
3.1.90.11.00	5.109.003,00	0,00	5.109.003,00	5.109.003,00	0,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.1.90.13.00	813.975,00	0,00	813.975,00	766.527,28	47.447,72
3.1.90.16.00	1.512.596,00	0,00	1.512.596,00	998.876,99	513.719,01
3.2.00.00.00	982.023,00	0,00	982.023,00	883.786,69	98.236,31
3.2.90.00.00	982.023,00	0,00	982.023,00	883.786,69	98.236,31
3.2.90.21.00	982.023,00	0,00	982.023,00	883.786,69	98.236,31
3.3.00.00.00	23.712.246,00	0,00	23.712.246,00	17.103.322,80	6.608.923,20
3.3.90.00.00	23.712.246,00	0,00	23.712.246,00	17.103.322,80	6.608.923,20
3.3.90.14.00	5.175,00	0,00	5.175,00	4.937,54	237,46
3.3.90.30.00	5.857.461,00	0,00	5.857.461,00	5.072.366,27	785.094,73
3.3.90.36.00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.90.39.00	17.844.435,00	0,00	17.844.435,00	12.026.018,99	5.818.416,01
4.0.00.00.00	6.017.932,00	0,00	6.017.932,00	4.839.922,18	1.178.009,82
4.4.00.00.00	3.661.919,00	0,00	3.661.919,00	2.838.335,59	823.583,41
4.4.90.00.00	3.661.919,00	0,00	3.661.919,00	2.838.335,59	823.583,41
4.4.90.51.00	2.799.419,00	0,00	2.799.419,00	1.988.066,60	811.352,40
4.4.90.52.00	862.500,00	0,00	862.500,00	850.268,99	12.231,01
4.6.00.00.00	2.356.013,00	0,00	2.356.013,00	2.001.586,59	354.426,41
4.6.90.00.00	2.356.013,00	0,00	2.356.013,00	2.001.586,59	354.426,41
4.6.90.71.00	2.356.013,00	0,00	2.356.013,00	2.001.586,59	354.426,41
<b>Total da Unidade:</b>	<b>38.147.775,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>38.167.775,00</b>	<b>29.701.438,94</b>	<b>8.466.336,06</b>
<b>Unidade: 04.05.04</b>					
3.0.00.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.00.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00	5.915.804,00	0,00	5.915.804,00	4.832.237,66	1.083.566,34
3.1.00.00.00	3.660.175,00	0,00	3.660.175,00	3.105.949,43	554.225,57
3.1.90.00.00	3.660.175,00	0,00	3.660.175,00	3.105.949,43	554.225,57
3.1.90.11.00	2.523.022,00	0,00	2.523.022,00	2.338.792,16	184.229,84
3.1.90.13.00	393.790,00	0,00	393.790,00	320.375,79	73.414,21
3.1.90.16.00	743.363,00	0,00	743.363,00	446.781,48	296.581,52
3.2.00.00.00	68.319,00	0,00	68.319,00	0,00	68.319,00
3.2.90.00.00	68.319,00	0,00	68.319,00	0,00	68.319,00
3.2.90.21.00	68.319,00	0,00	68.319,00	0,00	68.319,00
3.3.00.00.00	2.187.310,00	0,00	2.187.310,00	1.726.288,23	461.021,77



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.00.00	2.187.310,00	0,00	2.187.310,00	1.726.288,23	461.021,77
3.3.90.14.00	5.175,00	0,00	5.175,00	1.447,09	3.727,91
3.3.90.30.00	582.800,00	0,00	582.800,00	459.874,33	122.925,67
3.3.90.36.00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
3.3.90.39.00	1.593.125,00	0,00	1.593.125,00	1.264.966,81	328.158,19
4.0.00.00.00	247.747,00	0,00	247.747,00	17.699,59	230.047,41
4.4.00.00.00	116.011,00	0,00	116.011,00	17.699,59	98.311,41
4.4.90.00.00	116.011,00	0,00	116.011,00	17.699,59	98.311,41
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	116.011,00	0,00	116.011,00	17.699,59	98.311,41
4.6.00.00.00	131.736,00	0,00	131.736,00	0,00	131.736,00
4.6.90.00.00	131.736,00	0,00	131.736,00	0,00	131.736,00
4.6.90.71.00	131.736,00	0,00	131.736,00	0,00	131.736,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.163.551,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.183.551,00</b>	<b>4.849.937,25</b>	<b>1.333.613,75</b>
<b>Unidade: 04.05.05</b>					
SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
3.0.00.00.00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	578.023,04	461.976,96
3.1.00.00.00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	564.719,31	455.280,69
3.1.90.00.00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	564.719,31	455.280,69
3.1.90.11.00	0,00	810.000,00	810.000,00	485.531,65	324.468,35
3.1.90.13.00	0,00	190.000,00	190.000,00	79.187,66	110.812,34
3.1.90.94.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.303,73	6.696,27
3.3.90.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.303,73	6.696,27
3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.303,73	6.696,27
3.0.00.00.00	25.465.728,00	0,00	25.465.728,00	21.273.248,09	4.192.479,91
3.3.00.00.00	25.465.728,00	0,00	25.465.728,00	21.273.248,09	4.192.479,91
3.3.90.00.00	25.465.728,00	0,00	25.465.728,00	21.273.248,09	4.192.479,91
3.3.90.39.00	25.465.728,00	0,00	25.465.728,00	21.273.248,09	4.192.479,91
<b>Total da Unidade:</b>	<b>25.465.728,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>26.505.728,00</b>	<b>21.851.271,13</b>	<b>4.654.456,87</b>
<b>Unidade: 04.06.00</b>					
RESERVA TÉCNICA					
9.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
<b>Unidade: 04.07.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 04.08.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFÊRENCIAS E REPASSES DE CONVÊNIO DA PM</b>					
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 04.09.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS E DÍVIDA DE LIXO</b>					
DESPEAS DE CAPITAL	805.000,00	0,00	805.000,00	473.734,47	331.265,53
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	805.000,00	0,00	805.000,00	473.734,47	331.265,53
APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	805.000,00	473.734,47	331.265,53
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	805.000,00	0,00	805.000,00	473.734,47	331.265,53
<b>Total da Unidade:</b>	805.000,00	0,00	805.000,00	473.734,47	331.265,53
<b>Total do Órgão:</b>	98.429.403,00	1.083.000,00	99.512.403,00	78.967.957,92	20.544.445,08
<b>Total do Poder:</b>	98.429.403,00	1.083.000,00	99.512.403,00	78.967.957,92	20.544.445,08
<b>Total do Geral:</b>	98.429.403,00	1.083.000,00	99.512.403,00	78.967.957,92	20.544.445,08

Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/Comercial

Atila Cristina Barbosa  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 287127/0-0



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício  
2022  
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Unid. Organizacional Município de Barreiros			Unid. Gestora CONSOLIDADAÇÃO GERAL	
	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte	
PASSIVO CIRCULANTE	277.641,39 C	5.545.753,71	5.272.353,38	551.041,72 C	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.641,39 C	5.545.753,71	5.272.353,38	551.041,72 C	
VALORES RESTITUIVEIS	277.641,39 C	5.545.753,71	5.272.353,38	551.041,72 C	
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADAÇÃO	277.641,39 C	5.545.753,71	5.272.353,38	551.041,72 C	
CONSIGNAÇÕES	76.177,17 C	4.595.102,48	4.192.451,22	478.828,43 C	
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	10.017,06 C	196.559,97	191.770,51	14.806,52 C	
PENSAO ALIMENTICIA	10.017,06 C	2.251,08	12.268,14	0,00	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	2.134.024,75	1.854.594,04	279.430,71 C	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	989.282,63	892.189,17	97.093,46 C	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	66.160,11 C	1.275.235,13	1.253.897,50	87.497,74 C	
EMPRÉSTIMOS - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.139,84 C	13.008,09	13.305,79	3.842,14 C	
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	24.270,64 C	382.087,42	406.358,06	0,00	
EMPRÉSTIMOS - BANCO SANTANDER	37.749,63 C	731.046,62	707.102,38	61.693,87 C	
EMPRÉSTIMOS - BANCO COOPERATIVO SICREDI	0,00	104.811,25	90.071,06	14.740,19 C	
EMPRÉSTIMO - BANCO CAIXA ECONÔMICA	0,00	44.281,75	37.060,21	7.221,54 C	
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	201.464,22 C	934.034,57	1.088.991,22	66.507,57 C	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	201.464,22 C	934.034,57	1.088.991,22	66.507,57 C	
CONTRIBUIÇÃO FUNC ESTATUTARIO - IPMB	80.710,49 C	19.213,14	99.923,63	0,00	
SIND SERV PUBL MUNICIPAIS - CONTRIB E OUTROS	6.818,10 C	2.001,86	8.819,96	0,00	
A.F.S.A.A.E.	40.256,75 C	19.207,80	59.464,55	0,00	
ASPUM	65,00 C	5,00	70,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOIS	0,29 C	0,00	0,00	0,29 C	
CONVENIO SINDICATO ALIMENTAÇÃO/FARMACIA	8.531,71 C	3.141,94	11.673,65	0,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BTOS	46.404,08 C	472.485,19	480.339,42	38.549,85 C	
LAR DA CRIANÇA	3.557,55 C	34.954,68	35.536,49	2.975,74 C	
ABA - AMIGOS BARRETOISES DOS ANIMAIS	8.082,91 C	117.109,71	112.978,46	12.214,16 C	
EDUCANDARIO SAGRADOS CORAÇÕES	1.235,00 C	18.210,00	17.955,00	1.490,00 C	
DESPESA MEDICA SINDICATO/AUSTA	3.722,35 C	1.550,95	5.273,30	0,00	
ISS	1.593,88 C	129.964,92	131.558,80	0,00	
FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER	100,00 C	1.200,00	1.200,00	100,00 C	
AMA ASSOC AMIGOS DO AUTISTA DE BTOS	165,00 C	2.568,00	2.543,00	190,00 C	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	221,11 C	9.784,42	0,00	10.005,53 C	
DESCONTO ÁGUA/ESGOTO	0,00	17.696,65	17.696,65	0,00	





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício  
2022  
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Unid. Orçamental Município de Barretos		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
	Saído do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DESCONTO IPTU	0,00	77.365,89	77.365,89	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	2.244,14	2.244,14	0,00
INSTITUTO O AMOR	0,00	5.330,28	4.348,28	982,00 C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	16.616,66	10.910,94	5.705,72 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.520.722,45 C	2.462.326,19	1.593.797,01	6.389.251,63 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.894,45 C	638.353,72	69.339,45	626.908,72 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.894,45 C	626.908,72	57.894,45	626.908,72 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.462.828,00 C	1.823.972,47	1.524.457,56	5.762.342,91 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.462.828,00 C	1.823.972,47	1.524.457,56	5.762.342,91 C
Totais	5.798.363,84 C	8.008.079,90	6.866.150,39	6.940.293,35 C

Maria da Graça Oliveira Lemos  
Superintendente

Luis Carlos Diniz Buch  
Diretor Financeiro/ Comercial

Átilla Cristina Barbosa  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC/SP 28712710-0