Ao Vereador interessado.

Pompeia,

09 OUT 2023

SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	**930.457,10**	**7.349.608,92**	**2.050.391,08**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**111.000,00**	**111.000,00**	**102.311,54**	**152.238,51**		**41.238,51**
	1.1.2	**Taxas**				**111.000,00**	**111.000,00**	**102.311,54**	**152.238,51**		**41.238,51**
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**111.000,00**	**111.000,00**	**102.311,54**	**152.238,51**		**41.238,51**
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				111.000,00	111.000,00	102.311,54	152.238,51		41.238,51
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				111.000,00	111.000,00	102.311,54	152.238,51		41.238,51
1	1.1.2.2.01.0.1.01	S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
2	1.1.2.2.01.0.1.02	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	26.000,00	26.000,00	1.260,00	11.435,00	14.565,00	
3	1.1.2.2.01.0.1.03	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO		04	110.0000	3.000,00	3.000,00	30,00	1.506,00	1.494,00	
4	1.1.2.2.01.0.1.04	S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	110.0000	74.000,00	74.000,00	101.021,54	139.297,51		65.297,51
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
5	1.3.2.1.01.0.1.01	S.A.A.E. - APLICAÇÃO FINANCEIRA		04	110.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.6	**Receita de Serviços**				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**828.145,56**	**7.197.370,41**	**2.087.629,59**	
	1.6.9	**Outros Serviços**				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**828.145,56**	**7.197.370,41**	**2.087.629,59**	
	1.6.9.9	**Outros Serviços**				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**828.145,56**	**7.197.370,41**	**2.087.629,59**	
	1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação				9.285.000,00	9.285.000,00	828.145,56	7.197.370,41	2.087.629,59	
	1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.				6.222.000,00	6.222.000,00	589.593,06	4.985.546,85	1.236.453,15	
	1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal				5.734.000,00	5.734.000,00	562.605,98	4.833.963,69	900.036,31	
61	1.6.9.9.50.1.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	5.730.000,00	5.730.000,00	562.335,98	4.832.419,69	897.580,31	
62	1.6.9.9.50.1.1.02	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		04	110.0000	4.000,00	4.000,00	270,00	1.544,00	2.456,00	
	1.6.9.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	2.085,83	33.179,20		3.179,20
63	1.6.9.9.50.1.2.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFAS DE ÁGUA E RELIGAÇÃO		04	110.0000	30.000,00	30.000,00	2.085,83	33.179,20		3.179,20
	1.6.9.9.50.1.3	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa				448.000,00	448.000,00	24.899,16	116.366,23	331.633,77	
64	1.6.9.9.50.1.3.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	348.000,00	348.000,00	49.129,50	116.366,23	231.633,77	
65	1.6.9.9.50.1.3.02	S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		04	110.0000	100.000,00	100.000,00	-24.230,34		100.000,00	
	1.6.9.9.50.1.4	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros				10.000,00	10.000,00	2,09	2.037,73	7.962,27	
66	1.6.9.9.50.1.4.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFAS DE ÁGUA E RELIGAÇÃO		04	110.0000	10.000,00	10.000,00	2,09	2.037,73	7.962,27	
	1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.				3.063.000,00	3.063.000,00	238.552,50	2.211.823,56	851.176,44	
	1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal				2.865.000,00	2.865.000,00	263.347,65	2.155.573,29	709.426,71	
67	1.6.9.9.50.2.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	2.865.000,00	2.865.000,00	263.347,65	2.155.573,29	709.426,71	
	1.6.9.9.50.2.2	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
68	1.6.9.9.50.2.2.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.6.9.9.50.2.3	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa				174.000,00	174.000,00	-24.795,15	56.250,27	117.749,73	
69	1.6.9.9.50.2.3.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	174.000,00	174.000,00	-24.795,15	56.250,27	117.749,73	
	1.6.9.9.50.2.4	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
70	1.6.9.9.50.2.4.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	2	**Receitas de Capital**				**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	
	2.4	**Transferências de Capital**				**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	
	2.4.2.2	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	
	2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	2.4.2.2.52.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principa				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
6	2.4.2.2.52.0.1.01	S.A.A.E - TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		02	110.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						9.600.000,00	9.600.000,00	930.457,10	7.349.608,92		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - S.A.A.E					**95.638,38**	**803.686,86**		
	Consignações					**95.638,38**	**803.686,86**		
9	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				76.667,84		
10	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				13.730,83		
11	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			19.463,79	101.899,91		
12	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.406,73	13.895,85		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001				59,82		
13	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				2.451,98		
14	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002				167.820,42		
15	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002				581,69		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			463,32	4.144,60		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.755,93	15.398,89		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			15.503,16	135.008,84		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.973,28	129.828,29		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.182,41	63.256,90		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	34.215,04		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	1.443,07		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			4.490,65	4.490,65		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			21.733,67	21.733,67		
20	5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0008			1.757,55	1.757,55		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.167,86	14.044,80		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	1.256,22		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					95.638,38	803.686,86		

SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - S.A.A.E	**9.600.000,00**	**617.386,52**		**672.857,48**	**8.138.014,58**	**780.371,58**	**7.355.174,33**	**809.164,38**	**7.219.304,37**	**135.869,96**	**782.840,25**
	04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.	**9.600.000,00**	**617.386,52**		**672.857,48**	**8.138.014,58**	**780.371,58**	**7.355.174,33**	**809.164,38**	**7.219.304,37**	**135.869,96**	**782.840,25**
	04.01.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	**9.600.000,00**	**617.386,52**		**672.857,48**	**8.138.014,58**	**780.371,58**	**7.355.174,33**	**809.164,38**	**7.219.304,37**	**135.869,96**	**782.840,25**
	17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO E REDE	**200.000,00**	**187.386,52**									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00	105.985,00									
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	105.985,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		81.401,52									
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		81.401,52									
	17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	**10.000,00**										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO	**100.000,00**										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00										
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	**9.290.000,00**	**430.000,00**		**672.857,48**	**8.138.014,58**	**780.371,58**	**7.355.174,33**	**809.164,38**	**7.219.304,37**	**135.869,96**	**782.840,25**
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.290.000,00	430.000,00		672.857,48	8.138.014,58	780.371,58	7.355.174,33	809.164,38	7.219.304,37	135.869,96	782.840,25
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.450.000,00	300.000,00		221.430,09	2.018.098,05	221.430,09	2.018.098,05	221.430,09	2.018.098,05		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	820.000,00	70.000,00		68.470,33	602.603,96	68.470,33	602.603,96	77.329,38	586.569,47	16.034,49	
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	230.000,00	45.000,00		20.451,12	187.000,95	20.451,12	187.000,95	20.451,12	187.000,95		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300.000,00			15.243,99	1.222.235,42	60.403,74	881.989,68	103.811,72	857.290,24	24.699,44	340.245,74
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			253,70	7.829,70	253,70	7.829,70	253,70	7.829,70		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.052.000,00			328.348,77	3.757.362,55	390.703,12	3.314.768,04	367.228,89	3.219.632,01	95.136,03	442.594,51
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00	10.000,00		10.454,01	94.915,57	10.454,01	94.915,57	10.454,01	94.915,57		
12	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	5.000,00		8.205,47	72.137,38	8.205,47	72.137,38	8.205,47	72.137,38		
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				175.831,00		175.831,00		175.831,00		
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.600.000,00	617.386,52		672.857,48	8.138.014,58	780.371,58	7.355.174,33	809.164,38	7.219.304,37	135.869,96	782.840,25

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - S.A.A.E					**93.955,17**	**779.303,89**		
	Consignações					**93.955,17**	**779.303,89**		
9	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			18.285,98	76.667,84		
10	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			3.350,44	13.730,83		
11	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			1.302,62	82.436,12		
12	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001				10.489,12		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001				299,10		
13	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				2.230,89		
14	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002				167.820,42		
15	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002				802,78		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			463,32	4.144,60		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.755,93	15.398,89		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			15.503,16	135.008,84		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.973,28	129.828,29		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.182,41	63.256,90		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	34.215,04		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	1.443,07		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			4.326,35	4.326,35		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			21.733,67	21.733,67		
20	5.2.11.18.0003 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0008			309,70	309,70		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.167,86	14.044,80		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007				1.116,64		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	93.955,17	779.303,89

SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**7.127.200,30**	**1.026.095,48**	**8.153.295,78**	**Total da Despesa**	**7.095.488,71**	**903.119,55**	**7.998.608,26**
Receitas Orçamentárias	6.419.151,82	930.457,10	7.349.608,92	Despesas Orçamentárias	6.410.139,99	809.164,38	7.219.304,37
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	708.048,48	95.638,38	803.686,86	Despesas Extra Orçamentárias	685.348,72	93.955,17	779.303,89
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**111.706,77**	**Disponibilidades**			**266.394,29**
Tesouraria			**14.517,37**	**Tesouraria**			**16.198,54**
Banco			**97.189,40**	**Banco**			**250.195,75**
Recurso Disponível			**97.189,40**	**Recurso Disponível**			**156.195,75**
Comum/Movimento			92.274,33	Comum/Movimento			150.827,16
Aplicação			4.915,07	Aplicação			5.368,59
Recurso Aplicado			**0,00**	**Recurso Aplicado**			**94.000,00**
Aplicação			0,00	Aplicação			94.000,00
TOTAL GERAL			**8.265.002,55**	**TOTAL GERAL**			**8.265.002,55**

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente

ADEMIR PEREIRA BINARDE
Contador
CRC: 100063/O-7/SP

ALINE BEZERRA OLIVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02