



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

À Secretária.
Pompeia, 08/02/24
Presidente da Câmara

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		ARRUAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAGAR	ARRREC. A MAIOR
1	1.1	Receitas Correntes				10.990.000,00	10.990.000,00	937.302,53	937.302,53	10.052.697,47	
	1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				81.000,00	81.000,00	4.906,27	4.906,27	76.093,73	
	1.1.2	Taxas				81.000,00	81.000,00	4.906,27	4.906,27	76.093,73	
	1.1.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços				81.000,00	81.000,00	4.906,27	4.906,27	76.093,73	
1	1.1.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		04	110.0000	81.000,00	81.000,00	4.906,27	4.906,27	76.093,73	
2	1.1.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		04	110.0000	81.000,00	81.000,00	4.906,27	4.906,27	76.093,73	
3	1.1.2.01.01.01	S.A.A.E. - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	17.000,00	17.000,00	1.440,00	1.440,00	15.560,00	
4	1.1.2.01.01.02	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	2.000,00	2.000,00	270,00	270,00	1.730,00	
	1.1.2.01.01.03	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO		04	110.0000	61.000,00	61.000,00	3.196,27	3.196,27	57.803,73	
	1.3	Receita Patrimonial				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1	Valores Mobiliários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2	Juros e Correções Monetárias				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
5	1.3.2.1.01.01	S.A.A.E. - APLICAÇÃO FINANCEIRA		04	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.6	Receita de Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	932.396,26	932.396,26	9.975.603,74	
	1.6.9	Outros Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	932.396,26	932.396,26	9.975.603,74	
	1.6.9.9	Outros Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	932.396,26	932.396,26	9.975.603,74	
	1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação				10.908.000,00	10.908.000,00	932.396,26	932.396,26	9.975.603,74	
	1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.				7.393.000,00	7.393.000,00	674.339,57	674.339,57	6.718.660,43	
	1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal				7.033.000,00	7.033.000,00	557.035,94	557.035,94	6.475.964,06	
	1.6.9.9.50.1.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	7.030.000,00	7.030.000,00	557.035,94	557.035,94	6.472.964,06	
	1.6.9.9.50.1.1.02	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS		04	110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.6.9.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros				54.000,00	54.000,00	1.366,71	1.366,71	52.633,29	
	1.6.9.9.50.1.2.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIGAÇÃO		04	110.0000	54.000,00	54.000,00	1.366,71	1.366,71	52.633,29	
	1.6.9.9.50.1.3	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa				300.000,00	300.000,00	113.695,16	113.695,16	186.304,84	
	1.6.9.9.50.1.3.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS		04	110.0000	300.000,00	300.000,00	113.695,16	113.695,16	186.304,84	
	1.6.9.9.50.1.4	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros				6.000,00	6.000,00	2.241,76	2.241,76	3.758,24	
	1.6.9.9.50.1.4.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIGAÇÃO		04	110.0000	6.000,00	6.000,00	2.241,76	2.241,76	3.758,24	
	1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.				3.515.000,00	3.515.000,00	258.056,69	258.056,69	3.256.943,31	
	1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal				3.515.000,00	3.515.000,00	258.056,69	258.056,69	3.256.943,31	
	1.6.9.9.50.2.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	3.515.000,00	3.515.000,00	258.056,69	258.056,69	3.256.943,31	
	2	Receitas de Capital				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4	Transferências de Capital				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4.2.2.2	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4.2.2.2.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	2.4.2.2.2.0.1.01	S.A.A.E. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		02	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11.000.000,00

11.000.000,00

937.302,53

937.302,53

GeosIAP - POMPEIA



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - S.A.A.E				1.000.000,00	1.000.000,00	97.579,73	97.579,73		
Consignações						97.579,73	97.579,73		
11	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			19.587,77	19.587,77		
12	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.414,75	3.414,75		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000			138,60	138,60		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			495,61	495,61		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.705,14	1.705,14		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			15.777,00	15.777,00		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.771,17	13.771,17		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.000,84	7.000,84		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.616,67	3.616,67		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	652,53		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			7.681,84	7.681,84		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			21.924,72	21.924,72		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.673,51	1.673,51		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	139,58		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.000.000,00	1.000.000,00				
21	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO S.A.A.E.	01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.000.000,00

1.000.000,00

97.579,73

97.579,73



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
04	SAAE	12.000.000,00			2.080.229,38	2.080.229,38	851.767,41	851.767,41	650.202,29	650.202,29	201.565,12	1.228.461,97
04.01	ENTIDADES AUTÁRQUICAS - SAAE	12.000.000,00			2.080.229,38	2.080.229,38	851.767,41	851.767,41	650.202,29	650.202,29	201.565,12	1.228.461,97
04.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.000.000,00			2.080.229,38	2.080.229,38	851.767,41	851.767,41	650.202,29	650.202,29	201.565,12	1.228.461,97
17.512.0031.1036	PERFUZURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE	10.000,00										
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000,00										
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
04.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00										
17.512.0031.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	10.000,00										
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
04.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00										
17.512.0031.1038	OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO	50.000,00										
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
04.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00										
17.512.0031.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.930.000,00			2.080.229,38	2.080.229,38	851.767,41	851.767,41	650.202,29	650.202,29	201.565,12	1.228.461,97
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	11.930.000,00			2.080.229,38	2.080.229,38	851.767,41	851.767,41	650.202,29	650.202,29	201.565,12	1.228.461,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00			207.254,08	207.254,08	15.830,13	15.830,13	207.254,08	207.254,08	15.590,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	886.000,00			15.830,13	15.830,13	15.830,13	15.830,13	239,18	239,18		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	250.000,00			22.758,40	22.758,40	22.758,40	22.758,40	22.758,40	22.758,40		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.850.000,00			1.148.007,54	1.148.007,54	152.524,77	152.524,77	39.390,29	39.390,29	113.134,48	995.462,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			1.469,08	1.469,08	1.469,08	1.469,08	950,94	950,94	518,14	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.500.000,00			664.368,24	664.368,24	431.389,04	431.389,04	359.067,49	359.067,49	72.321,55	222.979,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	140.000,00			10.504,01	10.504,01	10.504,01	10.504,01	10.504,01	10.504,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00			10.037,90	10.037,90	10.037,90	10.037,90	10.037,90	10.037,90		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

12.000.000,00

2.080.229,38

2.080.229,38

851.767,41

851.767,41

650.202,29

650.202,29

201.565,12

1.228.461,97



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - S.A.A.E									
Consignações									
11	5.2.11.02.0012 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			18.901,44	18.901,44		
12	5.2.11.02.0013 - IN.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.355,69	3.355,69		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			495,61	495,61		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.705,14	1.705,14		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRA	19	190.0004			15.777,00	15.777,00		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.771,17	13.771,17		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.000,84	7.000,84		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.616,67	3.616,67		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	652,53		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			7.681,84	7.681,84		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			21.924,72	21.924,72		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.673,51	1.673,51		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	139,58		
Restos a Pagar				55.230,50		55.230,50			
Restos a Pagar - 2023				55.230,50		55.230,50			

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

151.926,24

151.926,24



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

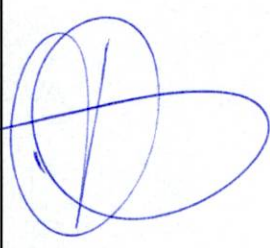
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.034.882,26	1.034.882,26	Total da Despesa	0,00	802.128,53	802.128,53
Receitas Organematárias	0,00	937.302,53	937.302,53	Despesas Organematárias	0,00	650.202,29	650.202,29
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Organematárias	0,00	97.579,73	97.579,73	Despesas Extra Organematárias	0,00	96.695,74	96.695,74
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	55.230,50	55.230,50

Disponibilidades	394.794,69	Disponibilidades	622.548,42
Tesouraria	25.071,77	Tesouraria	22.062,77
Banco	369.722,92	Banco	605.485,65
Recurso Disponível	272.317,27	Recurso Disponível	508.080,00
Comum/Movimento	266.756,63	Comum/Movimento	502.519,36
Aplicação	5.560,64	Aplicação	5.560,64
Recurso Aplicado	97.405,65	Recurso Aplicado	97.405,65
Aplicação	97.405,65	Aplicação	97.405,65

TOTAL GERAL	1.429.676,95	TOTAL GERAL	1.429.676,95
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------


MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente


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


ALINE BEZERRA-OLIVEIRA
Tesoureira
CPF: 299.712.988-02

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA

25 JAN 2024

Recebido

