



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

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

À Secretária.
Pompéia, 06/06/2024
Prez. Senhora da Câmara

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1	1.1	Receitas Correntes				10.990.000,00	10.990.000,00	964.279,69	5.668.603,87	5.321.396,13	
1.1	1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				81.000,00	81.000,00	6.177,36	35.655,16	45.344,84	
1.1.2	1.1.2	Taxas				81.000,00	81.000,00	6.177,36	35.655,16	45.344,84	
1.1.2.01	1.1.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				81.000,00	81.000,00	6.177,36	35.655,16	45.344,84	
1.1.2.01.01	1.1.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				81.000,00	81.000,00	6.177,36	35.655,16	45.344,84	
1.1.2.01.01.01	1.1.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	04		110.0000	1.000,00	1.000,00	760,00	7.080,00	1.000,00	
2	1.1.2.01.01.02	S.A.A.E. - TAXA DE EXPEDIENTE	04		110.0000	17.000,00	17.000,00	210,00	1.120,00	9.920,00	
3	1.1.2.01.01.03	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO	04		110.0000	2.000,00	2.000,00			880,00	
4	1.1.2.01.01.04	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO	04		110.0000	61.000,00	61.000,00	5.207,36	27.455,16	33.544,84	
1.3	1.3	Receita Patrimonial				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.3.2	1.3.2	Valores Mobiliários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.3.2.1	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.3.2.1.01.01	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
5	1.3.2.1.01.01.01	S.A.A.E. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	04		110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.6	1.6	Receita de Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	958.102,33	5.632.948,71	5.275.051,29	
1.6.9	1.6.9	Outros Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	958.102,33	5.632.948,71	5.275.051,29	
1.6.9.50	1.6.9.50	Serviços Sujeitos a Regulação				10.908.000,00	10.908.000,00	958.102,33	5.632.948,71	5.275.051,29	
1.6.9.50.1	1.6.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água				7.393.000,00	7.393.000,00	673.356,03	3.998.812,06	3.394.187,94	
1.6.9.50.1.1	1.6.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	04		110.0000	7.033.000,00	7.033.000,00	669.270,25	3.839.430,07	3.193.569,93	
6	1.6.9.50.1.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA	04		110.0000	7.030.000,00	7.030.000,00	669.270,25	3.839.430,07	3.190.569,93	
7	1.6.9.50.1.1.02	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS	04		110.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
8	1.6.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	04		110.0000	54.000,00	54.000,00	2.737,19	15.816,55	38.183,45	
8	1.6.9.50.1.2.01	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	2.737,19	15.816,55	38.183,45	
9	1.6.9.50.1.3	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	04		110.0000	300.000,00	300.000,00	1.325,51	140.808,05	159.191,95	
9	1.6.9.50.1.3.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS	04		110.0000	300.000,00	300.000,00	1.325,51	140.808,05	159.191,95	
10	1.6.9.50.1.4	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	04		110.0000	6.000,00	6.000,00	23,08	2.757,39	3.242,61	
10	1.6.9.50.1.4.01	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	23,08	2.757,39	3.242,61	
11	1.6.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário				3.515.000,00	3.515.000,00	284.746,30	1.634.136,65	1.880.863,35	
11	1.6.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	04		110.0000	3.515.000,00	3.515.000,00	284.746,30	1.634.136,65	1.880.863,35	
2	2	Receitas de Capital				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4	2.4	Transferências de Capital				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2	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	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2.2.52	2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2.2.52.0.1	2.4.2.2.52.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
12	2.4.2.2.52.0.1.01	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

964.279,69

5.668.603,87



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

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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	155.697,56	859.607,26		
Consignações									
11	5.2.11.02.0012 - I.M.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			18.906,01	117.894,71		
12	5.2.11.02.0013 - I.M.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			4.413,09	21.528,15		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001			62,04	186,12		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000				311,34		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			280,85	2.758,90		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.734,92	10.346,80		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			14.657,49	89.844,45		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.375,81	81.893,04		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			8.937,07	46.166,61		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.265,10	22.673,45		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			744,70	4.007,35		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			8.578,05	47.238,07		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			29.102,31	141.526,01		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.500,54	11.394,78		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	837,48		
Resultado Aumentativo - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO S.A.A.E.				1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	261.000,00		
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	50.000,00	261.000,00	739.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.000.000,00

1.000.000,00

155.697,56

859.607,26



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

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	MÃO LÍQUIDA
04 - S.A.A.E		12.000.000,00	377.401,52		1.065.599,70	6.787.985,48	1.027.158,27	5.404.587,53	866.043,49	5.087.662,49	316.925,04	1.383.397,95
04.01 - ENTIDADES AUTÁRQUICAS - S.A.A.E.		12.000.000,00	377.401,52		1.065.599,70	6.787.985,48	1.027.158,27	5.404.587,53	866.043,49	5.087.662,49	316.925,04	1.383.397,95
04.01.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.000.000,00	377.401,52		1.065.599,70	6.787.985,48	1.027.158,27	5.404.587,53	866.043,49	5.087.662,49	316.925,04	1.383.397,95
17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE		10.000,00	377.401,52									
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			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										
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações												
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO		50.000,00										
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		50.000,00										
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações												
17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.930.000,00			1.065.599,70	6.787.985,48	1.027.158,27	5.404.587,53	866.043,49	5.087.662,49	316.925,04	1.383.397,95
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		11.930.000,00			1.065.599,70	6.787.985,48	1.027.158,27	5.404.587,53	866.043,49	5.087.662,49	316.925,04	1.383.397,95
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000.000,00			271.937,01	1.401.079,70	271.937,01	1.401.079,70	271.937,01	1.401.079,70		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		886.000,00			44.405,41	318.265,63	44.405,41	318.265,63	40.090,63	305.222,08	13.043,55	
3.1.90.16.00 - Outros Despesas Variáveis Pessoal Civil		250.000,00			24.185,06	127.883,02	24.185,06	127.883,02	24.185,06	127.883,02		
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.850.000,00			16.069,79	1.279.538,99	90.947,04	629.154,83	93.921,52	593.981,04	35.173,79	650.384,16
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00			65,36	2.968,10	65,36	2.968,10	65,36	2.968,10		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.500.000,00	-500.000,00		504.959,94	3.150.073,14	391.641,26	2.417.059,35	414.058,78	2.330.543,65	86.515,70	733.013,79
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		140.000,00			10.504,01	62.674,06	10.504,01	62.674,06	10.504,01	62.674,06		
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribuintes		90.000,00			11.281,12	59.191,14	11.281,12	59.191,14	11.281,12	59.191,14		
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		1.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	500.000,00		182.192,00	386.311,70	182.192,00	386.311,70		204.119,70	182.192,00	

mm



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

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	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			106.585,71	652.739,45		
12	5.2.11.02.0013 - IN.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			20.746,98	117.890,14		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001			3.508,20	20.470,75		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000				186,12		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			280,85	311,34		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.734,92	10.346,80		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			14.657,49	89.844,45		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.375,81	81.893,04		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			8.937,07	46.166,61		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.265,10	22.673,45		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			744,70	4.007,35		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			8.592,16	47.201,73		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			29.102,31	141.526,01		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.500,54	11.394,78		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	837,48		
Restos a Pagar							55.230,50		
Restos a Pagar - 2023							55.230,50		

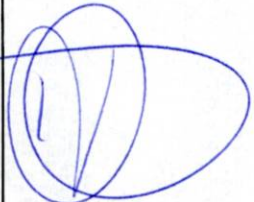


SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancece Analítico

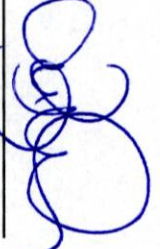
Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	5.408.233,88	1.119.977,25	6.528.211,13	Total da Despesa	4.767.772,74	972.629,20	5.740.401,94
Receitas Organematárias	4.704.324,18	964.279,69	5.668.603,87	Despesas Organematárias	4.221.619,00	866.043,49	5.087.662,49
Transferências Recebidas	211.000,00	50.000,00	261.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Organematárias	492.909,70	105.697,56	598.607,26	Despesas Extra Organematárias	490.923,24	106.585,71	597.508,95
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	55.230,50	0,00	55.230,50
Disponibilidades			394.794,69	Disponibilidades			1.182.603,88
Tesouraria			25.071,77	Tesouraria			18.517,85
Banco			369.722,92	Banco			1.164.086,03
Recurso Disponível			272.317,27	Recurso Disponível			1.067.664,72
Comum/Movimento			266.756,63	Comum/Movimento			1.061.885,94
Aplicação			5.560,64	Aplicação			5.778,78
Recurso Aplicado			97.405,65	Recurso Aplicado			96.421,31
Aplicação			97.405,65	Aplicação			96.421,31
TOTAL GERAL		6.923.005,82	TOTAL GERAL				6.923.005,82


MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente


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


ALINE BRZEZERRA OLIVA
Tessoureira
CPF: 299.712.968-02