



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

A Secretária.
Pompeia,

14 JUN 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	FR	CÓDIGO	PREVISÃO		ARRECAÇÃO	
			DED.		APLC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA
1	1.1	Receitas Correntes				10.990.000,00	10.990.000,00	912.441,99	4.704.324,18
	1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				81.000,00	81.000,00	4.864,27	29.477,80
	1.1.2	Taxas				81.000,00	81.000,00	4.864,27	29.477,80
	1.1.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços				81.000,00	81.000,00	4.864,27	29.477,80
1	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		04	110.0000	81.000,00	81.000,00	4.864,27	29.477,80
2	1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		04	110.0000	81.000,00	81.000,00	4.864,27	29.477,80
3	1.1.2.2.01.01.02	S.A.A.E. - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	17.000,00	17.000,00	1.140,00	6.320,00
4	1.1.2.2.01.01.03	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	2.000,00	2.000,00	210,00	910,00
	1.1.2.2.01.01.04	S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	110.0000	61.000,00	61.000,00	3.514,27	22.247,80
	1.3	Receita Patrimonial				1.000,00	1.000,00		
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.000,00	1.000,00		
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.000,00	1.000,00		
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.000,00	1.000,00		
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				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		
	1.6	Receita de Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	912.247,72	4.674.846,38
	1.6.9	Outros Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	912.247,72	4.674.846,38
	1.6.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação				10.908.000,00	10.908.000,00	912.247,72	4.674.846,38
	1.6.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.				7.393.000,00	7.393.000,00	700.975,44	3.325.456,03
	1.6.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal				7.033.000,00	7.033.000,00	697.369,69	3.170.159,82
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	697.369,69	3.170.159,82
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		
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	2.838,62	13.079,36
9	1.6.9.50.1.3	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MOROSIDADE - TARIFA DE ÁGUA E RELIGAÇÃO		04	110.0000	54.000,00	54.000,00	2.838,62	13.079,36
10	1.6.9.50.1.4	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa		04	110.0000	300.000,00	300.000,00	752,08	139.482,54
11	1.6.9.50.1.4.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS		04	110.0000	300.000,00	300.000,00	752,08	139.482,54
	1.6.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros		04	110.0000	6.000,00	6.000,00	15,05	2.734,31
	1.6.9.50.2.1	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIGAÇÃO		04	110.0000	6.000,00	6.000,00	15,05	2.734,31
	1.6.9.50.2.1.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.				3.515.000,00	3.515.000,00	211.272,28	1.349.390,35
	1.6.9.50.2.1.01.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal				3.515.000,00	3.515.000,00	211.272,28	1.349.390,35
	2	Receitas de Capital				10.000,00	10.000,00		
	2.4	Transferências de Capital				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		
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				10.000,00	10.000,00		
	2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico				10.000,00	10.000,00		
	2.4.2.2.52.01	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - PFI				10.000,00	10.000,00		
12	2.4.2.2.52.01.01	S.A.A.E. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		02	110.0000	10.000,00	10.000,00		



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

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

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			1.000.000,00	1.000.000,00	149.323,33	703.909,70		
Consignações									
11	5.2.11.02.0012 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			20.746,98	98.986,70		
12	5.2.11.02.0013 - IN.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.508,20	17.115,06		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001				124,08		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000				311,34		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			495,61	2.478,05		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.791,60	8.611,88		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRA	19	190.0004			14.525,55	75.186,96		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.622,40	68.517,23		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			8.387,29	37.229,54		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	19.408,35		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	3.262,65		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			7.077,88	38.660,02		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.235,39	112.423,70		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.192,40	9.894,24		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	697,90		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	211.000,00		
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	211.000,00	789.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.000.000,00 1.000.000,00 149.323,33 703.909,70



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

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
04	SAAE	12.000.000,00	377.401,52		761.504,74	5.722.385,78	881.642,79	4.377.429,26	800.137,15	4.221.619,00	155.810,26
04.01	ENTIDADES AUTÁRQUICAS - SAAE	12.000.000,00	377.401,52		761.504,74	5.722.385,78	881.642,79	4.377.429,26	800.137,15	4.221.619,00	155.810,26
04.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.000.000,00	377.401,52		761.504,74	5.722.385,78	881.642,79	4.377.429,26	800.137,15	4.221.619,00	155.810,26
17.512.0031.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE	10.000,00	377.401,52								
02	Transferência e Condições Estaduais - Vinculados	10.000,00	296.000,00								
04.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	296.000,00								
04	Recursos Próprios da Administração Indireta		81.401,52								
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									
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			761.504,74	5.722.385,78	881.642,79	4.377.429,26	800.137,15	4.221.619,00	155.810,26
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	11.930.000,00			761.504,74	5.722.385,78	881.642,79	4.377.429,26	800.137,15	4.221.619,00	155.810,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00			235.363,27	1.129.142,69	235.363,27	1.129.142,69	235.363,27	1.129.142,69	8.728,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	886.000,00			75.670,96	273.860,22	75.670,96	273.860,22	66.942,19	265.131,45	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	250.000,00			20.108,38	103.697,96	20.108,38	103.697,96	20.108,38	103.697,96	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.850.000,00			9.250,53	1.263.469,20	79.779,82	538.207,79	70.590,89	500.059,52	38.148,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			201,45	2.902,74	201,45	2.902,74	201,45	2.902,74	725.261,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.500.000,00			399.290,63	2.645.113,20	448.899,39	2.025.418,09	376.131,45	1.916.484,87	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P)	140.000,00			10.504,01	52.170,05	10.504,01	52.170,05	10.504,01	52.170,05	108.933,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00			11.115,51	47.910,02	11.115,51	47.910,02	11.115,51	47.910,02	
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			204.119,70		204.119,70	9.180,00	204.119,70	



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

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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									
Consignações									
11	5.2.11.02.0012 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			19.837,59	97.143,16		
12	5.2.11.02.0013 - IN.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.464,05	16.962,55		
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			495,61	2.478,05		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.791,60	8.611,88		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			14.525,55	75.186,96		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.622,40	68.517,23		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			8.387,29	37.229,54		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	19.408,35		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	3.262,65		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			7.027,43	38.609,57		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.235,39	112.423,70		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.192,40	9.894,24		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	697,90		
Restos a Pagar							55.230,50		
Restos a Pagar - 2023							55.230,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

98.381,38

546.153,74

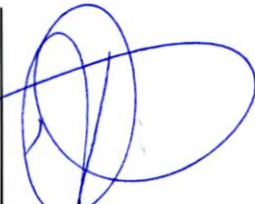


SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

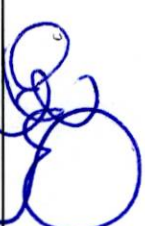
Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	4.341.798,56	1.066.435,32	5.408.233,88	Total da Despesa	3.869.254,21	898.518,53	4.767.772,74
Receitas Organematárias	3.787.212,19	917.111,99	4.704.324,18	Despesas Organematárias	3.421.481,85	800.137,15	4.221.619,00
Transferências Recebidas	161.000,00	50.000,00	211.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Organematárias	393.586,37	99.323,33	492.909,70	Despesas Extra Organematárias	392.541,86	98.381,38	490.923,24
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			1.035.255,83
Tesouraria			25.071,77	Tesouraria			18.244,94
Banco			369.722,92	Banco			1.017.010,89
Recurso Disponível			272.317,27	Recurso Disponível			921.359,15
Comum/Movimento			266.756,63	Comum/Movimento			915.621,09
Aplicação			5.560,64	Aplicação			5.738,06
Recurso Aplicado			97.405,65	Recurso Aplicado			95.651,74
Aplicação			97.405,65	Aplicação			95.651,74
TOTAL GERAL		5.803.028,57	TOTAL GERAL			5.803.028,57	


MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente


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


ALINE BEZERRA OETIVA
Tessoureira
CPF: 299.712.968-02

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA

18 JUN 2024

Recebido