Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia

Rua João da Costa Vieira, 596 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@life.com.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

Pompéia, 12 de maio de 2017

À Secretaria.
Pompeia,
15 MAI 2017
Presidente

Ofício nº 158/ 2017

REF: encaminhamento de balancete mensal.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Excelência os anexos 12, 13, 14 e 15, referente ao encerramento do exercício de 2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE

Câmara Municipal de Pompeia
12 MAI 2017
Recebido

À Sua Excelência
VEREADOR VALDIR CERVELIN
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pompéia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**5.480.000,00**	**5.480.000,00**	**5.542.801,72**	**62.801,72**
Receita Tributária	**25.000,00**	**25.000,00**	**31.136,97**	**6.136,97**
Impostos				
Taxas	25.000,00	25.000,00	31.136,97	6.136,97
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Constribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**5.000,00**	**5.000,00**		**-5.000,00**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Receitas de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimonias				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	**5.295.000,00**	**5.295.000,00**	**5.390.159,69**	**95.159,69**
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas Correntes	**155.000,00**	**155.000,00**	**121.505,06**	**-33.494,94**
Multa e Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	36.599,26	13.599,26
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa	132.000,00	132.000,00	84.905,80	-47.094,20
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**133.864,17**	**33.864,17**
Operação de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	**100.000,00**	**100.000,00**	**133.864,17**	**33.864,17**
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instituições Privadas				
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	133.864,17	33.864,17
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Dívida Ativa Prov. da Amort. de Emp. e Financiamentos				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**5.676.665,89**	**96.665,89**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
C ntratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**5.676.665,89**	**96.665,89**
DÉFICIT (IV)		**250.000,00**	**97.309,00**	
TOTAL (V)=(III+IV)	**5.580.000,00**	**5.830.000,00**	**5.773.974,89**	**-56.025,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)		**28.000,00**		
Superávit Financeiro		28.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	**5.250.000,00**	**5.780.000,00**	**5.735.432,89**	**5.735.390,69**	**5.635.695,46**	**44.567,11**
Pessoas e Encargos Sociais	2.145.000,00	2.440.000,00	2.427.257,55	2.427.215,35	2.348.203,12	12.742,45
Jurc ; e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.105.000,00	3.340.000,00	3.308.175,34	3.308.175,34	3.287.492,34	31.824,66
DESPESAS DE CAPITAL	**330.000,00**	**50.000,00**	**38.542,00**	**38.542,00**	**38.542,00**	**11.458,00**
Investimentos	330.000,00	50.000,00	38.542,00	38.542,00	38.542,00	11.458,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**5.580.000,00**	**5.830.000,00**	**5.773.974,89**	**5.773.932,69**	**5.674.237,46**	**56.025,11**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	**5.580.000,00**	**5.830.000,00**	**5.773.974,89**	**5.773.932,69**	**5.674.237,46**	**56.025,11**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	**5.580.000,00**	**5.830.000,00**	**5.773.974,89**			**56.025,11**

Marciano Chicarelli Zamarioli
Tec. Contabilidade

Joel Visone Ribeiro
Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

Anexo 13 - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.676.665,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.773.974,89
Ordinária		5.542.801,72	Ordinária		5.773.974,89
Vinculada		133.864,17	Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários	133.864,17		Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.748.255,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.634.156,24
RESTOS A PAGAR		99.737,43	RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	99.737,43		Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS		651.532,57	DEPÓSITOS		637.170,64
Recebidos no período	651.532,57		Restituições no período	637.170,64	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		996.985,60	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		996.985,60
Conforme Anexo 13-A	996.985,60		Conforme Anexo 13-A	996.985,60	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		28.970,80	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		45.761,16
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		28.970,80	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		45.761,16
Caixa	11.475,76		Caixa	12.805,07	
Bancos Conta Movimento	17.495,04		Bancos Conta Movimento	32.956,09	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL		7.453.892,29	TOTAL		7.453.892,29

Marciano Chicarelli Zamarioli
Téc. Contabilidade

Joel Visone Ribeiro
Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**59.508,53**	**28.970,80**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**114.057,16**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	**45.761,16**	**28.970,80**	**Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a**	**79.012,23**	
Estoques	**13.747,37**		Pessoal a Pagar	26.548,28	
			Encargos Sociais a Pagar	52.463,95	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.382.846,35**	**3.571.475,86**	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.683,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	**172.240,02**	**121.446,14**	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.361,93	
Créditos a Longo Prazo	**172.240,02**	**121.446,14**			
Dívida Ativa não Tributária	172.240,02	121.446,14			
Imobilizado	**3.210.606,33**	**3.450.029,72**	**TOTAL DO PASSIVO**	**114.057,16**	
Bens Móveis	1.284.753,91	1.524.177,30			
Bens Imóveis	1.925.852,42	1.925.852,42			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.328.297,72**	**3.600.446,66**
			Patrimônio Social e Capital Social	3.179.394,70	3.690.193,98
			Resultados Acumulados	**148.903,02**	**-89.747,32**
			Resultado do Exercício	503.528,44	-140.139,97
			Resultado de Exercícios Anteriores	291.109,19	431.249,16
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-645.734,61	-380.856,51
TOTAL	3.442.354,88	3.600.446,66	TOTAL	3.442.354,88	3.600.446,66

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	45.761,16	28.970,80	PASSIVO FINANCEIRO	114.099,36	
ATIVO PERMANENTE	3.396.593,72	3.571.475,86	PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL	3.328.255,52	3.600.446,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	4.197.287,37	
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO DE 2016

Marciano Chicarelli Zamarioli
Tec. Contabilidade

Joel Visone Ribeiro
Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**29.093,47**	**43.977,44**
Impostos		
Taxas	29.093,47	43.977,44
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**5.395.607,53**	**4.453.490,98**
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.395.607,53	4.453.490,98
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**31.519,15**	**29.890,23**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	31.519,15	29.890,23
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	**133.864,17**	
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	133.864,17	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**844.143,78**	**89.678,93**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	844.143,78	89.678,93
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**6.434.228,10**	**4.617.037,58**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	38.542,00	5.284,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	**2.262.038,32**	**2.010.522,58**
Remuneração de Pessoal	1.720.217,62	1.526.147,66
Encargos Patronais	541.820,70	484.374,92
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**2.952.855,16**	**2.735.113,40**
Uso de Material de Consumo	583.822,91	616.665,09
Serviços	2.369.032,25	2.118.448,31
Depreciação, Amortização e Exaustação		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	**9.598,99**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	9.598,99	
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**706.207,19**	**11.541,57**
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	706.207,19	11.541,57
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**5.930.699,66**	**4.757.177,55**

RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	503.528,44	-140.139,97

Marciano Chicarelli Zamarioli
Tec. Contabilidade

Joel Visone Ribeiro
Superintendente