Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia

Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

Pompeia, 14 de março de 2022.

Ofício n.° 11/2022

REF: Encaminhamento de balancete mensal.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Excelência os balancetes do mês fevereiro de 2022, do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas contas municipais.

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

Atenciosamente.

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI

SUPERINTENDENTE

À Sua Excelência

VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Pompeia

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA

16 MAR 2022

Recebido

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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**				**8.890.000,00**	**8.890.000,00**	**680.602,66**	**1.364.025,05**	**7.525.974,95**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**108.000,00**	**108.000,00**	**6.153,36**	**14.823,81**	**93.176,19**	
	1.1.2	**Taxas**				**108.000,00**	**108.000,00**	**6.153,36**	**14.823,81**	**93.176,19**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**108.000,00**	**108.000,00**	**6.153,36**	**14.823,81**	**93.176,19**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				108.000,00	108.000,00	6.153,36	14.823,81	93.176,19	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				108.000,00	108.000,00	6.153,36	14.823,81	93.176,19	
1	1.1.2.2.01.0.1.01	S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
2	1.1.2.2.01.0.1.02	S.A.A.E - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	30.000,00	30.000,00	1.485,00	4.050,00	25.950,00	
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	140,00	240,00	2.760,00	
4	1.1.2.2.01.0.1.04	S.A.A.E - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	110.0000	60.000,00	60.000,00	4.528,36	10.533,81	49.466,19	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				6.000,00	6.000,00			6.000,00	
5	1.3.2.1.01.0.1.01	S.A.A.E - APLICAÇÃO FINANCEIRA		04	110.0000	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	1.6	**Receita de Serviços**				**8.776.000,00**	**8.776.000,00**	**674.449,30**	**1.349.201,24**	**7.426.798,76**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**8.776.000,00**	**8.776.000,00**	**674.449,30**	**1.349.201,24**	**7.426.798,76**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**8.776.000,00**	**8.776.000,00**	**674.449,30**	**1.349.201,24**	**7.426.798,76**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				8.776.000,00	8.776.000,00	674.449,30	1.349.201,24	7.426.798,76	
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				8.403.000,00	8.403.000,00	612.923,94	1.169.595,83	7.233.404,17	
6	1.6.1.1.01.0.1.01	S.A.A.E - TARIFA DE AGUA		04	110.0000	5.600.000,00	5.600.000,00	507.292,16	978.158,67	4.621.841,33	
7	1.6.1.1.01.0.1.02	S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	105.631,78	191.212,16	2.608.787,84	
8	1.6.1.1.01.0.1.03	S.A.A.E - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA		04	110.0000	3.000,00	3.000,00		225,00	2.775,00	
	1.6.1.1.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	989,84	3.160,53	46.839,47	
9	1.6.1.1.01.0.2.01	S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS		04	110.0000	50.000,00	50.000,00	989,84	3.160,53	46.839,47	
	1.6.1.1.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				310.000,00	310.000,00	60.535,52	176.444,88	133.555,12	
10	1.6.1.1.01.0.3.01	S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA		04	110.0000	200.000,00	200.000,00	2.286,83	3.233,96	196.766,04	
11	1.6.1.1.01.0.3.02	S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	100.000,00	100.000,00	39.942,65	118.378,53		18.378,53
12	1.6.1.1.01.0.3.03	S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE AGUA		04	110.0000	10.000,00	10.000,00	18.306,04	54.832,39		44.832,39
	1.6.1.1.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				13.000,00	13.000,00			13.000,00	
13	1.6.1.1.01.0.4.01	S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS		04	110.0000	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
	2	**Receitas de Capital**				**210.000,00**	**210.000,00**			**210.000,00**	
	2.4	**Transferências de Capital**				**210.000,00**	**210.000,00**			**210.000,00**	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**210.000,00**	**210.000,00**			**210.000,00**	
	2.4.2.2	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**210.000,00**	**210.000,00**			**210.000,00**	
	2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico				210.000,00	210.000,00			210.000,00	
	2.4.2.2.52.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principa				210.000,00	210.000,00			210.000,00	
14	2.4.2.2.52.0.1.01	S.A.A.E - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		02	110.0000	210.000,00	210.000,00			210.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						9.100.000,00	9.100.000,00	680.602,66	1.364.025,05		

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					**72.356,95**	**137.852,53**		
	Consignações					**72.356,95**	**137.852,53**		
73	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			17.239,87	33.463,61		

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
84	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			2.976,54	2.976,54		
74	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			13.753,55	26.260,21		
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			329,09	329,09		
83	5.2.11.08.0003 - I.S.S.	19	190.0008				76,16		
75	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			425,41	850,82		
76	5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.411,92	2.780,63		
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			12.945,38	24.684,04		
78	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			11.059,56	22.119,12		
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.163,46	14.326,92		
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.034,53	6.069,06		
81	5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.947,85	3.776,75		
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			69,79	139,58		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						72.356,95	137.852,53		

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	**9.100.000,00**			**738.237,39**	**2.740.213,28**	**698.738,33**	**1.341.460,74**	**634.685,52**	**1.149.457,85**	**192.002,89**	**1.398.752,54**
	04.01 - S.A.A.E	**9.100.000,00**			**738.237,39**	**2.740.213,28**	**698.738,33**	**1.341.460,74**	**634.685,52**	**1.149.457,85**	**192.002,89**	**1.398.752,54**
	04.01.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	**9.100.000,00**			**738.237,39**	**2.740.213,28**	**698.738,33**	**1.341.460,74**	**634.685,52**	**1.149.457,85**	**192.002,89**	**1.398.752,54**
	17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE	**210.000,00**										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	210.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	210.000,00										
	17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE	**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	**200.000,00**										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00										
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	**8.680.000,00**			**738.237,39**	**2.740.213,28**	**698.738,33**	**1.341.460,74**	**634.685,52**	**1.149.457,85**	**192.002,89**	**1.398.752,54**
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.680.000,00			738.237,39	2.740.213,28	698.738,33	1.341.460,74	634.685,52	1.149.457,85	192.002,89	1.398.752,54
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00			217.575,57	385.515,61	217.575,57	385.515,61	217.575,57	385.515,61		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	762.000,00			66.041,45	125.809,58	66.041,45	125.809,58	59.768,13	59.768,13	66.041,45	
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	220.000,00			17.482,80	35.258,84	17.482,80	35.258,84	17.482,80	35.258,84		
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			58.093,48	850.215,68	120.157,45	189.817,17	82.925,01	122.780,24	67.036,93	660.398,51
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			1.156,20	2.837,35	1.156,20	2.837,35	1.156,20	2.837,35		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.670.000,00			271.603,67	1.208.727,09	260.040,64	569.373,06	230.343,59	510.448,55	58.924,51	639.354,03
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00			450,00	18.900,00	9.450,00	18.900,00	18.600,00	18.900,00		
12	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00			6.834,22	13.949,13	6.834,22	13.949,13	6.834,22	13.949,13		
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			99.000,00	99.000,00						99.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		9.100.000,00			738.237,39	2.740.213,28	698.738,33	1.341.460,74	634.685,52	1.149.457,85	192.002,89	1.398.752,54

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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					**68.093,69**	**127.925,51**		
	Consignações					**68.093,69**	**118.051,93**		
73	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			16.223,74	16.223,74		
74	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			13.753,55	26.260,21		
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			58,50	216,90		
83	5.2.11.08.0003 - I.S.S.	19	190.0008				604,16		
75	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			425,41	850,82		
76	5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.411,92	2.780,63		
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			12.945,38	24.684,04		
78	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			11.059,56	22.119,12		
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.163,46	14.326,92		
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.034,53	6.069,06		
81	5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.947,85	3.776,75		
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			69,79	139,58		
	Restos a Pagar						**9.873,58**		
	Restos a Pagar - 2020						9.873,58		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						68.093,69	127.925,51		

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**748.917,97**	**752.959,61**	**1.501.877,58**
Receitas Orçamentárias	683.422,39	680.602,66	1.364.025,05
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	65.495,58	72.356,95	137.852,53
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**574.604,15**	**702.779,21**	**1.277.383,36**
Despesas Orçamentárias	514.772,33	634.685,52	1.149.457,85
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	49.958,24	68.093,69	118.051,93
Pagamento de Restos a Pagar	9.873,58	0,00	9.873,58

Disponibilidades	**407.826,83**
Tesouraria	**8.109,63**
Banco	**399.717,20**
Recurso Disponível	**376.594,80**
Comum/Movimento	376.594,80
Recurso Aplicado	**23.122,40**
Aplicação	23.122,40

Disponibilidades	**632.321,05**
Tesouraria	**16.172,77**
Banco	**616.148,28**
Recurso Disponível	**592.744,71**
Comum/Movimento	592.744,71
Recurso Aplicado	**23.403,57**
Aplicação	23.403,57

TOTAL GERAL	**1.909.704,41**

TOTAL GERAL	**1.909.704,41**

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50

ADEMIR PEREIRA BIGNARDE
CONTADOR
CRC: 100063/O-7/SP

ALINE BEZERRA OLIVA
TESOUREIRA