À Secretaria.
Pompeia,
11 MAR 2024
Presidente

SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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**				**10.990.000,00**	**10.990.000,00**	**975.831,04**	**1.913.133,57**	**9.076.866,43**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**81.000,00**	**81.000,00**	**5.556,36**	**10.462,63**	**70.537,37**	
	1.1.2	**Taxas**				**81.000,00**	**81.000,00**	**5.556,36**	**10.462,63**	**70.537,37**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**81.000,00**	**81.000,00**	**5.556,36**	**10.462,63**	**70.537,37**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				81.000,00	81.000,00	5.556,36	10.462,63	70.537,37	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				81.000,00	81.000,00	5.556,36	10.462,63	70.537,37	
1	1.1.2.2.01.0.1.01	S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
2	1.1.2.2.01.0.1.02	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	17.000,00	17.000,00	1.080,00	2.520,00	14.480,00	
3	1.1.2.2.01.0.1.03	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO		04	110.0000	2.000,00	2.000,00	150,00	420,00	1.580,00	
4	1.1.2.2.01.0.1.04	S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	110.0000	61.000,00	61.000,00	4.326,36	7.522,63	53.477,37	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
5	1.3.2.1.01.0.1.01	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**	**970.274,68**	**1.902.670,94**	**9.005.329,06**	
	1.6.9	**Outros Serviços**				**10.908.000,00**	**10.908.000,00**	**970.274,68**	**1.902.670,94**	**9.005.329,06**	
	1.6.9.9	**Outros Serviços**				**10.908.000,00**	**10.908.000,00**	**970.274,68**	**1.902.670,94**	**9.005.329,06**	
	1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação				10.908.000,00	10.908.000,00	970.274,68	1.902.670,94	9.005.329,06	
	1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.				7.393.000,00	7.393.000,00	673.694,24	1.348.033,81	6.044.966,19	
	1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal				7.033.000,00	7.033.000,00	651.101,70	1.208.137,64	5.824.862,36	
6	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	651.101,70	1.208.137,64	5.821.862,36	
7	1.6.9.9.50.1.1.02	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOSTOS		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	2.603,99	3.970,70	50.029,30	
8	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	2.603,99	3.970,70	50.029,30	
	1.6.9.9.50.1.3	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa				300.000,00	300.000,00	19.618,98	133.314,14	166.685,86	
9	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	19.618,98	133.314,14	166.685,86	
	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	369,57	2.611,33	3.388,67	
10	1.6.9.9.50.1.4.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIGAÇÃ		04	110.0000	6.000,00	6.000,00	369,57	2.611,33	3.388,67	
	1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.				3.515.000,00	3.515.000,00	296.580,44	554.637,13	2.960.362,87	
	1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal				3.515.000,00	3.515.000,00	296.580,44	554.637,13	2.960.362,87	
11	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	296.580,44	554.637,13	2.960.362,87	
	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**	
	2.4.2.2.52	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	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pri				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
12	2.4.2.2.52.0.1.01	S.A.A.E - TRANFERÊNCIAS 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	975.831,04	1.913.133,57		

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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**	**151.783,05**	**249.362,78**		
	Consignações					**101.783,05**	**199.362,78**		
11	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			19.789,32	39.377,09		
12	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.384,96	6.799,71		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000				138,60		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			495,61	991,22		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.710,25	3.415,39		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			16.194,33	31.971,33		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.652,20	27.423,37		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.280,47	14.281,31		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	7.564,59		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	1.305,06		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			8.349,74	16.031,58		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.679,87	45.604,59		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			2.506,27	4.179,78		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	279,16		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		
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	50.000,00	950.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	151.783,05	249.362,78

SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	**12.000.000,00**			**1.290.532,67**	**3.370.762,05**	**864.650,04**	**1.716.417,45**	**931.768,05**	**1.581.970,34**	**134.447,11**	**1.654.344,60**
	04.01 - ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.	**12.000.000,00**			**1.290.532,67**	**3.370.762,05**	**864.650,04**	**1.716.417,45**	**931.768,05**	**1.581.970,34**	**134.447,11**	**1.654.344,60**
	04.01.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	**12.000.000,00**			**1.290.532,67**	**3.370.762,05**	**864.650,04**	**1.716.417,45**	**931.768,05**	**1.581.970,34**	**134.447,11**	**1.654.344,60**
	17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO E REDE	**10.000,00**										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta											
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	**10.000,00**										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
3	4.4.90.51.00 - 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										
4	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	**11.930.000,00**			**1.290.532,67**	**3.370.762,05**	**864.650,04**	**1.716.417,45**	**931.768,05**	**1.581.970,34**	**134.447,11**	**1.654.344,60**
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	11.930.000,00			1.290.532,67	3.370.762,05	864.650,04	1.716.417,45	931.768,05	1.581.970,34	134.447,11	1.654.344,60
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00			252.640,14	459.894,22	252.640,14	459.894,22	252.640,14	459.894,22		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	886.000,00			74.721,09	90.551,22	74.721,09	90.551,22	65.043,43	65.282,61	25.268,61	
7	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	250.000,00			20.461,89	43.220,29	20.461,89	43.220,29	20.461,89	43.220,29		
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.850.000,00			56.115,59	1.204.123,13	116.172,96	268.697,73	162.343,08	201.733,37	66.964,36	935.425,40
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			305,56	1.774,64	305,56	1.774,64	823,70	1.774,64		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.500.000,00			866.411,36	1.530.779,60	380.471,36	811.860,40	410.578,77	769.646,26	42.214,14	718.919,20
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	140.000,00			10.504,01	21.008,02	10.504,01	21.008,02	10.504,01	21.008,02		
13	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00			9.373,03	19.410,93	9.373,03	19.410,93	9.373,03	19.410,93		
14	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.000.000,00		1.290.532,67	3.370.762,05	864.650,04	1.716.417,45	931.768,05	1.581.970,34	134.447,11	1.654.344,60

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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					**101.749,89**	**253.676,13**		
	Consignações					**101.749,89**	**198.445,63**		
11	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			19.587,77	38.489,21		
12	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.414,75	6.770,44		
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	991,22		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.710,25	3.415,39		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			16.194,33	31.971,33		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.652,20	27.423,37		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.280,47	14.281,31		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	7.564,59		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	1.305,06		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			8.349,74	16.031,58		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.679,87	45.604,59		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			2.506,27	4.179,78		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	279,16		
	Restos a Pagar						**55.230,50**		
	Restos a Pagar - 2023						55.230,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	101.749,89	253.676,13

SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.034.882,26**	**1.127.614,09**	**2.162.496,35**	**Total da Despesa**	**802.128,53**	**1.033.517,94**	**1.835.646,47**
Receitas Orçamentárias	937.302,53	975.831,04	1.913.133,57	Despesas Orçamentárias	650.202,29	931.768,05	1.581.970,34
Transferências Recebidas	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	97.579,73	101.783,05	199.362,78	Despesas Extra Orçamentárias	96.695,74	101.749,89	198.445,63
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	55.230,50	0,00	55.230,50
Disponibilidades			**394.794,69**	**Disponibilidades**			**721.644,57**
Tesouraria			**25.071,77**	**Tesouraria**			**19.540,48**
Banco			**369.722,92**	**Banco**			**702.104,09**
Recurso Disponível			**272.317,27**	**Recurso Disponível**			**603.776,12**
Comum/Movimento			266.756,63	Comum/Movimento			598.165,15
Aplicação			5.560,64	Aplicação			5.610,97
Recurso Aplicado			**97.405,65**	**Recurso Aplicado**			**98.327,97**
Aplicação			97.405,65	Aplicação			98.327,97
TOTAL GERAL			**2.557.291,04**	**TOTAL GERAL**			**2.557.291,04**

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente

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

ALINE BEZERRA OLIVA
Tesoureira
CPF: 299.712.968-02

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
07 MAR 2024
Recebido