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, 09 de junho de 2017

Ao Vereador interessado.
Pompeia,

12 JUN 2017

Presidente

Ofício n.º 187/ 2017

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção ao Ofício 354/2017, de autoria do Vereador Valentin Marques de Abreu, oriundo dessa Egrégia Casa de Leis, encaminhar os relatórios de restos a pagar do ano de 2016, que demonstram a dívida deixada pela administração passada.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar à Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALINE BEZERRA OLIVA

Diretora de Execução Financeira

À Sua Excelência

VEREADOR VALDIR CERVELIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Pompéia

Câmara Municipal de Pompeia

12 JUN 2017

Recebido

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO

Município:

Período: 6º Bimestre/2016	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE					INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
ÓRGÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO				PAGAMENTO		CANCELAMENTO					
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
01 - PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.695,23**	**42,20**	**99.695,23**	**42,20**
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (TCE: 05)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.695,23**	**42,20**	**99.695,23**	**42,20**
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.695,23**	**42,20**	**99.695,23**	**42,20**
110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.695,23	42,20	99.695,23	42,20
TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.695,23**	**42,20**	**99.695,23**	**42,20**

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

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

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO

Município:

Período: 6º Bimestre/2016

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Encerramento Parcial/2016

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016
S.A.A.E	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016

*** Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Controle de Execuçao Orçamentaria
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02
Rol dos Documentos de Despesa - 2016

(Data de movimento entre 01/01/2016 e 31/12/2016)
(Data do documento de despesa entre 01/01/2016 e 31/12/2016)
(Situação Documento = Em Aberto)

Documento			Credor	Saldo
Número	Ano	Data	Nome	Total
1387	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.249,63
1388	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445,90
1392	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420,60
1393	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,08
1397	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	210,30
1398	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,04
1401	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.284,65
1402	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458,40
1406	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	917,61
1407	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,42
1411	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	687,79
1412	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245,42
1416	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	260,83
1417	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,07
1421	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	489,47
1422	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,66
1425	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	390,89
1426	2016	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,48
1427	2016	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	236,52
1434	2016	13/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354,79
1435	2016	13/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,40
1438	2016	13/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	345,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Controle de Execuçao Orçamentaria
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02
Rol dos Documentos de Despesa - 2016

(Data de movimento entre 01/01/2016 e 31/12/2016)
(Data do documento de despesa entre 01/01/2016 e 31/12/2016)
(Situação Documento = Em Aberto)

Documento			Credor	Saldo
Número	Ano	Data	Nome	Total
1439	2016	13/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,25
1449	2016	16/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.859,89
1453	2016	19/12/2016	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	730,00
1454	2016	19/12/2016	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.300,00
1462	2016	20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	303,72
1463	2016	20/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,37
1466	2016	20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	917,61
1467	2016	20/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,42
1470	2016	20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	687,79
1471	2016	20/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245,42
1472	2016	27/12/2016	AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. - I	3.502,00
1475	2016	27/12/2016	EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA	13.000,00
1478	2016	27/12/2016	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.010,00
1479	2016	27/12/2016	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.141,00
1491	2016	28/12/2016	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13.274,14
1492	2016	28/12/2016	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13.274,14
1493	2016	28/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.178,08
1494	2016	28/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.627,32
1499	2016	28/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42,20
1500	2016	28/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,20
1504	2016	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,51
1505	2016	29/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Controle de Execuçao Orçamentaria
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02
Rol dos Documentos de Despesa - 2016

(Data de movimento entre 01/01/2016 e 31/12/2016)
(Data do documento de despesa entre 01/01/2016 e 31/12/2016)
(Situação Documento = Em Aberto)

Documento			Credor	Saldo
Número	Ano	Data	Nome	Total
000044				99.737,43

☑ (Documento-Documento = Empenho)

Câmara Municipal de Pompeia

Estado de São Paulo

Rua João da Costa Vieira, 584 - Cx. Postal 46 - CEP 17580-000 - Telefax (14) 3452-1405 - Pompeia - SP

CNPJ: 51.497.675/0001-29 | www.camarapompeia.sp.gov.br | e-mail: cmpompeia@camarapompeia.sp.gov.br

REQUERIMENTO N.º 148 **/ 2017** **Proc.** 40438 **Of.** 354/2017

AUTOR: **VALENTIN MARQUES DE ABREU**

ASSUNTO: Solicita informações ao SAAE.

Aprovado por 10 a 0 votos

Rejeitado por ___ a ___ votos

Pompeia, 22/05/2017.

Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pompeia

Considerando que no Ofício GP nº 459/2017, do Executivo Municipal, que esclarece sobre as dívidas deixadas pela Administração passada, informa que o saldo da dívida 2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompeia foi de R$ 53.976,27.

REQUEIRO, nos termos regimentais, que esta Casa envie ofício ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompeia solicitando que nos envie uma relação especificando todas as dívidas referentes a esse saldo.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2017.

VALENTIN MARQUES DE ABREU

Vereador – PSC