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, 05 de maio de 2017

À Secretaria.
Pompeia,

0 8 MAI 2017

Presidente

Ofício nº 153/ 2017

REF: encaminhamento de balancete mensal.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Excelência o balancete do mês de abrilo/2017, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia, 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

Câmara Municipal de Pompeia

À Sua Excelência

VEREADOR VALDIR CERVELIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Pompéia

08 MAI 2017

Recebido

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	**Receitas Correntes**		6.120.000,00		6.120.000,00	493.536,29	2.008.194,45	4.111.805,55	
1.1	**Receitas Tributárias**		47.000,00		47.000,00	1.570,80	8.269,62	38.730,38	
1.1.2	**Taxas**		47.000,00		47.000,00	1.570,80	8.269,62	38.730,38	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		47.000,00		47.000,00	1.570,80	8.269,62	38.730,38	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
1 1.1.2.2.99.00	S.A.AE. - TAXA DE EXPEDIENTE	04	15.000,00		15.000,00	735,00	3.150,00	11.850,00	
2 1.1.2.2.99.00	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇAO	04	5.000,00		5.000,00	60,00	432,40	4.567,60	
3 1.1.2.2.99.00	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇAO	04	17.000,00		17.000,00	775,80	4.687,22	12.312,78	
4 1.1.2.2.99.00	S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.3	**Receita Patrimonial**		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.3.2	**Receitas de Valores Mobiliários**		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.3.2.5	Remuneração de depósitos bancários		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.3.2.5.02	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	04	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
5 1.3.2.5.02.99.19	S.A.AE. - APLICAÇAO FINANCEIRA		5.910.000,00		5.910.000,00	487.713,23	1.860.769,57	4.049.230,43	
1.6	**Receita de Serviços**		4.000.000,00		4.000.000,00	332.871,05	1.270.052,57	2.729.947,43	
1.6.0.0.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	04	4.000.000,00		4.000.000,00	332.871,05	1.270.052,57	2.729.947,43	
6 1.6.0.0.41.00	S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA		1.900.000,00		1.900.000,00	154.282,18	587.697,00	1.312.303,00	
1.6.0.0.42	Serviços de Coleta, Transp.,Tratamento e Destino Final de Esgotos	04	1.900.000,00		1.900.000,00	154.282,18	587.697,00	1.312.303,00	
7 1.6.0.0.42.00	S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO		10.000,00		10.000,00	560,00	3.020,00	6.980,00	
1.6.0.0.48	Serviços de Religamento de Água	04	10.000,00		10.000,00	560,00	3.020,00	6.980,00	
8 1.6.0.0.48.00	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA		158.000,00		158.000,00	4.252,26	139.155,26	18.844,74	
1.9	**Outras Receitas Correntes**		33.000,00		33.000,00	3.371,94	13.790,04	19.209,96	
1.9.1	**Multas e Juros de Mora**		3.000,00		3.000,00	17,60	2.502,94	497,06	
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		3.000,00		3.000,00	17,60	2.502,94	497,06	
1.9.1.3.99	Multa e Juros da Divida Ativa de Outros Tributos	04	3.000,00		3.000,00	17,60	2.502,94	497,06	
9 1.9.1.3.99.00	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		30.000,00		30.000,00	3.354,34	11.287,10	18.712,90	
1.9.1.8	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas		30.000,00		30.000,00	3.354,34	11.287,10	18.712,90	
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	04	30.000,00		30.000,00	3.354,34	11.287,10	18.712,90	
10 1.9.1.8.99.00	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA								

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.3	**Receita da Dívida Ativa**		125.000,00		125.000,00	880,32	125.365,22		365,22
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária		125.000,00		125.000,00	880,32	125.365,22		365,22
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas		125.000,00		125.000,00	880,32	125.365,22		365,22
1.9.3.2.99.01	Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal		125.000,00		125.000,00	880,32	125.365,22		365,22
11 1.9.3.2.99.01.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA	04	100.000,00		100.000,00	596,76	85.316,60	14.683,40	
12 1.9.3.2.99.01.02	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO	04	25.000,00		25.000,00	283,56	40.048,62		15.048,62
2	**Receitas de Capital**		110.000,00		110.000,00		15.448,18	94.551,82	
2.4	**Transferências de Capital**		110.000,00		110.000,00		15.448,18	94.551,82	
2.4.7	**Transferências de Convênios**		110.000,00		110.000,00		15.448,18	94.551,82	
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades		110.000,00		110.000,00		15.448,18	94.551,82	
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados		110.000,00		110.000,00		15.448,18	94.551,82	
13 2.4.7.2.99.00	S.A.A.E. - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	02	100.000,00		100.000,00			84.551,82	
14 2.4.7.2.99.00	S.A.A.E. - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**6.230.000,00**	**0,00**	**6.230.000,00**	**493.536,29**	**2.023.642,63**		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
01 - TESOURO									
							-994,22		
54	714000.002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				11.527,93	47.346,42		
2	722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				41,37	124,11		
7	722110.002	SALÁRIO FAMÍLIA				1.385,19	5.840,92		
9	722110.003	I.N.S.S. - TERCEIROS				1.461,72	4.769,33		
5	722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.726,69	20.165,79		
8	722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				176,86	621,13		
10	722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS				37,50	37,50		
12	722420.001	I.S.S.				10.775,77	44.935,98		
4	722520.001	S.S.P.M.P.				15.175,75	59.608,16		
6	722540.001	CONVÊNIOS BANCOS				1.440,46	4.922,14		
3	722599.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				476,47	1.415,47		
13	722599.002	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00		0,00	48.225,71	188.792,73		
			0,00		0,00	48.225,71	188.792,73		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00		0,00	48.225,71	188.792,73		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0401 - S.A.A.E												
040101 - SERVIÇO DE ÁGUA												
17.512.0171.1023 - PERFURAÇAO DE POÇOS, CONSTRUÇAO DE RESERVATORIO E REDE DE ABASTECIMENTO												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS										10.000,00		
2 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00										
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS										160.000,00		
1 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	150.000,00									
17.512.0171.1031 - CONSTRUÇAO E/OU REFORMA DO PREDIO S.A.A.E												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS										80.000,00		
3 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	70.000,00									
17.512.0171.1040 - OBRAS DE ESTRUTURAÇAO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS										20.000,00		
4 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00										
17.512.0171.2064 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ÁGUA												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS										1.214.178,14		
5 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.740.000,00		124.864,37	525.821,86	124.864,37	525.821,86	124.864,37	525.821,86	357.700,93	40.606,32	
6 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.000,00		40.606,27	164.299,07	40.606,27	164.299,07	41.936,29	123.692,75	143.258,08	13.708,98	
7 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	200.000,00		13.708,98	56.741,92	13.708,98	56.741,92		43.032,94	5.000,00		
8 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00								686.488,35	27.255,33	
9 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	853.000,00		34.629,20	166.511,65	34.629,20	166.511,65	51.747,31	139.256,32	26.842,50		
10 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		217,84	3.157,50	217,84	3.157,50	217,84	3.157,50	1.598.846,19	34.562,57	
11 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.600.000,00	-238.200,00	193.984,96	762.953,81	193.984,96	762.953,81	199.183,73	728.391,24	49.948,35		
12 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00		5.392,80	20.051,65	5.392,80	20.051,65	5.392,80	20.051,65	20.000,00		
13 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00								4.372.262,54	116.133,20	0,00
		6.090.000,00	-18.200,00	413.404,42	1.699.537,46	413.404,42	1.699.537,46	423.342,34	1.583.404,26			
040102 - SERVIÇO DE ESGOTO												
17.512.0172.1024 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO												
01 - TESOURO												

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.483.469/0001-02

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
19 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS										90.000,00		
15 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00										
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS										20.000,00		
14 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00										
17.512.0172.2065 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ESGOTO												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS										10.000,00		
16 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
17 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00								10.000,00		
18 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00								140.000,00	0,00	0,00
		140.000,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	4.512.262,54	116.133,20	0,00
		6.230.000,00	0,00	413.404,42	1.717.737,46	413.404,42	1.717.737,46	423.342,34	1.601.604,26			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.230.000,00	0,00	413.404,42	1.717.737,46	413.404,42	1.717.737,46	423.342,34	1.601.604,26	4.512.262,54	116.133,20	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
01 - TESOURO									
2	722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				12.434,50	49.064,34		
7	722110.002	SALÁRIO FAMÍLIA					124,11		
9	722110.003	I.N.S.S. - TERCEIROS				1.385,19	5.840,92		
5	722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.461,72	4.769,33		
8	722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				5.726,69	21.241,31		
10	722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS				176,86	621,13		
12	722420.001	I.S.S.				37,50	37,50		
4	722520.001	S.S.P.M.P.				10.775,77	44.935,98		
6	722540.001	CONVÊNIOS BANCOS					44.432,41		
3	722599.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				1.440,46	4.922,14		
13	722599.002	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS				476,47	1.415,47		
			0,00		0,00	33.915,16	177.404,64		
00 - RESTOS A PAGAR							99.695,23		
53	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016							
			0,00		0,00	0,00	99.695,23		
			0,00		0,00	33.915,16	277.099,87		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00		0,00	33.915,16	277.099,87		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.483.469/0001-02

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

RECEITA

	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.530.106,34	493.536,29	2.023.642,63
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.567,02	48.225,71	188.792,73
TOTAL DAS RECEITAS	1.670.673,36	541.762,00	2.212.435,36

TESOURARIA	12.805,07
BANCO	
COMUM	31.675,72
APLICAçãO	1.280,37
	32.956,09
DISPONIBILIDADES	45.761,16
TOTAL GERAL	**2.258.196,52**

DESPESA

	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.178.261,92	423.342,34	1.601.604,26
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	243.184,71	33.915,16	277.099,87
TOTAL DAS DESPESAS	1.421.446,63	457.257,50	1.878.704,13

TESOURARIA	5.895,64
BANCO	
COMUM	221.673,27
APLICAçãO	151.923,48
	373.596,75
DISPONIBILIDADES	379.492,39
TOTAL GERAL	**2.258.196,52**

30 de abril de 2017

Ademir Pereira Bignarde
CONTADOR
CRC: 100063/O-7

Marciano Chicarelli Zamarioli
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50

Aline Bezerra Oliva
TESOUREIRA
CPF: 299.712.968-02