



SAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

À Secretaria.
Pompeia, 1/1/2024

Presidente da Câmara

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAÇÃO	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				10.990.000,00	10.990.000,00	1.111.551,59	3.787.212,19	7.202.787,81	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				81.000,00	81.000,00	6.067,36	24.613,53	56.386,47	
1.1.2		Taxas				81.000,00	81.000,00	6.067,36	24.613,53	56.386,47	
1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços				81.000,00	81.000,00	6.067,36	24.613,53	56.386,47	
1.1.2.2.01		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				81.000,00	81.000,00	6.067,36	24.613,53	56.386,47	
1.1.2.2.01.01		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				81.000,00	81.000,00	6.067,36	24.613,53	56.386,47	
1		S.A.A.E. - TAXA DE EXPEDIENTE	04		110.0000	1.000,00	1.000,00	1.140,00	5.180,00	1.000,00	
2		S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO	04		110.0000	17.000,00	17.000,00	118.820,00	700,00	11.820,00	
3		S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO	04		110.0000	2.000,00	2.000,00	175,00	700,00	1.300,00	
4		S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	04		110.0000	61.000,00	61.000,00	4.752,36	18.733,53	42.266,47	
	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	
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
5		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	1.105.484,23	3.762.598,66	7.145.401,34	
	1.6.9	Outros Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	1.105.484,23	3.762.598,66	7.145.401,34	
	1.6.9.9	Outros Serviços				10.908.000,00	10.908.000,00	1.105.484,23	3.762.598,66	7.145.401,34	
	1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação				10.908.000,00	10.908.000,00	1.105.484,23	3.762.598,66	7.145.401,34	
	1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água				7.393.000,00	7.393.000,00	753.591,46	2.624.480,59	4.768.519,41	
	1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	04		110.0000	7.033.000,00	7.033.000,00	748.023,20	2.472.790,13	4.560.209,87	
	1.6.9.9.50.1.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA				7.030.000,00	7.030.000,00	748.023,20	2.472.790,13	4.557.209,87	
	1.6.9.9.50.1.1.02	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS	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	3.289,44	10.240,74	43.759,26	
	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	3.289,44	10.240,74	43.759,26	
	1.6.9.9.50.1.3	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa				300.000,00	300.000,00	2.234,58	138.730,46	161.269,54	
	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	2.234,58	138.730,46	161.269,54	
	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	44,24	2.719,26	3.280,74	
	1.6.9.9.50.1.4.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTOS E RELIGAÇÃO	04		110.0000	6.000,00	6.000,00	44,24	2.719,26	3.280,74	
	1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário				3.515.000,00	3.515.000,00	351.892,77	1.138.118,07	2.376.881,93	
	1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal				3.515.000,00	3.515.000,00	351.892,77	1.138.118,07	2.376.881,93	
	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	351.892,77	1.138.118,07	2.376.881,93	
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 - PI				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2.2.52.0.1.01		S.A.A.E. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	02		110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECER A MAIOR
04 - S.A.A.E				1.000.000,00		1.000.000,00			
Consignações						152.784,65	554.586,37		
11	5.2.11.02.0012 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			19.837,59	78.241,72		
12	5.2.11.02.0013 - IN.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.464,05	13.606,86		
16	5.2.11.02.0014 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001			124,08	124,08		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000			75,00	311,34		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			495,61	1.982,44		
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.776,01	6.820,28		
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENÍOS/COMPRA	19	190.0004			15.714,72	60.661,41		
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.803,07	54.894,83		
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.280,47	28.842,25		
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	15.460,43		
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	2.610,12		
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2149/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			8.588,35	31.582,14		
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.967,57	89.188,31		
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			2.918,10	8.701,84		
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	558,32		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.000.000,00		1.000.000,00		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	
						161.000,00		839.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.000.000,00 1.000.000,00 152.784,65 554.586,37



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
04	S.A.A.E.	12.000.000,00	377.401,52		750.886,31	4.960.881,04	852.274,73	3.495.786,47	893.499,24	3.421.481,85	74.304,62	1.465.094,57
04.01	ENTIDADES AUTARQUICAS - S.A.A.E.	12.000.000,00	377.401,52		750.886,31	4.960.881,04	852.274,73	3.495.786,47	893.499,24	3.421.481,85	74.304,62	1.465.094,57
04.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.000.000,00	377.401,52		750.886,31	4.960.881,04	852.274,73	3.495.786,47	893.499,24	3.421.481,85	74.304,62	1.465.094,57
17.512.0031.1036	PERFUERAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE	10.000,00	377.401,52									
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.000,00	296.000,00									
04.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	81.401,52									
04	Recursos Próprios da Administração Indireta											
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											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações											
17.512.0031.1038	OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO	50.000,00										
04	Recursos Próprios da Administração Indireta											
4.4.90.51.00	Obras e Instalações											
17.512.0031.2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.930.000,00			750.886,31	4.960.881,04	852.274,73	3.495.786,47	893.499,24	3.421.481,85	74.304,62	1.465.094,57
04	Recursos Próprios da Administração Indireta											
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				214.186,00	893.779,42	214.186,00	893.779,42	214.186,00	893.779,42	74.304,62	1.465.094,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				54.882,01	198.189,26	54.882,01	198.189,26	54.882,01	198.189,26		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil				21.840,88	83.589,58	21.840,88	83.589,58	21.840,88	83.589,58		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.496,10	1.254.218,67	67.587,19	458.427,97	104.981,90	429.468,63	28.959,34	795.790,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				243,82	2.701,29	243,82	2.701,29	243,82	2.701,29		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				329.708,22	2.245.822,57	379.005,55	1.576.518,70	383.698,65	1.540.353,42	36.105,28	669.303,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				10.154,01	41.666,04	10.154,01	41.666,04	10.154,01	41.666,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.625,27	36.794,51	7.625,27	36.794,51	7.625,27	36.794,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				96.750,00	204.119,70	96.750,00	204.119,70	87.570,00	194.939,70	9.180,00	



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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									
Consignações									
11	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			19.027,04	77.305,57		
12	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			3.343,10	13.498,50		
16	5.2.11.02.0014 - SALARIO FAMÍLIA	19	190.0001				124,08		
22	5.2.11.08.0004 - ISS	01	110.0000				311,34		
1	5.2.11.10.0045 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			75,00	495,61	1.982,44	
2	5.2.11.13.0010 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.776,01	6.820,28	6.820,28	
3	5.2.11.13.0011 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			15.714,72	60.661,41	60.661,41	
4	5.2.11.15.0021 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			13.803,07	54.894,83	54.894,83	
5	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.280,47	28.842,25	28.842,25	
6	5.2.11.15.0023 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.947,92	15.460,43	15.460,43	
17	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	110.0000			652,53	2.610,12	2.610,12	
18	5.2.11.18.0001 - IN RFB 2145/2023 - DESCONTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL	19	190.0008			8.518,37	31.582,14	31.582,14	
19	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0008			23.967,57	89.188,31	89.188,31	
7	5.2.11.99.0011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			2.918,10	8.701,84	8.701,84	
8	5.2.11.99.0012 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	558,32	558,32	
Restos a Pagar							55.230,50		
Restos a Pagar - 2023							55.230,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

101.659,09

447.772,36



SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA
Balancete Analítico

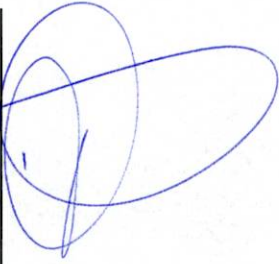
Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício de 2024

	RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	3.077.462,32	1.264.336,24	4.341.798,56	2.874.095,88	995.158,33	3.869.254,21
Receitas Organematárias	2.675.660,60	1.111.551,59	3.787.212,19	2.527.982,61	893.499,24	3.421.481,85
Transferências Recebidas	111.000,00	50.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Organematárias	290.801,72	102.784,65	393.586,37	290.882,77	101.659,09	392.541,86
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	55.230,50	0,00	55.230,50

Disponibilidades	394.794,69	Disponibilidades	867.339,04
Tesouraria	25.071,77	Tesouraria	16.831,37
Banco	369.722,92	Banco	850.507,67
Recurso Disponível	272.317,27	Recurso Disponível	755.673,36
Comum/Movimento	266.756,63	Comum/Movimento	749.977,61
Aplicação	5.560,64	Aplicação	5.695,75
Recurso Aplicado	97.405,65	Recurso Aplicado	94.834,31
Aplicação	97.405,65	Aplicação	94.834,31

TOTAL GERAL	4.736.593,25	TOTAL GERAL	4.736.593,25
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------


MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Superintendente


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


ALINE BEZERRA OLIVA
Tessoureira
CPF: 299.712.968-02

