

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.181.100,00	196.397,09	232.170,56	170.340,96
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.155.216,16	2.026.865,06	334.267,81	1.984.875,20
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	109.670,00 109.664,12	0,00 109.664,12	0,00 109.664,12	0,00 109.664,12
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00 109.664,12	0,00 109.664,12	0,00 109.664,12	0,00 109.664,12
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	92.300,00 92.273,94	0,00 92.273,94	0,00 0,00	0,00 92.273,94
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 3.344,19	0,00 3.344,19	0,00 0,00	0,00 3.344,19
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.803,48	0,00 1.803,48	0,00 0,00	0,00 1.803,48
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 8.144,00	0,00 8.144,00	0,00 0,00	0,00 8.144,00
	4.4.90.52.38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00 913,00	0,00 913,00	0,00 0,00	0,00 913,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 15.420,00	0,00 15.420,00	0,00 0,00	0,00 15.420,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.435,00	0,00 1.435,00	0,00 0,00	0,00 1.435,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 55.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 6.214,27	0,00 6.214,27	0,00 0,00	0,00 6.214,27
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.120.000,00 1.115.433,77	115.007,46 1.115.433,77	150.430,93 155.027,84	0,00 1.115.433,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 901.796,38	69.740,94 901.796,38	76.580,03 78.145,63	0,00 901.796,38
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.794,65	0,00 1.794,65	0,00 1.794,65	0,00 1.794,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 85.660,48	37.311,14 85.660,48	37.311,14 37.647,63	0,00 85.660,48

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 02 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	485,36	485,36	0,00
					18.178,77	18.178,77	485,36	18.178,77
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.970,02	5.970,02	0,00
					77.919,11	77.919,11	6.870,19	77.919,11
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.500,00	30.084,38	0,00
					30.084,38	30.084,38	30.084,38	30.084,38
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	343.000,00	57.594,74	57.594,74	41.989,86
					342.862,86	342.862,86	45.189,96	300.873,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.017,18	15.017,18	15.269,05
					89.438,99	89.438,99	7.462,12	74.169,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.577,56	42.577,56	26.720,81
					253.423,87	253.423,87	37.727,84	226.703,06
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	62.000,00	4.014,56	4.014,56	0,00
					61.357,10	61.357,10	4.014,56	61.357,10
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.014,56	4.014,56	0,00
					61.357,10	61.357,10	4.014,56	61.357,10
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.999,63	19.999,63	0,00	19.999,63
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.054,19	3.054,19	0,00	3.054,19
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.081,04	5.081,04	0,00	5.081,04
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.769,60	3.769,60	0,00	3.769,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.754,97	6.754,97	0,00	6.754,97
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					168,00	168,00	0,00	168,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.131,83	1.131,83	0,00	1.131,83
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.500,00	155,00	155,00	0,00
					3.428,44	3.428,44	155,00	3.428,44
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.178,00	1.178,00	0,00	1.178,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 03 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	155,00	155,00	0,00
					857,20	857,20	155,00	857,20
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.393,24	1.393,24	0,00	1.393,24
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	28.600,00	2.683,35	2.683,35	0,00
					28.562,89	28.562,89	2.683,35	28.562,89
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.683,35	2.683,35	0,00
					22.556,69	22.556,69	2.683,35	22.556,69
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					898,02	898,02	0,00	898,02
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.108,18	5.108,18	0,00	5.108,18
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	83,00	433,00	0,00
					29.966,47	29.966,47	674,00	29.966,47
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	150,00	0,00
					4.934,74	4.934,74	225,00	4.934,74
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					870,00	870,00	30,00	870,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					51,07	51,07	0,00	51,07
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.388,00	10.388,00	0,00	10.388,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					640,00	640,00	0,00	640,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.008,35	2.008,35	0,00	2.008,35
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					86,99	86,99	0,00	86,99
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,40	175,40	0,00	175,40
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					881,22	881,22	0,00	881,22
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	83,00	283,00	0,00
					9.490,70	9.490,70	419,00	9.490,70
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES			12.379,28	12.379,28	

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 04 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
011			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	149.500,00 149.392,44	149.392,44	12.379,28	0,00 149.392,44
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 149.392,44	12.379,28 149.392,44	12.379,28 12.379,28	0,00 149.392,44
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	75.000,00 73.923,40	4.479,70 73.923,40	4.479,70	0,00 73.923,40
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 73.923,40	4.479,70 73.923,40	4.479,70	0,00 73.923,40
17.512.0013.2552.0000 Melhorias no Sistema de Abastecimento								
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.041,50 6.417,56	0,00 0,00	0,00	6.417,56 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.417,56	0,00 0,00	0,00	6.417,56 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	139.488,50 121.933,54	0,00 0,00	0,00	121.933,54 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 121.933,54	0,00 0,00	0,00	121.933,54 0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				45.600,00	8.872,63	8.872,63	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				45.445,08	45.445,08	8.872,63	45.445,08
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	45.600,00 45.445,08	8.872,63 45.445,08	8.872,63	0,00 45.445,08
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 45.445,08	8.872,63 45.445,08	8.872,63	0,00 45.445,08
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				10.547.788,50	587.133,53	892.478,11	173.134,81
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				10.424.406,15	10.388.356,15	1.011.424,12	10.251.271,34
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.560.000,00 1.554.237,79	172.598,08 1.554.237,79	224.052,21	0,00 1.554.237,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.174.324,81	93.363,35 1.174.324,81	102.816,79	0,00 1.174.324,81

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 05 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.465,55	29.465,55	0,00	29.465,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	61.551,34	61.551,34	0,00
					115.588,26	115.588,26	61.551,34	115.588,26
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.374,90	3.374,90	0,00
					35.959,92	35.959,92	3.374,90	35.959,92
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.802,49	12.802,49	0,00
					155.392,56	155.392,56	12.802,49	155.392,56
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.506,00	43.506,69	0,00
					43.506,69	43.506,69	43.506,69	43.506,69
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	498.000,00	79.892,51	79.892,51	60.019,27
					497.749,55	497.749,55	57.488,49	437.730,28
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	20.831,11	20.831,11	20.831,11
					129.650,30	129.650,30	9.807,78	108.819,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSG		0,00	59.061,40	59.061,40	39.188,16
					368.001,68	368.001,68	47.680,71	328.813,52
		3.1.90.13.11	FGTS - PDV		0,00	0,00	0,00	0,00
					97,57	97,57	0,00	97,57
017		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	243.000,00	12.407,55	12.407,55	0,00
					241.596,41	241.596,41	12.407,55	241.596,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					994,64	994,64	0,00	994,64
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	12.407,55	12.407,55	0,00
					240.601,77	240.601,77	12.407,55	240.601,77
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.208.400,00	66.669,64	74.575,56	8.527,02
					1.207.740,69	1.199.290,69	116.065,81	1.199.213,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	14.479,05	14.479,05	0,00
					156.273,89	156.273,89	18.140,26	156.273,89
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					774,80	774,80	0,00	774,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.209,00	2.209,00	0,00
					15.609,89	15.609,89	2.741,00	15.609,89
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	12.837,50	12.837,50	0,00
					55.793,50	55.793,50	12.837,50	55.793,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.140,81	3.140,81	30,00	3.140,81
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.942,11	3.942,11	0,00	3.942,11

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 06 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
					18.939,56	18.939,56	4.235,34	18.939,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					128,88	128,88	0,00	128,88
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.331,45	1.331,45	0,00	1.331,45
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					86.375,86	86.375,86	0,00	86.375,86
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.923,23	10.923,23	0,00	10.923,23
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	387,15	387,15	0,00
					42.873,67	42.873,67	1.711,15	42.873,67
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	631,81	631,81	77,02
					11.971,39	11.971,39	722,85	11.894,37
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	34.940,13	42.846,05	8.450,00
					799.661,65	791.211,65	75.647,71	791.211,65
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					548,75	548,75	0,00	548,75
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.451,25	9.451,25	0,00	9.451,25
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.028.388,50	255.565,75	501.550,28	104.588,52
					6.913.081,71	6.885.481,71	601.410,06	6.808.493,19
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-14.553,00	39.705,77	53.830,77
					852.256,75	829.156,75	44.551,28	798.425,98
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.564,61	0,00
					78.577,62	78.577,62	6.564,61	78.577,62
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					43.395,00	43.395,00	2.100,00	43.395,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.994,00	6.994,00	165,00	6.994,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	920,00	920,00	0,00
					48.600,94	48.600,94	2.930,00	48.600,94
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.277,60	1.277,60	0,00	1.277,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	335.535,17	335.536,37	0,00
					4.060.936,15	4.060.936,15	359.097,68	4.060.936,15

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 07 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.915,10	3.915,10	0,00	3.915,10
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-7.822,42	4.005,15	0,00
					47.006,21	47.006,21	5.931,56	47.006,21
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.962,76	2.962,76	0,00	2.962,76
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					263,42	263,42	0,00	263,42
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					257,26	257,26	0,00	257,26
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	600,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	600,00	5.400,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2.431,19	39.243,13	0,00
					360.648,27	360.648,27	39.256,61	360.648,27
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.330,00	54.330,00	0,00	54.330,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	-62.245,19	73.675,25	50.757,75
					1.332.028,63	1.327.528,63	138.213,32	1.281.270,88
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.575.000,00	315.352,29	369.093,15	70.370,69
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.569.918,39	2.569.918,39	343.460,42	2.499.547,70
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.678.000,00	200.566,69	254.307,55	0,00
					1.675.954,04	1.675.954,04	254.307,55	1.675.954,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	117.192,69	128.109,60	0,00
					1.353.909,94	1.353.909,94	128.109,60	1.353.909,94
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	74.714,16	74.714,16	0,00
					130.366,87	130.366,87	74.714,16	130.366,87
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.417,94	1.417,94	0,00
					36.451,81	36.451,81	1.417,94	36.451,81

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 08 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.729,82	5.729,82	0,00
					110.889,39	110.889,39	5.729,82	110.889,39
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.512,08	44.336,03	0,00
					44.336,03	44.336,03	44.336,03	44.336,03
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	580.000,00	89.514,93	89.514,93	70.370,69
					577.594,81	577.594,81	63.632,20	507.224,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	23.340,07	23.340,07	23.555,87
					150.752,10	150.752,10	11.295,66	127.196,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	66.174,86	66.174,86	46.814,82
					426.842,71	426.842,71	52.336,54	380.027,89
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	291.000,00	24.872,83	24.872,83	0,00
					290.715,52	290.715,52	24.872,83	290.715,52
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	24.872,83	24.872,83	0,00
					290.715,52	290.715,52	24.872,83	290.715,52
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					999,84	999,84	0,00	999,84
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					69,00	69,00	0,00	69,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,70	105,70	0,00	105,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					47,00	47,00	0,00	47,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					778,14	778,14	0,00	778,14
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	397,84	397,84	0,00
					4.673,18	4.673,18	647,84	4.673,18
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	113,90	113,90	0,00
					297,50	297,50	163,90	297,50
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	283,94	283,94	0,00
					4.375,68	4.375,68	483,94	4.375,68
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.981,00	19.981,00	0,00	19.981,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.266,00	5.266,00	0,00	5.266,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 09 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.865,00	4.865,00	0,00	4.865,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

TOTAL DO PODER					15.349.488,50	1.107.755,54	1.502.614,45	413.846,46
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.194.985,78	15.030.584,68	1.698.024,98	14.781.139,32

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.349.488,50	1.107.755,54	1.502.614,45	413.846,46
					15.194.985,78	15.030.584,68	1.698.024,98	14.781.139,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	478,68
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA		110 - 000	0,00	478,68	
RESTOS A PAGAR							2.940,35	1.061.174,17
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	422.053,17	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	2.940,35	639.121,00	
CONSIGNACOES							259.346,85	1.339.344,32
9017	9017	323203	INSS		110 - 000	63.121,26	522.036,46	
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL		110 - 000	700,04	6.874,28	
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		110 - 000	1.444,53	15.531,04	
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA		110 - 000	140.618,46	140.618,46	
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE		110 - 000	1.246,70	15.928,40	
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA		110 - 000	0,00	0,00	
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA		110 - 000	0,00	0,00	
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		110 - 000	13.284,39	177.554,64	
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial		110 - 000	2.482,27	17.119,57	
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA		110 - 000	0,00	0,00	
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR		110 - 000	0,00	0,00	
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		110 - 000	1.350,00	15.582,20	
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA		110 - 000	771,90	3.086,26	
9031	9031	323217	IRRF		110 - 000	340,64	4.793,97	
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS		110 - 000	0,00	0,00	
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE		110 - 000	68,97	1.708,20	
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN		110 - 000	232,00	1.999,00	
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		110 - 000	1.599,52	6.888,85	
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO		110 - 000	745,66	10.862,60	
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		110 - 000	1.529,77	16.179,30	

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 10 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		110 - 000		0,00	940,56
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS		110 - 000		599,24	24.215,16
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto		110 - 000		211,60	3.145,60
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato		110 - 000		113,26	1.200,60
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX		110 - 000		0,00	1.159,48
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN		110 - 000		681,32	20.370,91
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		348,34	6.065,29
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		5.377,26	62.317,78
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		6.646,25	88.636,97
9026	9026	323238	CONVENIO drogal		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		146,80	3.911,47
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		2.713,80	28.219,05
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		0,00	1.154,50
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		220,21	1.867,00
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	444,86
9016	9016	323244	CONVENIO UNIMED		110 - 000		10.869,53	127.066,76
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		110 - 000		1.340,26	8.149,53
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA		110 - 000		542,87	3.556,97
9049	9049	323248	DROGARIA ATIVA LTDA		110 - 000		0,00	158,60
CREDORES DIVERSOS							1.308,97	14.375,42
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS		110 - 000		182,98	2.009,48
9040	9040	323303	Retenção de CSLL		110 - 000		281,50	3.091,49
9041	9041	323304	Retenção de COFINS		100 - 000		844,49	9.274,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							263.596,17	2.415.372,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.196.511,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	2.385,86
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	2.385,86
Movimento	001	76.000-5	CM	29.756,11
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	29.756,11
Movimento	033	126-7	CM	403.592,30
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	403.592,30
Movimento	104	500-0		256.748,58

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 11 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4	111111900		Movimento		100 000	GERAL TOTAL		0,00
5	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		256.748,58
6	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		0,00
7	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		0,00
FIISAAE		104	61-0		AA			220.759,87
2	111115099		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		220.759,87
Movimento		237	9005-0		CM			97.714,45
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		97.714,45
Movimento		341	09268-1		CM			77.467,60
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		77.467,60
TOTAL DO SALDO								1.088.424,77
TOTAL GERAL								18.284.936,68

IBITINGA, 31 de dezembro de 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.000.000,00	13.732.932,58	1.327.055,23	15.059.987,81	1.059.987,81
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		836.000,00	920.387,05	112.266,38	1.032.653,43	196.653,43
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		20.000,00	113.361,77	33.790,99	147.152,76	127.152,76
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	113.361,77	33.790,99	147.152,76	127.152,76
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000,00	113.361,77	33.790,99	147.152,76	127.152,76
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	113.361,77	33.790,99	147.152,76	137.152,76
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.000,00	113.361,77	33.790,99	147.152,76	137.152,76
1113.03.1.1.02	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	113.361,77	33.790,99	147.152,76	137.152,76
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.03	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		816.000,00	807.025,28	78.475,39	885.500,67	69.500,67
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.950,00	572.239,38	57.423,69	629.663,07	123.713,07
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	572.239,38	57.423,69	629.663,07	123.713,07
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	572.239,38	57.423,69	629.663,07	123.713,07
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		376.000,00	503.195,75	52.590,26	555.786,01	179.786,01
1121.01.1.2.01	003	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	503.195,75	52.590,26	555.786,01	179.786,01
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		129.950,00	69.043,63	4.833,43	73.877,06	-56.072,94
1121.01.1.4.02	004	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110 000 NV	129.950,00	69.043,63	4.833,43	73.877,06	-56.072,94
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	234.785,90	21.051,70	255.837,60	-54.212,40
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	234.785,90	21.051,70	255.837,60	-54.212,40
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	234.785,90	21.051,70	255.837,60	-54.212,40
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		310.050,00	234.785,90	21.051,70	255.837,60	-54.212,40
1122.01.1.1.05	005	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	65,05	0,00	65,05	15,05
1122.01.1.1.06	006	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	310.000,00	234.720,85	21.051,70	255.772,55	-54.227,45
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	3.528,07	323,89	3.851,96	-148,04
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	3.528,07	323,89	3.851,96	-148,04
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	3.528,07	323,89	3.851,96	-148,04
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	3.528,07	323,89	3.851,96	-148,04
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	3.528,07	323,89	3.851,96	-148,04
1310.01.1.1.05	007	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	3.528,07	323,89	3.851,96	-148,04
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.960.000,00	11.566.491,98	1.162.519,00	12.729.010,98	769.010,98
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	11.566.491,98	1.162.519,00	12.729.010,98	769.010,98
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	11.566.491,98	1.162.519,00	12.729.010,98	769.010,98
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	11.566.491,98	1.162.519,00	12.729.010,98	769.010,98
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.960.000,00	11.566.491,98	1.162.519,00	12.729.010,98	769.010,98
1610.01.1.1.02	008	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	7.744.423,67	778.231,42	8.522.655,09	1.042.655,09
1610.01.1.1.03	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	01-110 000 NV	4.480.000,00	3.822.068,31	384.287,58	4.206.355,89	-273.644,11

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO								
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	1.242.525,48	51.945,96	1.294.471,44	94.471,44
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	3.708,82	334,25	4.043,07	4.043,07
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.708,82	334,25	4.043,07	4.043,07
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.708,82	334,25	4.043,07	4.043,07
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.708,82	334,25	4.043,07	4.043,07
1922.99.1.1.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	3.195,64	261,61	3.457,25	3.457,25
1922.99.1.1.00	013	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	513,18	72,64	585,82	585,82
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	1.238.816,66	51.611,71	1.290.428,37	90.428,37
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200.000,00	1.238.816,66	51.611,71	1.290.428,37	90.428,37
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200.000,00	1.238.816,66	51.611,71	1.290.428,37	90.428,37
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		450.000,00	241.629,33	40.489,22	282.118,55	-167.881,45
1990.99.1.1.01	010	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	241.629,33	40.489,22	282.118,55	-167.881,45
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	997.187,33	11.122,49	1.008.309,82	258.309,82
1990.99.1.3.01	011	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	997.187,33	11.122,49	1.008.309,82	258.309,82
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610.02.1.1.00	014	INSC. CONCURSOS E PROC. SEL- PRINCIPAL- INTRA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	13.732.932,58	1.327.055,23	15.059.987,81	1.059.987,81

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					427,64	95,13	522,77
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000		427,64	95,13	522,77
CONSIGNACOES					1.199.042,78	134.935,68	1.333.978,46
9017	9017	INSS	110 - 000 NV		440.883,31	78.732,79	519.616,10
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		6.371,95	644,67	7.016,62
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		14.359,91	1.332,33	15.692,24
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		140.618,46		140.618,46
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		14.567,70	1.141,04	15.708,74
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000 NV				0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000 NV				0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000 NV		164.270,25	13.284,39	177.554,64
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		13.132,35	2.482,27	15.614,62
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000 NV				0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV				0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV		14.392,20	1.125,00	15.517,20
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV		2.945,34	1.015,00	3.960,34
9031	9031	IRRF	110 - 000 NV		4.453,33	404,39	4.857,72

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV				0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV	1.470,94	202,76	1.673,70	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	1.901,00	118,00	2.019,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	6.616,20	1.814,99	8.431,19	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	10.089,86	710,58	10.800,44	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	14.954,14	1.269,37	16.223,51	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV			0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	647,86		647,86	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	21.372,30	347,90	21.720,20	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	2.900,80	98,00	2.998,80	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		1.098,26	113,26	1.211,52	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		804,82		804,82	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		19.546,88	713,66	20.260,54	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		5.362,76	473,18	5.835,94	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		57.257,34	5.445,66	62.703,00	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		81.335,21	7.101,63	88.436,84	
9026	9026	CONVENIO drogal	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000		2.857,68	256,60	3.114,28	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		23.871,43	2.713,80	26.585,23	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000		1.052,25		1.052,25	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000		1.745,31	79,60	1.824,91	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000		444,86		444,86	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	117.193,24	11.425,01	128.618,25	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000		6.809,27	1.340,26	8.149,53	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110 - 000		3.556,97	478,54	4.035,51	
9049	9049	DROGARIA ATIVA LTDA	110 - 000		158,60	71,00	229,60	
CREDORES DIVERSOS					13.066,45	1.308,97	14.375,42	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000				0,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000		1.826,50	182,98	2.009,48	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000		2.809,99	281,50	3.091,49	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000		8.429,96	844,49	9.274,45	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT...	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.212.536,87	136.339,78	1.348.876,65	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.408.864,46

Saldo do Exercício Anterior

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
Movimento			237	9005-0		CM		57.509,31
1	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		-72,25
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		57.581,56
Movimento			341	09268-1		CM		100.091,67
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		100.091,67
FIISAAE			104	61-0		AA		161.530,66
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL		161.530,66
Movimento			033	126-7		CM		3.546,34
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		3.546,34
Movimento			001	30-3		CM		1.460,83
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		1.460,83
Movimento			104	500-0		CM		1.535.710,01
5	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		1.535.710,01
Movimento			001	76.000-5		CM		16.223,40
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		16.223,40
Total do Saldo							-----	1.876.072,22
TOTAL GERAL							-----	18.284.936,68

IBITINGA, 31 de dezembro de 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	03/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		5,00
9012	03/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	380,00
9012	03/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	275,00
9012	03/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	100,00
9012	04/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		5,00
9012	04/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	10,00
9012	04/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	100,00
9012	05/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	265,00
9012	05/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	30,00
9012	06/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		10,00
9012	06/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	85,00
9012	06/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	145,00
9012	07/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		10,00
9012	07/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	25,00
9012	07/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	105,00
9012	07/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	110,00
9012	10/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	150,00
9012	10/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	55,00
9012	10/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		10,00
9012	10/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	15,00
9012	11/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		5,00
9012	11/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	65,00
9012	11/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	260,00
9012	12/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	100,00
9012	12/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	350,00
9012	12/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	12/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		18,06
9012	12/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	45,00
9012	13/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	180,00
9012	13/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	13/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	141,00
9012	13/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		45,00
9012	14/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		25,00
9012	14/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	15,00
9012	14/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	105,00
9012	14/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	140,00
9012	17/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	17/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	115,00
9012	17/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	59,47
9012	17/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		11,25
9012	17/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	40,00
9012	18/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		10,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	18/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	40,00
9012	18/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	80,00
9012	18/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	205,00
9012	18/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	18/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	100,00
9012	19/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	386,00
9012	19/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	30,00
9012	19/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	195,00
9012	19/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	30,00
9012	19/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	20,00
9012	20/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	75,00
9012	20/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	20/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	305,00
9012	20/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	110,00
9012	21/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	100,00
9012	21/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	65,00
9012	21/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	25,00
9012	24/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	10,00
9012	24/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	328,83
9012	24/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	60,00
9012	24/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	145,00
9012	26/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	45,00
9012	26/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	80,00
9012	26/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	26/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	10,00
9012	26/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	27/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	95,00
9012	27/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	110,00
9012	27/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	150,00
9012	27/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	20,00
9012	27/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9012	28/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	202,55
9012	28/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	295,00
9012	28/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	99,47
9012	31/12/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
TOTAL NO PERIODO. . .								7.101,63



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

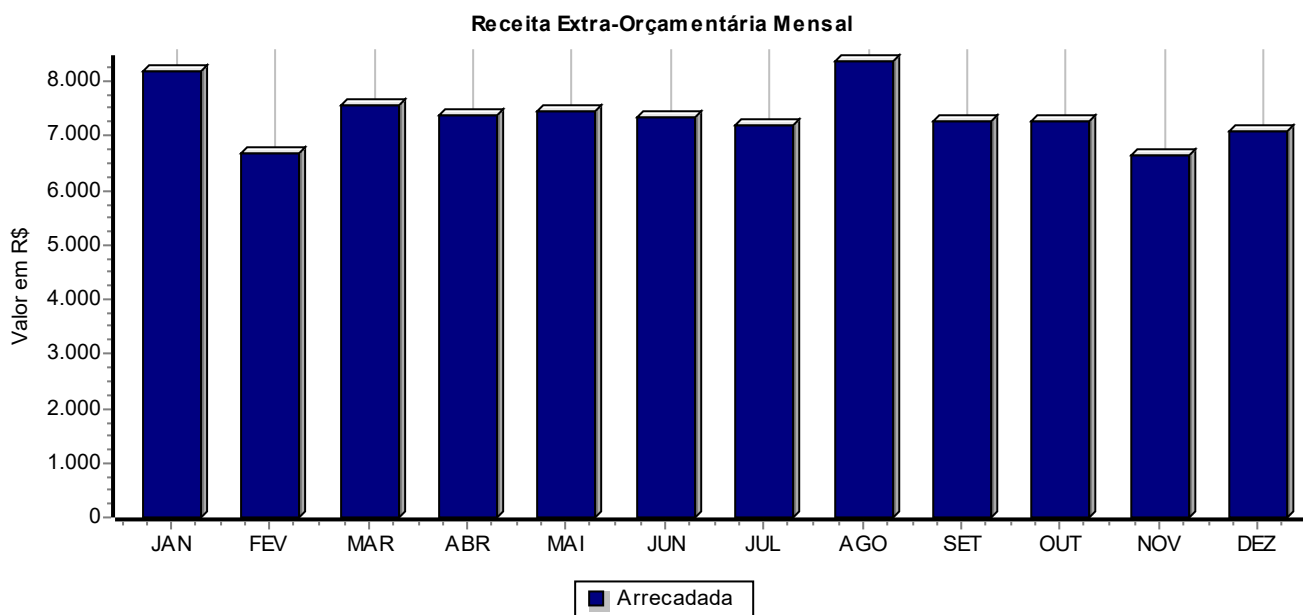
Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

RECEITA MENSAL

.....



MES	ARRECADADA
JAN	8.191,03
FEV	6.688,16
MAR	7.556,95
ABR	7.378,83
MAI	7.438,33
JUN	7.356,24
JUL	7.179,15
AGO	8.369,58
SET	7.276,34
OUT	7.254,35
NOV	6.646,25
DEZ	7.101,63
TOTAL	88.436,84