



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.200.000,00	901.330,92	937.617,19	1.838.948,11	-10.361.051,89
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	12.040,10	12.386,43	24.426,53	-176.573,47
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	12.040,10	12.386,43	24.426,53	-176.573,47
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	12.040,10	12.386,43	24.426,53	-176.573,47
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	12.039,88	12.386,30	24.426,18	-175.573,82
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	12.039,88	12.386,30	24.426,18	-175.573,82
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,22	0,13	0,35	-999,65
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	0,22	0,13	0,35	-999,65
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	269,40	269,40	538,80	-2.461,20
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	269,40	269,40	538,80	-2.461,20
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	269,40	269,40	538,80	-2.461,20
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	269,40	269,40	538,80	-2.461,20
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	269,40	269,40	538,80	-2.461,20
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.856.000,00	515.217,87	697.043,79	1.212.261,66	-9.643.738,34
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		6.956.000,00	345.220,15	467.037,26	812.257,41	-6.143.742,59
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	169.997,72	230.006,53	400.004,25	-3.499.995,75
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	373.803,55	227.917,57	601.721,12	-538.278,88
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	17.999,91	31.950,59	49.950,50	-100.049,50
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	9.095,31	20.518,22	29.613,53	-70.386,47
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	9.095,31	20.518,22	29.613,53	-70.386,47
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	9.095,31	20.518,22	29.613,53	-70.386,47
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	9.095,31	20.518,22	29.613,53	-70.386,47
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	8.904,60	11.432,37	20.336,97	-29.663,03
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	8.904,60	11.432,37	20.336,97	-29.663,03
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	8.904,60	11.432,37	20.336,97	-29.663,03
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-121.371,66
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-121.371,66
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-121.371,66
1932.99.01.00		RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-121.371,66
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-121.371,66
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	17.206,18	15.936,10	33.142,28	-316.857,72
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	17.206,18	15.936,10	33.142,28	-316.857,72
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	17.206,18	15.936,10	33.142,28	-316.857,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	901.330,92	937.617,19	1.838.948,11	-10.361.051,89

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
-----				98.956,10	97.792,10	196.748,20
9016	9016	CONVENIO UNIMED		6.879,37	7.069,70	13.949,07
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA		26.408,65	26.258,12	52.666,77
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		534,66	554,22	1.088,88
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		1.213,66	1.249,10	2.462,76
9020	9020	FUNDO DE RESERVA		11.644,94	11.449,18	23.094,12



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			800,70	501,20	1.301,90	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA						0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			17.517,72	17.428,62		34.946,34
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			3.277,83	3.285,40		6.563,23
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA						0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR						0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			935,00	1.100,00		2.035,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			346,10	164,00		510,10
9031	9031	IR-Retido na Fonte			3.958,38	3.700,67		7.659,05
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS						0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			394,40	212,03		606,43
9034	9034	OPTICA CARMEN			55,00	55,00		110,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			285,33	339,28		624,61
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			868,69	1.003,75		1.872,44
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			644,93	834,51		1.479,44
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL						0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS						0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			237,46	197,23		434,69
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			3.315,94	2.814,10		6.130,04
9006	9006	ASPUMI Mensalidade						0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado						0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			132,00	150,00		282,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			81,26	81,26		162,52
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			4.323,90	4.323,90		8.647,80
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II						0,00
9011	9011	ISSQN				67,20		67,20
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			654,54	557,08		1.211,62
9014	9014	UNIMED - Sindicato			4.449,76	4.148,98		8.598,74
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			9.372,69	9.622,64		18.995,33
9026	9026	CONVENIO drogael			290,45	292,17		582,62
9038	9038	ÓTICAS CAROL			332,74	332,76		665,50
CREDORES DIVERSOS					150,00	150,00		300,00
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00	150,00		300,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00		0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					99.106,10	97.942,10		197.048,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.035.996,31

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Movimento		341	09268-1					4.054,82
FIISAAE		104	61-0					311.870,88
Movimento		033	126-7					872,64
Movimento		001	30-3					575,64
Movimento		104	500-0					91.681,75
Movimento		399	593-4					5.914,12
Movimento		001	76.000-5					829,49
		Total do Saldo						416.686,12

TOTAL GERAL

2.452.682,43

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SP

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 01 de 07

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			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	80.066,70	81.267,52	44.475,63
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		193.679,59	166.255,40	79.392,72	149.203,96
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 107.629,40	51.882,23 103.305,21	49.783,05 49.783,05	4.324,19 103.305,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 103.305,21	49.783,05 103.305,21	49.783,05 49.783,05	0,00 103.305,21
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 4.324,19	2.099,18 0,00	0,00 0,00	4.324,19 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 29.904,10	15.558,70 29.904,10	15.558,70 14.345,40	15.558,70 14.345,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 8.544,05	4.445,35 8.544,05	4.445,35 4.098,70	4.445,35 4.098,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.360,05	11.113,35 21.360,05	11.113,35 10.246,70	11.113,35 10.246,70
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 4.496,94	2.119,72 4.496,94	2.119,72 2.119,72	0,00 4.496,94
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.496,94	2.119,72 4.496,94	2.119,72 2.119,72	0,00 4.496,94
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 116,92	25,78 116,92	25,78 62,74	25,78 91,14



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 02 de 07

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	0,00	0,00	0,00
					28,40	28,40	0,00	28,40
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	25,78	25,78	25,78
					88,52	88,52	62,74	62,74
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.466,96	1.466,96	1.466,96
					2.235,46	2.235,46	768,50	768,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.466,96	1.466,96	1.466,96
					2.235,46	2.235,46	768,50	768,50
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	9.013,31	9.013,31	0,00
					19.596,77	19.596,77	9.013,31	19.596,77
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.013,31	9.013,31	0,00
					19.596,77	19.596,77	9.013,31	19.596,77
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.300,00	23.100,00
					29.700,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.300,00	23.100,00
					29.700,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		700.000,00	15.915,23	15.915,23	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		15.915,23	15.915,23	15.915,23	15.915,23
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	15.915,23	15.915,23	0,00
					15.915,23	15.915,23	15.915,23	15.915,23
		3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	15.915,23	15.915,23	0,00
					15.915,23	15.915,23	15.915,23	15.915,23
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.418.000,00	782.546,32	762.268,54	890.624,51
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		2.217.347,95	1.507.901,99	756.521,62	1.326.723,44
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
016		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	187.064,89	179.428,34	15.367,21
					360.755,36	345.388,15	179.428,34	345.388,15



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 03 de 07

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	179.428,34	179.428,34	0,00
					345.388,15	345.388,15	179.428,34	345.388,15
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.636,55	0,00	15.367,21
					15.367,21	0,00	0,00	0,00
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	80.519,11	80.519,11	55.236,78
					135.005,76	135.005,76	78.714,53	79.768,98
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	40.017,06	40.017,06	15.798,57
					55.238,89	55.238,89	39.440,32	39.440,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	39.438,21	39.438,21	39.438,21
					77.648,58	77.648,58	38.210,37	38.210,37
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.063,84	1.063,84	0,00
					2.118,29	2.118,29	1.063,84	2.118,29
019		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	33.507,87	33.507,87	0,00
					66.783,29	66.783,29	33.507,87	66.783,29
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	33.507,87	33.507,87	0,00
					66.783,29	66.783,29	33.507,87	66.783,29
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	39.788,32	44.206,86	207.778,07
					253.911,02	79.737,06	39.943,74	46.132,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	8.084,15	12.502,69	113.043,35
					127.675,82	17.759,86	12.245,43	14.632,47
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	77,00	77,00	77,00
					187,00	187,00	110,00	110,00
		3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.409,00	2.409,00	2.297,00
					3.049,00	3.049,00	752,00	752,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	64.258,00
					72.670,00	8.412,00	8.412,00	8.412,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	538,65	538,65	538,65
					1.746,65	1.746,65	1.208,00	1.208,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.661,21	1.661,21	1.661,21
					3.889,43	3.889,43	2.228,22	2.228,22
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
					7.167,50	7.167,50	2.876,50	3.000,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	22.851,31	22.851,31	21.735,86
					35.105,62	35.105,62	11.071,59	13.369,76



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 04 de 07

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
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.742.000,00 1.399.822,52	441.666,13 879.917,73	424.606,36 423.857,14	612.242,45 787.580,07
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 944.011,41	108.526,54 461.887,01	84.961,16 87.599,38	550.646,20 393.365,21
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 44.320,82	0,00 14.790,44	5.395,22 5.395,22	29.530,38 14.790,44
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 980,00	470,00 980,00	470,00 510,00	470,00 510,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 318.796,42	291.807,30 318.796,42	291.807,30 290.122,39	14.947,54 303.848,88
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 14.092,14	1.384,48 5.842,13	2.494,87 2.414,03	9.531,57 4.560,57
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 11.570,84	5.242,23 11.570,84	5.242,23 3.415,07	5.242,23 6.328,61
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 3.654,00	1.764,00 3.654,00	1.764,00 1.890,00	1.764,00 1.890,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 110,53	110,53 110,53	110,53 0,00	110,53 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 154,00	77,00 154,00	77,00 77,00	0,00 154,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 59.982,36	31.284,05 59.982,36	31.284,05 31.284,05	0,00 59.982,36
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				913.000,00	57.766,74	56.053,29	17.864,28
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				113.663,17	110.260,45	54.433,81	95.798,89
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Córregos					
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 05 de 07

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
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 74.178,21	37.282,53 70.775,49	35.569,08 35.569,08	3.402,72 70.775,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 70.775,49	35.569,08 70.775,49	35.569,08 35.569,08	0,00 70.775,49
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 3.402,72	1.713,45 0,00	0,00 0,00	3.402,72 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00 25.404,62	13.215,53 25.404,62	13.215,53 12.189,09	13.215,53 12.189,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.258,49	3.775,88 7.258,49	3.775,88 3.482,61	3.775,88 3.482,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.146,13	9.439,65 18.146,13	9.439,65 8.706,48	9.439,65 8.706,48
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00 12.181,32	6.022,65 12.181,32	6.022,65 6.022,65	0,00 12.181,32
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 12.181,32	6.022,65 12.181,32	6.022,65 6.022,65	0,00 12.181,32
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00 1.899,02	1.246,03 1.899,02	1.246,03 652,99	1.246,03 652,99
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.899,02	1.246,03 1.899,02	1.246,03 652,99	1.246,03 652,99
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	936.294,99	915.504,58	952.964,42
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.540.605,94	1.800.333,07	906.263,38	1.587.641,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	936.294,99	915.504,58	952.964,42
					2.540.605,94	1.800.333,07	906.263,38	1.587.641,52
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							408,92	200.835,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				408,92	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							87.126,45	205.215,25
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				6.677,73	13.045,07
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				26.526,35	70.416,29
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				534,66	1.039,42
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.213,66	2.375,03
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				800,70	1.848,73
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				17.428,62	34.946,34
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				3.285,40	6.563,23
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				935,00	2.420,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				346,10	692,20
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				3.958,38	20.654,24
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				394,40	694,40
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				55,00	179,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				285,33	569,00
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				868,69	1.549,97
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				644,93	1.440,63
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				237,46	474,13
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.315,94	6.237,88
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				132,00	264,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	162,52
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.323,90	8.834,84
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				0,00	0,00
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				635,30	1.152,80
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.449,76	8.888,02
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.372,69	19.775,68
9026	9026	323238	CONVENIO drogal				290,45	484,49
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				332,74	507,34
CREDITORES DIVERSOS							150,00	300,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	300,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							87.685,37	406.350,45



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 07 de 07

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.993.991,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	6.252,28
Movimento	001	76.000-5	8.754,07
Movimento	033	126-7	834,25
Movimento	104	500-0	59.459,54
13º Salário	104	59-9	20.171,61
Fundo de Reserva	104	60-2	23.489,72
FIISAAE	104	61-0	318.270,19
Movimento	237	9005-0	14.172,35
Movimento	341	09268-1	1.369,37
Movimento	399	593-4	5.917,08
TOTAL DO SALDO			458.690,46

TOTAL GERAL

2.452.682,43

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/S

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
SUFISOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	01/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	3	455,00
9012	01/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	165,00
9012	02/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	180,68
9012	03/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	522,00
9012	04/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	350,68
9012	05/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	336,02
9012	10/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	380,00
9012	11/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	505,68
9012	12/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	945,34
9012	15/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	459,66
9012	16/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	325,34
9012	17/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	10	30,00
9012	17/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	6	115,00
9012	17/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	1.208,69
9012	17/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	8	80,00
9012	17/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	4	161,00
9012	17/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	7	195,00
9012	18/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	255,34
9012	19/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	205,00
9012	22/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	3	397,00
9012	22/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	396,68
9012	23/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	165,00
9012	24/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	555,34
9012	25/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5	102,67
9012	26/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	106,52
9012	29/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	320,00
9012	29/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	99,00
9012	29/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	100,00
9012	29/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	24	125,00
9012	29/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	305,00
9012	29/02/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	75,00
TOTAL NO PERIODO. . .							9.622,64



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA
Total Previsto Lei Nº 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/02/2016	9999.00.99.16	620,00	620,00	9.992,69	-9.992,69
02/02/2016	9999.00.99.16	180,68	800,68	10.173,37	-10.173,37
03/02/2016	9999.00.99.16	522,00	1.322,68	10.695,37	-10.695,37
04/02/2016	9999.00.99.16	350,68	1.673,36	11.046,05	-11.046,05
05/02/2016	9999.00.99.16	336,02	2.009,38	11.382,07	-11.382,07
10/02/2016	9999.00.99.16	380,00	2.389,38	11.762,07	-11.762,07
11/02/2016	9999.00.99.16	505,68	2.895,06	12.267,75	-12.267,75
12/02/2016	9999.00.99.16	945,34	3.840,40	13.213,09	-13.213,09
15/02/2016	9999.00.99.16	459,66	4.300,06	13.672,75	-13.672,75
16/02/2016	9999.00.99.16	325,34	4.625,40	13.998,09	-13.998,09
17/02/2016	9999.00.99.16	1.789,69	6.415,09	15.787,78	-15.787,78
18/02/2016	9999.00.99.16	255,34	6.670,43	16.043,12	-16.043,12
19/02/2016	9999.00.99.16	205,00	6.875,43	16.248,12	-16.248,12
22/02/2016	9999.00.99.16	793,68	7.669,11	17.041,80	-17.041,80
23/02/2016	9999.00.99.16	165,00	7.834,11	17.206,80	-17.206,80
24/02/2016	9999.00.99.16	555,34	8.389,45	17.762,14	-17.762,14
25/02/2016	9999.00.99.16	102,67	8.492,12	17.864,81	-17.864,81
26/02/2016	9999.00.99.16	106,52	8.598,64	17.971,33	-17.971,33
29/02/2016	9999.00.99.16	1.024,00	9.622,64	18.995,33	-18.995,33



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			Arrec. Anterior 800,70	Arrec. Período 501,20	Arrec. Total 1.301,90	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA						0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			17.517,72	17.428,62		34.946,34
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			3.277,83	3.285,40		6.563,23
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA						0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR						0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			935,00	1.100,00		2.035,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			346,10	164,00		510,10
9031	9031	IR-Retido na Fonte			3.958,38	3.700,67		7.659,05
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS						0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			394,40	212,03		606,43
9034	9034	OPTICA CARMEN			55,00	55,00		110,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			285,33	339,28		624,61
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			868,69	1.003,75		1.872,44
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			644,93	834,51		1.479,44
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL						0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS						0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			237,46	197,23		434,69
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			3.315,94	2.814,10		6.130,04
9006	9006	ASPUMI Mensalidade						0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado						0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			132,00	150,00		282,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			81,26	81,26		162,52
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			4.323,90	4.323,90		8.647,80
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II						0,00
9011	9011	ISSQN				67,20		67,20
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			654,54	557,08		1.211,62
9014	9014	UNIMED - Sindicato			4.449,76	4.148,98		8.598,74
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			9.372,69	9.622,64		18.995,33
9026	9026	CONVENIO drogael			290,45	292,17		582,62
9038	9038	ÓTICAS CAROL			332,74	332,76		665,50
CREDORES DIVERSOS					150,00	150,00		300,00
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00	150,00		300,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00		0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					99.106,10	97.942,10		197.048,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.035.996,31

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relatório dos Pagamentos - Dt. Movim: 01/02/2016 ao 23/02/2016 Módulo: 3 Receita(s): 112

Data Emissão:	08/03/2016
Hora:	08:45:55
Exercício:	2016
Usuário:	JOAO
Página(s):	132 de 132

Numero de Pagamentos: 1471

TOTAL..:

9.622,64



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

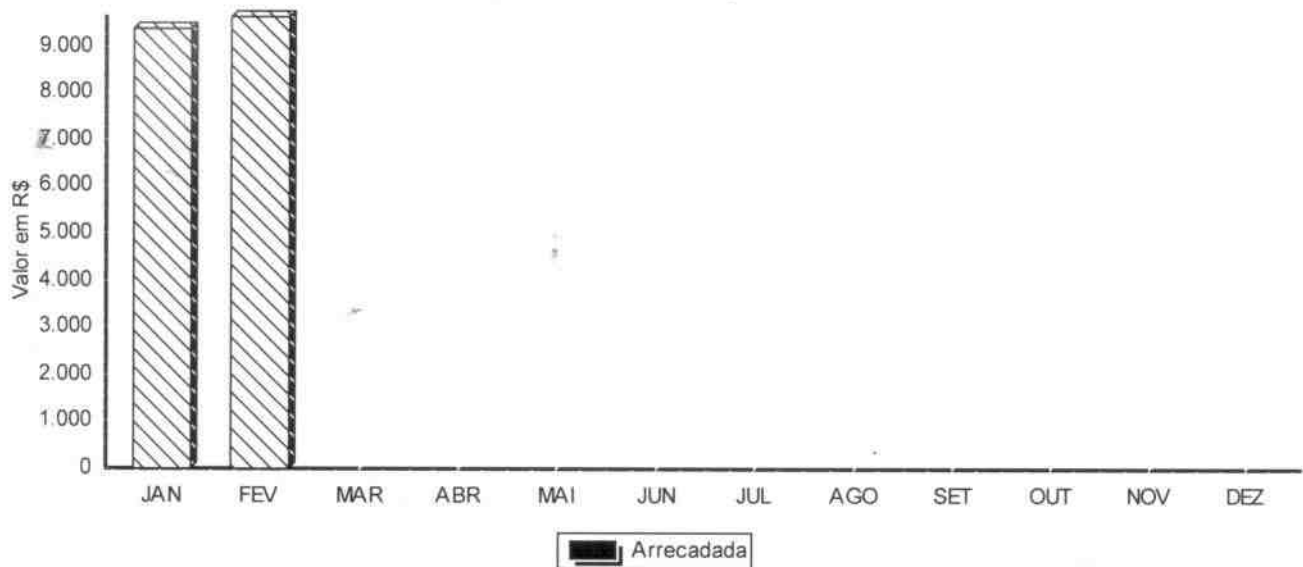
Exercício: 2016

RECEITA MENSAL

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

...

Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária Mensal



MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	18.995,33