



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ibitinga, 10 Junho de 2014.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 031/2014

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001147/2014

Data: 10/06/2014 Horário: 09:15


Legislativo - MTR 320/2014

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de Maio de 2.014.

Atenciosamente,


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas


Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE
Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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		9.930.000,00	3.345.414,67	877.808,46	4.223.223,13	-5.706.776,87
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	39.952,04	11.160,14	51.112,18	-54.887,82
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	39.952,04	11.160,14	51.112,18	-54.887,82
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	39.952,04	11.160,14	51.112,18	-54.887,82
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	39.934,52	11.159,63	51.094,15	-53.905,85
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	39.934,52	11.159,63	51.094,15	-53.905,85
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	17,52	0,51	18,03	-981,97
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	17,52	0,51	18,03	-981,97
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	716,85	247,53	964,38	-3.035,62
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	716,85	247,53	964,38	-3.035,62
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	716,85	247,53	964,38	-3.035,62
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	716,85	247,53	964,38	-3.035,62
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		4.000,00	716,85	247,53	964,38	-3.035,62
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		8.570.000,00	2.577.463,54	770.622,87	3.348.086,41	-5.221.913,59
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		5.500.000,00	1.728.225,90	516.445,81	2.244.671,71	-3.255.328,29
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.070.000,00	849.237,64	254.177,06	1.103.414,70	-1.966.585,30
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	727.282,24	95.777,92	823.060,16	-426.939,84
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	108.650,56	44.153,55	152.804,11	-187.195,89
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	17.484,07	6.826,45	24.310,52	24.310,52
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	17.484,07	6.826,45	24.310,52	24.310,52
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	17.484,07	6.826,45	24.310,52	24.310,52
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	17.484,07	6.826,45	24.310,52	24.310,52
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	91.166,49	37.327,10	128.493,59	128.493,59
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	91.166,49	37.327,10	128.493,59	128.493,59
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	91.166,49	37.327,10	128.493,59	128.493,59
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-118.092,90
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-118.092,90
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-118.092,90
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-118.092,90
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-118.092,90
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	85.867,03	22.481,92	108.348,95	-121.651,05
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	85.867,03	22.481,92	108.348,95	-121.651,05
1990.99.01.00	009	Outras Receitas Diversas		230.000,00	85.867,03	22.481,92	108.348,95	-121.651,05

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	3.345.414,67	877.808,46	4.223.223,13	-5.706.776,87
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					385.747,22	91.307,09	477.054,31	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			20.758,60	5.561,40	26.320,00	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			110.707,78	25.115,10	135.822,88	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			1.913,37	402,16	2.315,53	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			7.940,71	804,33	8.745,04	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			42.096,55	10.186,86	52.283,41	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			2.680,90	853,00	3.533,90	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			1.115,76		1.115,76	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			40.664,83	11.092,27	51.757,10	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			12.427,59	2.260,40	14.687,99	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			177,61		177,61	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			3.150,00	588,00	3.738,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			636,00	164,00	800,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			24.333,26	3.353,40	27.686,66	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			1.593,41	285,19	1.878,60	
9019	9019	OPTICA CARMEN			2.028,00	266,00	2.294,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.326,47	218,50	1.544,97	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			5.972,70	1.018,64	6.991,34	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			4.318,11	1.141,00	5.459,11	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			2.109,90	593,64	2.703,54	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			968,93		968,93	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			14.182,07	4.645,27	18.827,34	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado			762,50	962,50	1.725,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			700,00	212,00	912,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			250,92	62,73	313,65	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			23.744,11	5.837,32	29.581,43	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II			507,90		507,90	
9032	9032	ISSQN			1.976,82	298,68	2.275,50	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			7.603,59	437,25	8.040,84	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			6.581,70	3.387,91	9.969,61	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			42.517,13	11.559,54	54.076,67	
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					385.747,22	91.307,09	477.054,31	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.700.277,44	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

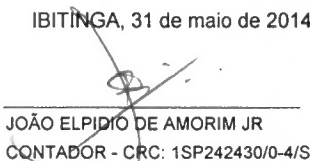
Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Movimento		033	126-7				265.308,26	
Movimento		151	30-3				57.413,61	
Movimento		104	500-0				32.115,76	
Movimento		399	593-4				7.132,90	
Movimento		001	76.000-5				255.824,72	
Movimento		237	9005-0				21.168,42	
Movimento		341	09268-1				3.779,79	
APLICAÇÃO CX FI		104	500-0 APL				242.720,62	
Total do Saldo							885.464,08	


TOTAL GERAL

5.585.741,52


ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de maio de 2014

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP

DIRETOR DE FINANÇAS


JOÃO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

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		1.483.000,00	70.312,71	63.017,17	169.140,36
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		504.370,77	347.855,57	62.807,71	335.230,41
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	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	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		250.000,00	0,00	0,00	97.472,92
					97.472,92	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		200.000,00	-3.937,00	0,00	31.400,00
					48.637,35	17.237,35	620,00	17.237,35
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		330.000,00	42.740,09	41.171,46	7.978,37
					216.782,02	208.803,65	41.171,46	208.803,65
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	10.988,87	10.988,87	10.988,87
					57.591,54	57.591,54	10.429,45	46.602,67
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	876,55	876,55	0,00
					12.625,63	12.625,63	876,55	12.625,63
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	408,47	408,47	247,33
					1.330,99	1.330,99	209,14	1.083,66
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					614,36	614,36	0,00	614,36
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	9.663,91	0,00	9.663,91
					9.663,91	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	1.388,96	1.388,96	1.388,96
					7.306,57	7.306,57	1.318,25	5.917,61
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100.000,00	8.182,86	8.182,86	0,00
					42.345,48	42.345,48	8.182,86	42.345,48
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		550.000,00	57.539,38	57.539,38	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		92.777,92	92.777,92	57.539,38	92.777,92
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	57.539,38	57.539,38	0,00
					92.777,92	92.777,92	57.539,38	92.777,92

OA

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.002.000,00	699.353,54	710.761,95	826.489,45
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		3.726.028,13	3.089.739,21	701.938,40	2.899.538,68
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	186.033,84	178.811,77	37.097,76
					946.783,70	909.685,94	178.811,77	909.685,94
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		640.000,00	54.072,30	54.072,30	54.072,30
					283.341,86	283.341,86	54.903,90	229.269,56
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	8.862,22	8.862,22	0,00
					113.337,94	113.337,94	8.862,22	113.337,94
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	112.697,01	77.016,17	181.939,77
					506.978,05	382.515,75	84.822,08	325.038,28
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	37.080,25	11.746,23	37.080,25
					39.584,60	14.250,58	568,56	2.504,35
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900.000,00	300.607,92	370.178,99	435.920,44
					1.735.362,27	1.364.372,80	362.517,76	1.299.441,83
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		427.000,00	0,00	10.074,27	80.378,93
					100.639,71	22.234,34	11.452,11	20.260,78

0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	50.514,24	51.305,58	36.497,99
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		287.762,35	265.242,57	49.905,14	251.264,36
15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	37.510,77	36.114,61	7.207,28
					187.827,68	180.620,40	36.114,61	180.620,40
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	9.792,92	9.792,92	9.792,92
					54.645,08	54.645,08	11.166,38	44.852,16
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	1.212,76	1.212,76	0,00
					20.122,66	20.122,66	1.212,76	20.122,66
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	760,00	760,00	760,00
					760,00	760,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	1.237,79	3.425,29	18.737,79
					24.406,93	9.094,43	1.411,39	5.669,14

TOTAL DO PODER					9.930.000,00	877.719,87	882.624,08	1.032.127,80
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.610.939,17	3.795.615,27	872.190,63	3.578.811,37

CA

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.930.000,00	877.719,87	882.624,08	1.032.127,80
					4.610.939,17	3.795.615,27	872.190,63	3.578.811,37
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							22.736,30	506.013,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	185.360,83
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				22.736,30	320.653,08
CONSIGNACOES							84.377,27	442.227,57
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				5.310,80	25.665,00
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				26.709,07	147.852,66
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				457,55	2.322,84
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				941,22	8.759,69
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				765,16	3.450,53
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	1.115,76
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				11.092,27	51.757,10
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				2.260,40	14.687,99
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	177,61
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				714,00	3.948,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				164,00	791,00
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				5.199,17	37.892,76
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				358,70	2.021,38
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				464,00	2.587,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				369,26	1.454,16
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.585,55	7.915,64
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.155,06	5.056,44
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				593,64	2.703,54
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				334,97	1.277,14
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				3.903,59	18.133,57
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				762,50	762,50
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				138,00	838,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				62,73	313,65
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				5.763,84	30.886,67
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				160,25	507,90
9032	9032	323234	ISSQN				298,68	2.444,70

DA

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034		9034	323235 Convênio Odontológico Sindicato				387,25	8.075,50
9035		9035	323236 UNIMED - Sindicato				3.331,29	9.551,88
9033		9033	323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				11.094,32	49.276,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							107.113,57	948.241,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.527.052,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	76.000-5	455.747,79
Movimento	033	126-7	106.907,31
13º Salário	033	178-6	60.984,31
Fundo de Reserva	033	179-3	85.580,03
Movimento	104	500-0	37.909,96
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	221.236,16
Movimento	151	30-3	69.207,02
Movimento	237	9005-0	18.745,04
Movimento	341	09268-1	1.757,23
Movimento	399	593-4	613,82

TOTAL DO SALDO


1.058.688,67

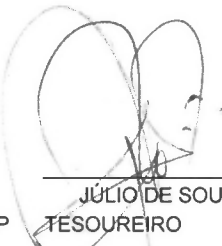
TOTAL GERAL

5.585.741,52

IBITINGA, 31 de maio de 2014


 ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO

 DIRETOR DE FINANÇAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ibitinga, 10 de Junho de 2014.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE,
por seu Diretor Superintendente, Antônio Jose Costa Ferreira, autorizo à seguinte
Publicação, como segue:**

BALANCETES DA RECEITA DE MAIO DE 2014- SANTA CASA.

- 1. Encaminhe-se**
- 2. Pública-se**


**ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/05/2014 ATE 30/05/2014**

Página 1

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: 9033

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/05/2014	9999.00.99.16	137,00	137,00	42.654,13	-42.654,13
05/05/2014	9999.00.99.16	770,00	907,00	43.424,13	-43.424,13
06/05/2014	9999.00.99.16	552,88	1.459,88	43.977,01	-43.977,01
07/05/2014	9999.00.99.16	344,41	1.804,29	44.321,42	-44.321,42
08/05/2014	9999.00.99.16	517,00	2.321,29	44.838,42	-44.838,42
09/05/2014	9999.00.99.16	664,59	2.985,88	45.503,01	-45.503,01
12/05/2014	9999.00.99.16	670,52	3.656,40	46.173,53	-46.173,53
13/05/2014	9999.00.99.16	949,21	4.605,61	47.122,74	-47.122,74
14/05/2014	9999.00.99.16	550,00	5.155,61	47.672,74	-47.672,74
15/05/2014	9999.00.99.16	366,00	5.521,61	48.038,74	-48.038,74
16/05/2014	9999.00.99.16	913,81	6.435,42	48.952,55	-48.952,55
19/05/2014	9999.00.99.16	986,00	7.421,42	49.938,55	-49.938,55
20/05/2014	9999.00.99.16	446,00	7.867,42	50.384,55	-50.384,55
21/05/2014	9999.00.99.16	245,00	8.112,42	50.629,55	-50.629,55
22/05/2014	9999.00.99.16	948,00	9.060,42	51.577,55	-51.577,55
23/05/2014	9999.00.99.16	220,00	9.280,42	51.797,55	-51.797,55
26/05/2014	9999.00.99.16	300,00	9.580,42	52.097,55	-52.097,55
27/05/2014	9999.00.99.16	700,12	10.280,54	52.797,67	-52.797,67
28/05/2014	9999.00.99.16	929,00	11.209,54	53.726,67	-53.726,67
29/05/2014	9999.00.99.16	175,00	11.384,54	53.901,67	-53.901,67
30/05/2014	9999.00.99.16	175,00	11.559,54	54.076,67	-54.076,67

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	02/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9033	02/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	02/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	127,00
9033	05/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	5,00
9033	05/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	35,00
9033	05/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	730,00
9033	06/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	10,00
9033	06/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	542,88
9033	07/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	329,41
9033	07/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	08/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	507,00
9033	08/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	09/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	09/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	659,59
9033	12/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	665,52
9033	12/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	13/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	944,21
9033	13/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	14/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	25,00
9033	14/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	520,00
9033	14/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9033	15/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9033	15/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	341,00
9033	15/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00
9033	16/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	903,81
9033	16/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	19/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	25,00
9033	19/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	125,00
9033	19/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	19/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	230,00
9033	19/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	19/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	181,00
9033	19/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	270,00
9033	20/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	436,00
9033	20/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	21/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	235,00
9033	21/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	22/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	897,00
9033	22/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	10,00
9033	22/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	41,00
9033	23/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	35,00
9033	23/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	185,00

OA

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	26/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	300,00
9033	27/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	700,12
9033	28/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	110,00
9033	28/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	28/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	28/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	124,00
9033	28/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	170,00
9033	28/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	215,00
9033	28/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	295,00
9033	29/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	175,00
9033	30/05/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	175,00
TOTAL NO PERIODO. . .						11.559,54

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

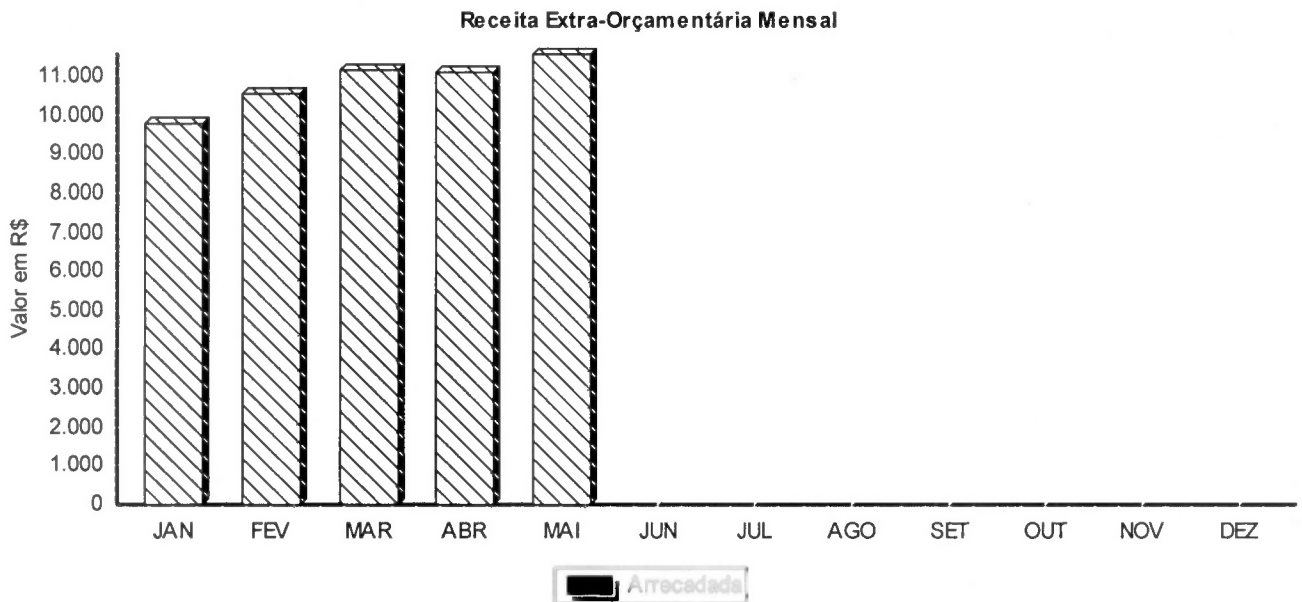
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	9.769,80
FEV	10.521,01
MAR	11.132,00
ABR	11.094,32
MAI	11.559,54
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	54.076,67

OT



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/05/2014 ao 30/05/2014 Módulo: 3 Receita(s): 25,112

Data Emissão: 09/05/2014
Hora: 08:35:38
Exercício: 2014
Usuário: JOAO
Página(s): 162 de 162

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016538	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	303409	4	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/05/2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	29/05/2014	30/05/2014	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016591	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	314173	4	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/05/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2014	30/05/2014	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016914	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	314292	4	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/05/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2014	30/05/2014	1	2
Numero de Pagamentos: 1817										TOTAL...:	11.559,54			

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/05/2014 ao 30/05/2014

Data Emissão:	09/06/2014
Hora:	08:50:08
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	1 de 1

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO						
Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCO DO BR						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
Total da Conta:		545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
17	OUTS.RECEITAS	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	9.852,90	0,00	0,00	0,00	9.852,90
Total da Conta:		9.858,54	0,00	0,00	0,00	9.858,54
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Total da Conta:		305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Total da Conta:		310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total da Conta:		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
Total da Conta:		266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAÚ						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Conta:		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Dívida:		11.559,54	0,00	0,00	0,00	11.559,54
Total do Recebimento:		11.559,54	0,00	0,00	0,00	11.559,54

OT

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	3.345.414,67	877.808,46	4.223.223,13	-5.706.776,87
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					385.747,22	91.307,09	477.054,31	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			20.758,60	5.561,40	26.320,00	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			110.707,78	25.115,10	135.822,88	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			1.913,37	402,16	2.315,53	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			7.940,71	804,33	8.745,04	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			42.096,55	10.186,86	52.283,41	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			2.680,90	853,00	3.533,90	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			1.115,76		1.115,76	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			40.664,83	11.092,27	51.757,10	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			12.427,59	2.260,40	14.687,99	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			177,61		177,61	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			3.150,00	588,00	3.738,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			636,00	164,00	800,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			24.333,26	3.353,40	27.686,66	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			1.593,41	285,19	1.878,60	
9019	9019	OPTICA CARMEN			2.028,00	266,00	2.294,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.326,47	218,50	1.544,97	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			5.972,70	1.018,64	6.991,34	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			4.318,11	1.141,00	5.459,11	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			2.109,90	593,64	2.703,54	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			968,93		968,93	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			14.182,07	4.645,27	18.827,34	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado			762,50	962,50	1.725,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			700,00	212,00	912,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			250,92	62,73	313,65	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			23.744,11	5.837,32	29.581,43	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II			507,90		507,90	
9032	9032	ISSQN			1.976,82	298,68	2.275,50	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			7.603,59	437,25	8.040,84	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			6.581,70	3.387,91	9.969,61	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			42.517,13	11.559,54	54.076,67	
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					385.747,22	91.307,09	477.054,31	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.700.277,44

ea