



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, 09 Junho de 2016.

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 021/2016


Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0000880/2016  
Data: 09/06/2016 Horário: 09:06  
Legislativo - MTR 191/2016

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 2016.

Atenciosamente,

  
João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas

  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE  
Olaerte Constantini  
Diretor Superintendente



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, 09 de Junho de 2016.**

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

**BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE MAIO 2016.**

1. Encaminha-se
2. Pública-se

**OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.200.000,00	3.768.367,80	966.738,72	4.735.106,52	-7.464.893,48
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	64.616,41	23.890,45	88.506,86	-112.493,14
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	6.836,75	5.294,14	12.130,89	12.130,89
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	6.836,75	5.294,14	12.130,89	12.130,89
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	6.836,75	5.294,14	12.130,89	12.130,89
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.819,30	5.294,14	12.113,44	12.113,44
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	17,45	0,00	17,45	17,45
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	57.779,66	18.596,31	76.375,97	-124.624,03
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	57.779,66	18.596,31	76.375,97	-124.624,03
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	57.777,40	18.596,18	76.373,58	-123.626,42
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	57.777,40	18.596,18	76.373,58	-123.626,42
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,26	0,13	2,39	-997,61
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,26	0,13	2,39	-997,61
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	1.109,08	300,88	1.409,96	-1.590,04
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	1.109,08	300,88	1.409,96	-1.590,04
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	1.109,08	300,88	1.409,96	-1.590,04
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	1.109,08	300,88	1.409,96	-1.590,04
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	1.109,08	300,88	1.409,96	-1.590,04
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.856.000,00	2.874.657,96	855.673,01	3.730.330,97	-7.125.669,03
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		6.956.000,00	1.925.334,74	573.268,65	2.498.603,39	-4.457.396,61
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	949.323,22	282.404,36	1.231.727,58	-2.668.272,42
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	827.984,35	86.874,38	914.858,73	-225.141,27
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	140.242,46	45.667,16	185.909,62	35.909,62
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	105.706,33	39.992,54	145.698,87	45.698,87
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	105.706,33	39.992,54	145.698,87	45.698,87
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	105.706,33	39.992,54	145.698,87	45.698,87
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	105.706,33	39.992,54	145.698,87	45.698,87
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	34.536,13	5.674,62	40.210,75	-9.789,25
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	34.536,13	5.674,62	40.210,75	-9.789,25
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	34.536,13	5.674,62	40.210,75	-9.789,25
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-2.892,34
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-2.892,34
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-2.892,34
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-2.892,34
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-2.892,34
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	72.222,24	19.619,21	91.841,45	-258.158,55
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	72.222,24	19.619,21	91.841,45	-258.158,55
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	72.222,24	19.619,21	91.841,45	-258.158,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.200.000,00</b>	<b>3.768.367,80</b>	<b>966.738,72</b>	<b>4.735.106,52</b>	<b>-7.464.893,48</b>

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>	393.260,75	99.824,05	493.084,80

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9016	9016	CONVENIO UNIMED			30.063,80	7.869,43	37.933,23	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			106.078,02	29.553,51	135.631,53	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			2.292,07	612,11	2.904,18	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			10.157,44	1.396,59	11.554,03	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			46.912,82	12.489,23	59.402,05	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			2.667,80	679,70	3.347,50	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			71.136,54	17.828,32	88.964,86	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			11.219,57	1.985,35	13.204,92	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			4.290,00	1.265,00	5.555,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			780,78	111,99	892,77	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.659,05	17,77	7.676,82	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.202,70	334,53	1.537,23	
9034	9034	OPTICA CARMEN			189,60	39,80	229,40	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.216,81	225,97	1.442,78	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			3.954,77	1.002,63	4.957,40	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.173,96	766,69	3.940,65	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			834,19	303,41	1.137,60	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			12.003,33	3.341,19	15.344,52	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			562,00	148,00	710,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			325,04	81,26	406,30	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			17.499,29	4.261,28	21.760,57	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			96,50	217,11	313,61	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.797,22	239,80	2.037,02	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			17.361,68	4.688,47	22.050,15	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			38.239,52	9.688,80	47.928,32	
9026	9026	CONVENIO drogael			1.174,53	198,09	1.372,62	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			1.476,28	478,02	1.954,30	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					600,00	150,00	750,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			600,00	150,00	750,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					393.860,75	99.974,05	493.834,80	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							5.228.941,32	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )**

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78
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
<b>Total do Saldo</b>			<b>416.686,12</b>

TOTAL GERAL

.....  
5.645.627,44

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de maio de 2016

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

DIRETOR DE FINANÇAS

  
ANDERSON ROMON DE SOUZA  
TESOUREIRO  
**Julio de Souza Ribeiro**  
Tesoureiro

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	93.339,50	91.208,95	44.592,97
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		446.850,67	419.501,91	90.395,49	402.257,70
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 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
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 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		600.000,00 270.336,25	61.397,97 259.387,49	59.167,42 59.167,42	10.948,76 259.387,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 259.387,49	59.167,42 259.387,49	59.167,42 59.167,42	0,00 259.387,49
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 10.948,76	2.230,55 0,00	0,00 0,00	10.948,76 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 76.562,54	15.758,41 76.562,54	15.758,41 14.970,04	15.758,41 60.804,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 21.814,01	4.502,39 21.814,01	4.502,39 4.216,15	4.502,39 17.311,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 54.748,53	11.256,02 54.748,53	11.256,02 10.753,89	11.256,02 43.492,51
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 11.869,72	2.252,38 11.869,72	2.252,38 2.252,38	0,00 11.869,72

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 11.869,72	2.252,38 11.869,72	2.252,38 2.252,38	0,00 11.869,72
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		5.000,00 254,83	0,00 254,83	0,00 41,20	0,00 254,83
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 145,80	0,00 145,80	0,00 41,20	0,00 145,80
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 109,03	0,00 109,03	0,00 0,00	0,00 109,03
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 6.642,74	1.485,80 6.642,74	1.485,80 1.419,51	1.485,80 5.156,94
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 6.642,74	1.485,80 6.642,74	1.485,80 1.419,51	1.485,80 5.156,94
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 48.284,59	9.244,94 48.284,59	9.244,94 9.244,94	0,00 48.284,59
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00 17,45	0,00 17,45	0,00 0,00	0,00 17,45
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 48.267,14	9.244,94 48.267,14	9.244,94 9.244,94	0,00 48.267,14
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00 29.700,00	0,00 16.500,00	3.300,00 3.300,00	13.200,00 16.500,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 29.700,00	0,00 16.500,00	3.300,00 3.300,00	13.200,00 16.500,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				700.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.418.000,00	971.997,89	796.214,92	966.057,11
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		4.570.674,15	3.829.806,70	766.777,06	3.604.617,04
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 1.020.920,08	221.741,76 981.174,06	213.283,96 213.283,96	39.746,02 981.174,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 981.174,06	213.283,96 981.174,06	213.283,96 213.283,96	0,00 981.174,06
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 39.746,02	8.457,80 0,00	0,00 0,00	39.746,02 0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00 316.132,38	65.632,11 316.132,38	65.632,11 64.197,12	60.536,53 255.595,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 106.937,82	17.296,16 106.937,82	17.296,16 18.981,37	17.296,16 89.641,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 203.615,22	47.243,58 203.615,22	47.243,58 44.123,38	43.240,37 160.374,85
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 5.579,34	1.092,37 5.579,34	1.092,37 1.092,37	0,00 5.579,34
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.000,00 114.844,64	13.717,29 114.844,64	13.717,29 13.717,29	0,00 114.844,64
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 114.844,64	13.717,29 114.844,64	13.717,29 13.717,29	0,00 114.844,64
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00 389.433,16	66.396,22 240.799,00	58.145,59 43.371,60	192.803,52 196.629,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 128.823,82	0,00 45.938,29	10.064,00 10.802,68	84.747,67 44.076,15
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 402,00	215,00 402,00	215,00 0,00	215,00 187,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 1.040,00	0,00 1.040,00	0,00 0,00	0,00 1.040,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.428,63	1.125,20 7.428,63	1.125,20 3.035,43	939,20 6.489,43



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 99.300,00	22.680,00 37.598,00	8.412,00 0,00	70.114,00 29.186,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.178,75	0,00 4.178,75	0,00 443,00	0,00 4.178,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 760,00	440,00 760,00	440,00 320,00	440,00 320,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 8.236,15	1.750,37 8.236,15	1.750,37 0,00	1.750,37 6.485,78
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 6.729,00	771,50 6.729,00	771,50 1.912,50	771,50 5.957,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 24.746,30	4.968,65 24.746,30	4.968,65 8.140,07	5.914,95 18.831,35
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 107.788,51	34.445,50 103.741,88	30.398,87 18.717,92	27.910,83 79.877,68
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 2.916,01	0,00 2.916,01	0,00 1.016,01	0,00 2.916,01
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 206,01	0,00 206,01	0,00 206,01	0,00 206,01
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00 2.710,00	0,00 2.710,00	0,00 810,00	0,00 2.710,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.654.777,18 2.686.427,88	564.510,51 2.173.940,61	445.435,97 431.191,08	632.971,04 2.053.456,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.170.991,99	216.505,29 709.632,45	91.232,87 75.535,12	545.232,42 625.759,57
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 77.320,82	0,00 32.581,42	6.197,88 6.197,88	44.739,40 32.581,42
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00 7.516,50	2.890,50 7.516,50	2.890,50 3.246,00	2.890,50 4.626,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.191.598,57	295.407,52 1.191.598,57	295.407,52 290.524,34	18.165,99 1.173.432,58
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 17.994,96	1.181,66 11.606,63	1.181,66 2.177,58	6.500,96 11.494,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 45.447,01	11.883,77 45.447,01	11.883,77 16.875,29	11.883,77 33.563,24
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 9.492,00	2.058,00 9.492,00	2.058,00 1.890,00	2.058,00 7.434,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 572,63	121,10 572,63	121,10 282,20	0,00 572,63
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 385,00	77,00 385,00	77,00 77,00	0,00 385,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 155.108,40	31.625,67 155.108,40	31.625,67 31.625,67	0,00 155.108,40
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 4.500,00	1.500,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 3.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 5.260,00	1.260,00 5.260,00	1.260,00 1.260,00	0,00 5.260,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13 31.457,98	31.457,98 0,00	0,00 0,00	31.457,98 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 31.457,98	31.457,98 0,00	0,00 0,00	31.457,98 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.222,82 8.542,02	8.542,02 0,00	0,00 0,00	8.542,02 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.542,02	8.542,02 0,00	0,00 0,00	8.542,02 0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	60.190,30	58.389,42	21.972,31
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		286.466,05	277.758,78	58.376,32	264.493,74
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
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 186.763,58	40.232,71 178.056,31	38.431,83 38.431,83	8.707,27 178.056,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 178.056,31	38.431,83 178.056,31	38.431,83 38.431,83	0,00 178.056,31
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 8.707,27	1.800,88 0,00	0,00 0,00	8.707,27 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00 61.742,20	12.122,10 61.742,20	12.122,10 12.112,75	12.122,10 49.620,10

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 17.662,38	3.463,46 17.662,38	3.463,46 3.482,50	3.463,46 14.198,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.079,82	8.658,64 44.079,82	8.658,64 8.630,25	8.658,64 35.421,18
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00 32.638,01	6.692,55 32.638,01	6.692,55 6.692,55	0,00 32.638,01
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 32.638,01	6.692,55 32.638,01	6.692,55 6.692,55	0,00 32.638,01
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 5.322,26	1.142,94 5.322,26	1.142,94 1.139,19	1.142,94 4.179,32
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 5.322,26	1.142,94 5.322,26	1.142,94 1.139,19	1.142,94 4.179,32
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	1.125.527,69	945.813,29	1.032.622,39
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					5.349.879,02	4.572.955,54	915.548,87	4.317.256,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	1.125.527,69	945.813,29	1.032.622,39
					5.349.879,02	4.572.955,54	915.548,87	4.317.256,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	200.835,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							85.717,40	469.241,74
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				7.993,95	35.918,44
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				28.903,38	154.539,57
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				635,54	2.796,83
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.432,45	11.318,81
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				754,70	3.715,83
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				17.828,32	88.964,86

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.985,35	13.204,92
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				1.155,00	5.775,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				53,34	1.126,88
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				17,77	24.962,87
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				342,64	1.502,70
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				39,80	313,60
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				339,28	1.500,48
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				939,53	4.636,05
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				806,36	3.969,66
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				0,00	0,00
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				157,13	1.070,86
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				2.896,31	14.925,27
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				0,00	0,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				148,00	676,00
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				81,26	406,30
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				4.261,28	22.010,23
9011	9011	323234	ISSQN				0,00	0,00
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				135,10	149,20
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				267,80	2.295,48
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				4.356,47	21.799,94
9026	9026	323238	CONVENIO drogael				9.450,49	48.642,51
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				258,13	1.368,57
							478,02	1.650,88
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	750,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>150,00</b>	<b>750,00</b>
							<b>85.867,40</b>	<b>670.826,94</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>4.988.083,57</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento	001	30-3						740,75
Movimento	001	76.000-5						479,24
Movimento	033	126-7						672,93
Movimento	104	500-0						137.482,39
13° Salário	104	59-9						92.119,81
Fundo de Reserva	104	60-2						96.114,53
FIISAAE	104	61-0						328.555,53
Movimento	237	9005-0						792,83
Movimento	341	09268-1						585,86

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )**

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


Pag 08 de 08

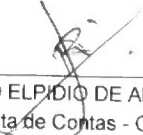
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								657.543,87

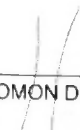
TOTAL GERAL

.....  
5.645.627,44

IBITINGA, 31 de maio de 2016

  
OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
ANDERSON ROMON DE SOUZA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE FINANÇAS

  
Julio de Souza Ribeiro  
Tesoureiro



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, 09 de Junho de 2016.

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

**BALANCETES DA RECEITA DE MAIO DE 2016- SANTA CASA.**

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

**OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

**SAAE****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	02/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	430,00
9012	02/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	167,68
9012	03/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	04/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	470,34
9012	05/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	240,00
9012	06/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	290,34
9012	09/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	600,00
9012	10/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	496,46
9012	11/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	1.064,48
9012	12/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	547,67
9012	13/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	225,00
9012	16/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	210,00
9012	17/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	215,00
9012	18/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	45,00
9012	18/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	18/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	967,34
9012	18/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	24	105,00
9012	18/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	85,00
9012	18/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	161,00
9012	18/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	190,00
9012	19/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	275,00
9012	20/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	120,00
9012	23/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	402,00
9012	23/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	135,00
9012	24/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	240,00
9012	25/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	495,00
9012	27/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	265,34
9012	30/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	320,00
9012	30/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	99,00
9012	30/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	100,00
9012	30/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	24	100,00
9012	30/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	287,15
9012	30/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	95,00
9012	31/05/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	100,00

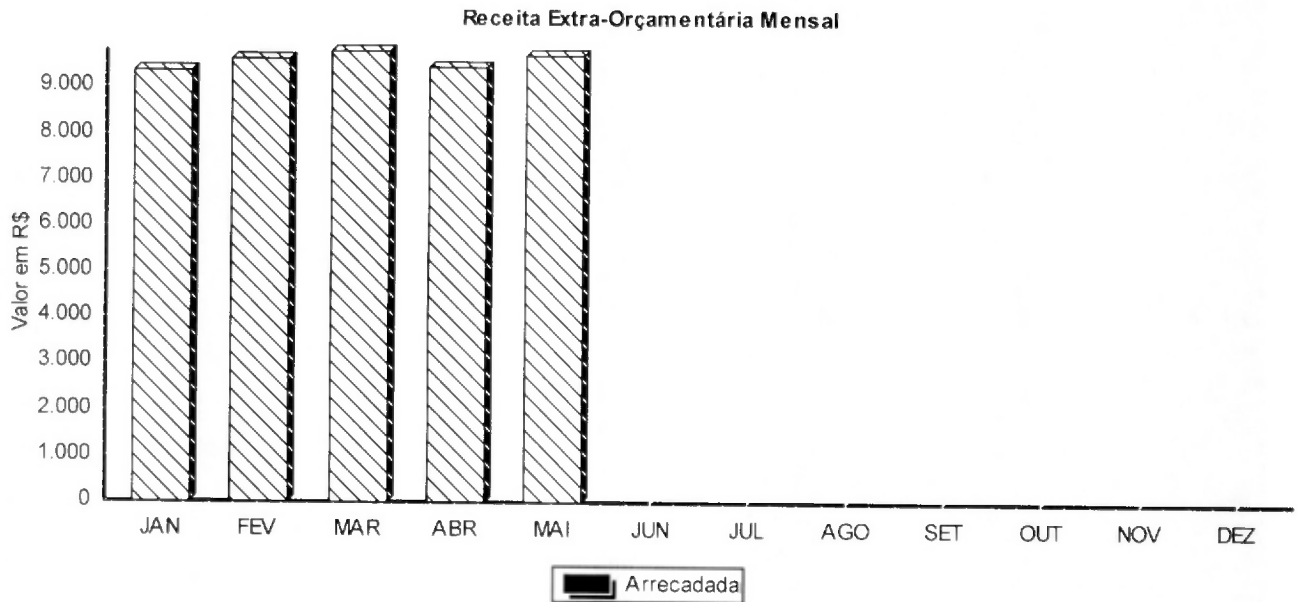
TOTAL NO PERIODO . . .

**9.688,80**

**RECEITA MENSAL**

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	9.793,70
ABR	9.450,49
MAI	9.688,80
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	47.928,32

*[Handwritten signature]*



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

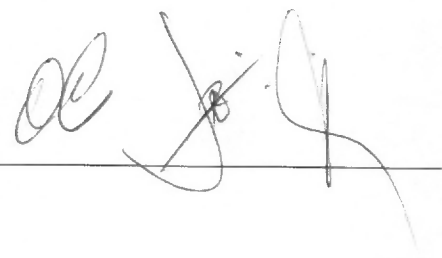
Exercício: 2016

**Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA****ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016**

Página 1

Codigo 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 Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/05/2016	9999.00.99.16	597,68	597,68	38.837,20	-38.837,20
03/05/2016	9999.00.99.16	115,00	712,68	38.952,20	-38.952,20
04/05/2016	9999.00.99.16	470,34	1.183,02	39.422,54	-39.422,54
05/05/2016	9999.00.99.16	240,00	1.423,02	39.662,54	-39.662,54
06/05/2016	9999.00.99.16	290,34	1.713,36	39.952,88	-39.952,88
09/05/2016	9999.00.99.16	600,00	2.313,36	40.552,88	-40.552,88
10/05/2016	9999.00.99.16	496,46	2.809,82	41.049,34	-41.049,34
11/05/2016	9999.00.99.16	1.064,48	3.874,30	42.113,82	-42.113,82
12/05/2016	9999.00.99.16	547,67	4.421,97	42.661,49	-42.661,49
13/05/2016	9999.00.99.16	225,00	4.646,97	42.886,49	-42.886,49
16/05/2016	9999.00.99.16	210,00	4.856,97	43.096,49	-43.096,49
17/05/2016	9999.00.99.16	215,00	5.071,97	43.311,49	-43.311,49
18/05/2016	9999.00.99.16	1.583,34	6.655,31	44.894,83	-44.894,83
19/05/2016	9999.00.99.16	275,00	6.930,31	45.169,83	-45.169,83
20/05/2016	9999.00.99.16	120,00	7.050,31	45.289,83	-45.289,83
23/05/2016	9999.00.99.16	537,00	7.587,31	45.826,83	-45.826,83
24/05/2016	9999.00.99.16	240,00	7.827,31	46.066,83	-46.066,83
25/05/2016	9999.00.99.16	495,00	8.322,31	46.561,83	-46.561,83
27/05/2016	9999.00.99.16	265,34	8.587,65	46.827,17	-46.827,17
30/05/2016	9999.00.99.16	1.001,15	9.588,80	47.828,32	-47.828,32
31/05/2016	9999.00.99.16	100,00	9.688,80	47.928,32	-47.928,32





# SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/05/2016 ao 31/05/2016 Módulo: 3 Receita(s): 112

Data Emissão: 06/05/2016  
Hora: 09:13:48  
Exercício: 2016  
Usuário: JOAO  
Página(s): 133 de 133

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018262	Contribuinte:											
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2016	374874	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/03/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/05/2016	31/05/2016	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018907	Contribuinte:											
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2016	375257	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/05/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/05/2016	31/05/2016	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018976	Contribuinte:											
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2016	375296	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/03/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/05/2016	31/05/2016	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019717	Contribuinte:											
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2016	364849	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	16/05/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/05/2016	31/05/2016	1	8		
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 021821	Contribuinte:											
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta		
2016	365820	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	16/05/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/05/2016	31/05/2016	1	8		
<b>Numero de Pagamentos: 1484</b>										<b>TOTAL...:</b>					9.688,80	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	CONVENIO UNIMED			30.063,80	7.869,43	37.933,23	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			106.078,02	29.553,51	135.631,53	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			2.292,07	612,11	2.904,18	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			10.157,44	1.396,59	11.554,03	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			46.912,82	12.489,23	59.402,05	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			2.667,80	679,70	3.347,50	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			71.136,54	17.828,32	88.964,86	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			11.219,57	1.985,35	13.204,92	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			4.290,00	1.265,00	5.555,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			780,78	111,99	892,77	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.659,05	17,77	7.676,82	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.202,70	334,53	1.537,23	
9034	9034	OPTICA CARMEN			189,60	39,80	229,40	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.216,81	225,97	1.442,78	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			3.954,77	1.002,63	4.957,40	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.173,96	766,69	3.940,65	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			834,19	303,41	1.137,60	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			12.003,33	3.341,19	15.344,52	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			562,00	148,00	710,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			325,04	81,26	406,30	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			17.499,29	4.261,28	21.760,57	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			96,50	217,11	313,61	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.797,22	239,80	2.037,02	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			17.361,68	4.688,47	22.050,15	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			38.239,52	9.688,80	47.928,32	
9026	9026	CONVENIO drogãl			1.174,53	198,09	1.372,62	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			1.476,28	478,02	1.954,30	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					600,00	150,00	750,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			600,00	150,00	750,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					393.860,75	99.974,05	493.834,80	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							5.228.941,32	