



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, 14 Outubro de 2016.

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº043/2016

Câmara Municipal de Ibitinga



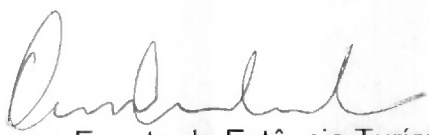
Protocolo Geral 0001361/2016  
Data: 14/10/2016 Horário: 10:03  
Legislativo - MTR 304/2016

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 Setembro 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, 14 de Outubro 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 SETEMBRO 2016.**

- 1. Encaminha-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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 01 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				12.200.000,00	7.960.222,37	1.118.354,50	9.078.576,87	-3.121.423,13
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	148.442,35	18.064,45	166.506,80	-34.493,20
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	17.840,61	5.842,58	23.683,19	23.683,19
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	17.840,61	5.842,58	23.683,19	23.683,19
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	17.840,61	5.842,58	23.683,19	23.683,19
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.723,01	5.842,58	23.565,59	23.565,59
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	117,60	0,00	117,60	117,60
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	130.601,74	12.221,87	142.823,61	-58.176,39
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	130.601,74	12.221,87	142.823,61	-58.176,39
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	130.598,96	12.221,50	142.820,46	-57.179,54
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	130.598,96	12.221,50	142.820,46	-57.179,54
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,78	0,37	3,15	-996,85
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,78	0,37	3,15	-996,85
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.000,00	2.312,60	300,88	2.613,48	-386,52
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.856.000,00	6.643.885,31	1.018.615,28	7.662.500,59	-3.193.499,41
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER E DISTRIB.ÁGUA		6.956.000,00	4.444.759,82	682.568,87	5.127.328,69	-1.828.671,31
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	2.199.125,49	336.046,41	2.535.171,90	-1.364.828,10
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.165.582,11	81.373,89	1.246.956,00	106.956,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	329.956,43	50.454,70	380.411,13	230.411,13
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	277.635,88	46.892,12	324.528,00	224.528,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	52.320,55	3.562,58	55.883,13	5.883,13
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	52.320,55	3.562,58	55.883,13	5.883,13
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	52.320,55	3.562,58	55.883,13	5.883,13
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1932.99.01.01	008	Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	677.589,20	10.868,10	688.457,30	48.457,30
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	158.036,48	20.051,09	178.087,57	-171.912,43
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	158.036,48	20.051,09	178.087,57	-171.912,43
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	158.036,48	20.051,09	178.087,57	-171.912,43
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.200.000,00</b>	<b>7.960.222,37</b>	<b>1.118.354,50</b>	<b>9.078.576,87</b>	<b>-3.121.423,13</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				811.949,32	100.652,63	912.601,95

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
					65.032,39	7.892,35	72.924,74	
9016	9016	CONVENIO UNIMED						
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			224.532,75	30.048,13	254.580,88	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			4.792,03	552,19	5.344,22	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			15.809,15	1.260,73	17.069,88	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			97.704,55	12.573,31	110.277,86	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			5.453,10	686,20	6.139,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA						0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			141.428,36	17.356,37	158.784,73	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			19.160,97	1.545,35	20.706,32	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA						0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56	578,63	-525,93	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			9.680,00	1.430,00	11.110,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.919,49	541,20	2.460,69	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			19.506,78	101,06	19.607,84	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS						0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			2.851,94	277,67	3.129,61	
9034	9034	OPTICA CARMEN			309,00		309,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.942,83	339,56	2.282,39	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			8.930,31	1.147,32	10.077,63	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			6.987,45	1.108,27	8.095,72	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL						0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS						0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.983,16	381,49	2.364,65	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			24.779,63	3.639,58	28.419,21	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade						0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado						0,00
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto			1.154,00	148,00	1.302,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			650,08	93,55	743,63	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			34.437,93	3.981,22	38.419,15	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II						0,00
9011	9011	ISSQN			341,29	59,20	400,49	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			3.196,68	408,33	3.605,01	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			38.062,67	5.067,52	43.130,19	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			77.054,38	9.182,60	86.236,98	
9026	9026	CONVENIO drogal			2.137,98		2.137,98	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			3.214,98	252,80	3.467,78	
					1.200,00	287,64	1.487,64	
					1.200,00	150,00	1.350,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial						
9039	9039	Retenção de PIS				19,24	19,24	
9040	9040	Retenção de CSLL				29,60	29,60	
9041	9041	Retenção de COFINS				88,80	88,80	
					395.357,69	26.354,69	421.712,38	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>								
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			395.357,69	26.354,69	421.712,38	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.208.507,01</b>	<b>127.294,96</b>	<b>1.335.801,97</b>	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 03 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								10.414.378,84

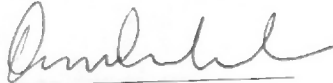
**Saldo do Exercício Anterior**

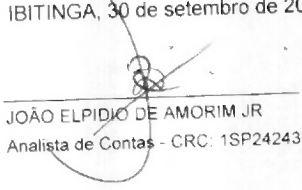
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78
Movimento	341	09268-1	4.054,82
FIISAAE	104	61-0	311.870,88
Movimento	033	126-7	872,64
Movimento	001	30-3	575,64
Movimento	104	500-0	91.681,75
Movimento	399	593-4	5.914,12
Movimento	001	76.000-5	829,49
<b>Total do Saldo</b>			416.686,12

TOTAL GERAL

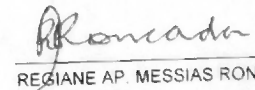
10.831.064,96

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

  
 OLAERTE CONSTANTINI  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

DIRETOR DE FINANÇAS

  
 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
 TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 01 de 09

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

Fi	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		1.078.000,00	110.955,35	100.641,63	51.496,21
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		854.465,40	822.461,51	112.164,95	802.969,19
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		0,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	860,00	4.900,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.730,00	1.730,00	860,00	1.730,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					3.810,00	3.810,00	2.160,00	3.810,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	910,00	910,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					2.900,00	2.900,00	1.250,00	2.900,00
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	64.037,23	61.462,61	20.964,79
					515.907,65	494.942,86	61.462,61	494.942,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.462,61	61.462,61	0,00
					494.942,86	494.942,86	61.462,61	494.942,86
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.574,62	0,00	20.964,79
					20.964,79	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	17.820,86	17.820,86	17.820,86
					145.205,61	145.205,61	18.011,29	127.384,75
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.158,31	5.158,31	5.158,31
					41.492,93	41.492,93	5.146,08	36.334,62

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 02 de 09

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 103.712,68	12.662,55 103.712,68	12.662,55 12.865,21	12.662,55 91.050,13
008		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 26.160,72	3.636,66 26.160,72	3.636,66 3.636,66	0,00 26.160,72
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 26.160,72	3.636,66 26.160,72	3.636,66 3.636,66	0,00 26.160,72
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.994,03	0,00 9.994,03	0,00 9.536,14	0,00 9.994,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 537,00	0,00 537,00	0,00 537,00	0,00 537,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.609,71	0,00 2.609,71	0,00 2.609,71	0,00 2.609,71
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 550,78	0,00 550,78	0,00 402,89	0,00 550,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.986,54	0,00 5.986,54	0,00 5.986,54	0,00 5.986,54
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 439,14	135,91 439,14	135,91 135,91	0,00 439,14
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00 145,80	0,00 145,80	0,00 0,00	0,00 145,80
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 293,34	135,91 293,34	135,91 135,91	0,00 293,34
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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 13.106,02	1.671,46 13.106,02	1.671,46 1.698,21	1.671,46 11.434,56
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 13.106,02	1.671,46 13.106,02	1.671,46 1.698,21	1.671,46 11.434,56
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 90.203,13	11.364,13 90.203,13	11.364,13 11.364,13	0,00 90.203,13
		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 90.185,68	11.364,13 90.185,68	11.364,13 11.364,13	0,00 90.185,68

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 03 de 09

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda		44.000,00	11.039,10	3.300,00	11.039,10
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.739,10	29.700,00	3.300,00	29.700,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	11.039,10	3.300,00	11.039,10
					40.739,10	29.700,00	3.300,00	29.700,00
					676.000,00	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		416.475,92	416.475,92	0,00	416.475,92
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais		630.000,00	0,00	0,00	0,00
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		370.587,77	370.587,77	0,00	370.587,77
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					350.747,53	350.747,53	0,00	350.747,53
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.840,24	19.840,24	0,00	19.840,24
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
					9.543.000,00	715.709,68	857.975,55	700.301,48
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.620.607,90	7.145.107,73	848.930,84	6.920.306,42
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE					
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	212.546,08	204.375,33	73.301,73
					1.832.844,23	1.759.542,50	204.375,33	1.759.542,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	204.375,33	204.375,33	0,00
					1.759.542,50	1.759.542,50	204.375,33	1.759.542,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.170,75	0,00	73.301,73
					73.301,73	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	60.865,58	60.865,58	59.732,45
					565.255,92	565.255,92	60.982,20	505.523,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	17.063,32	17.063,32	17.063,32
					176.640,64	176.640,64	16.968,92	159.577,32



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 04 de 09

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 378.565,80	42.669,13 378.565,80	42.669,13 42.880,15	42.669,13 335.896,67
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 10.049,48	1.133,13 10.049,48	1.133,13 1.133,13	0,00 10.049,48
019		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00 230.729,41	35.743,94 230.729,41	35.743,94 35.743,94	0,00 230.729,41
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 230.729,41	35.743,94 230.729,41	35.743,94 35.743,94	0,00 230.729,41
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		533.800,00 471.848,67	41.487,78 383.760,79	58.916,76 31.197,22	137.890,79 333.957,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 129.337,30	513,48 84.063,97	9.530,46 8.603,84	48.524,50 80.812,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 703,00	0,00 703,00	0,00 301,00	0,00 703,00
		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 10.744,13	2.771,50 10.744,13	2.771,50 300,00	2.471,50 8.272,63
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 98.460,00	0,00 75.796,00	8.412,00 8.412,00	31.076,00 67.384,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.583,35	858,80 5.583,35	858,80 380,80	858,00 4.725,35
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 3.835,00	1.975,00 3.835,00	1.975,00 720,00	1.975,00 1.860,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 1.040,00	0,00 1.040,00	0,00 1.040,00	0,00 1.040,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 11.970,09	2.674,97 11.970,09	2.674,97 0,00	2.674,97 9.295,12
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 6.729,00	0,00 6.729,00	0,00 0,00	0,00 6.729,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 28.070,23	1.471,93 28.070,23	1.471,93 689,50	1.448,43 26.621,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 174.336,57	31.222,10 154.186,02	31.222,10 10.750,08	48.862,39 125.474,18
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 7.425,79	1.096,00 7.425,79	1.096,00 2.565,00	820,00 6.605,79
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.335,79	1.096,00 2.335,79	1.096,00 965,00	820,00 1.515,79

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 05 de 09

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 5.090,00	0,00 5.090,00	0,00 1.600,00	0,00 5.090,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.494.777,18 4.313.306,98	359.409,50 4.022.387,18	485.475,14 504.719,30	390.575,75 3.922.731,23
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.448.065,17	32.911,11 1.179.692,85	152.778,87 172.188,71	336.987,21 1.111.077,96
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 77.320,82	0,00 57.372,94	6.197,88 6.197,88	19.947,88 57.372,94
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		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 VEÍC		0,00 10.036,50	875,00 10.036,50	875,00 110,00	875,00 9.161,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.358.887,81	281.993,06 2.358.887,81	281.993,06 282.337,66	17.148,18 2.341.739,63
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 26.266,81	1.168,91 23.667,21	1.168,91 2.107,86	6.025,68 20.241,13
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 76.543,19	7.575,80 76.543,19	7.575,80 6.933,57	7.575,80 68.967,39
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00 17.388,00	2.016,00 17.388,00	2.016,00 1.974,00	2.016,00 15.372,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 1.311,23	142,75 1.311,23	142,75 142,75	0,00 1.311,23
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 693,00	77,00 693,00	77,00 77,00	0,00 693,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 282.274,45	31.519,87 282.274,45	31.519,87 31.519,87	0,00 282.274,45
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 9.780,00	1.130,00 9.780,00	1.130,00 1.130,00	0,00 9.780,00
		17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto					
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87 82.750,70	0,00 80.847,85	6.942,00 7.562,05	13.917,85 68.832,85
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00 411,75	0,00 411,75	0,00 0,00	0,00 411,75
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 405,00	0,00 405,00	0,00 0,00	0,00 405,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.428,00	0,00 2.428,00	0,00 0,00	0,00 2.428,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 06 de 09

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.408,83	2.408,83	0,00	2.408,83
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.670,52	2.670,52	0,00	2.670,52
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.903,00	7.903,00	1.975,75	3.951,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		72,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.244,85	6.244,85	616,46	6.244,85
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	6.942,00	9.966,35
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		57.550,75	55.647,90	4.969,84	47.584,40
		17.512.0181.2503.0000	Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	4.560,80	4.560,80	14.069,60
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.523,38	40.228,78	1.785,80	37.453,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.560,80	4.560,80	14.069,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.523,38	40.228,78	1.785,80	37.453,78
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.422,82	0,00	0,00	9.993,31
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.922,82	54.929,51	0,00	54.929,51
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	9.993,31
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		64.922,82	54.929,51	0,00	54.929,51
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		903.000,00	64.302,69	62.474,75	31.486,67
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		555.609,75	539.598,41	60.371,46	524.123,08
15.452.0181.2014.0000			Manutencao de Corregos					
024		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	42.077,24	40.249,30	16.011,34
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.058,77	331.047,43	40.249,30	331.047,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.249,30	40.249,30	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		331.047,43	331.047,43	40.249,30	331.047,43
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.827,94	0,00	16.011,34
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.011,34	0,00	0,00	0,00
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	14.133,93	14.133,93	14.133,93
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.568,18	114.568,18	12.219,88	100.434,25

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 07 de 09

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 32.689,00	3.971,75 32.689,00	3.971,75 3.491,41	3.971,75 28.717,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 81.879,18	10.162,18 81.879,18	10.162,18 8.728,47	10.162,18 71.717,00
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00 83.671,03	6.750,12 83.671,03	6.750,12 6.750,12	0,00 83.671,03
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 83.671,03	6.750,12 83.671,03	6.750,12 6.750,12	0,00 83.671,03
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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 10.311,77	1.341,40 10.311,77	1.341,40 1.152,16	1.341,40 8.970,37
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 10.311,77	1.341,40 10.311,77	1.341,40 1.152,16	1.341,40 8.970,37
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	890.967,72	1.021.091,93	783.284,36
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.447.158,97	8.923.643,57	1.021.467,25	8.663.874,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	890.967,72	1.021.091,93	783.284,36
					9.447.158,97	8.923.643,57	1.021.467,25	8.663.874,61
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,00	216.506,67
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	200.835,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	15.671,47
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				89.437,96	824.003,45
<b>CONSIGNACOES</b>							9.049,53	70.417,35
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				29.818,46	273.119,28
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				597,84	5.296,79
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.359,78	16.970,52
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				0,00	0,00
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				620,20	6.501,13
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				0,00	0,00
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA					

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 08 de 09

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Tipo				0,00	0,00
9023		9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			17.356,37	158.784,73
9024		9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			1.545,35	20.706,32
9025		9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial			0,00	0,00
9027		9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			0,00	0,00
9028		9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR			1.375,00	11.165,00
9029		9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			448,60	2.265,59
9030		9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA			47,21	25.050,35
9031		9031	323217	IR-Retido na Fonte			0,00	0,00
9032		9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS			343,49	3.151,94
9033		9033	323219	DROGARIA SAO JOSE			0,00	433,00
9034		9034	323220	OPTICA CARMEN			240,36	2.226,50
9035		9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.243,91	9.611,59
9036		9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO			1.293,94	7.783,15
9001		9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			0,00	0,00
9002		9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
9003		9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS			232,20	2.219,83
9004		9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			3.024,11	27.701,57
9005		9005	323227	REDE MULTIDROGAS			0,00	0,00
9006		9006	323228	ASPUMI Mensalidade			0,00	0,00
9007		9007	323229	Passaporte Feira do Bordado			148,00	1.268,00
9008		9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto			81,26	731,34
9009		9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato			4.208,04	38.948,87
9010		9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX			0,00	0,00
9015		9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II			0,00	275,76
9011		9011	323234	ISSQN			545,83	3.694,94
9013		9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato			5.100,52	42.500,93
9014		9014	323236	UNIMED - Sindicato			10.359,90	87.457,37
9012		9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			0,00	2.332,02
9026		9026	323238	CONVENIO drogael			398,06	3.389,58
9038		9038	323239	ÓTICAS CAROL			287,64	1.487,64
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9037		9037	323301	Desconto por Ordem Judicial			150,00	1.350,00
9039		9039	323302	Retenção de PIS			19,24	19,24
9040		9040	323303	Retenção de CSLL			29,60	29,60
9041		9041	323304	Retenção de COFINS			88,80	88,80
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							89.725,60	1.041.997,76
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								9.705.872,37
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco		Conta				572,85
Movimento		001		30-3				944,41
Movimento		001		76.000-5				

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 09 de 09

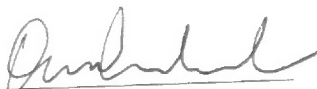
**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**


Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
								600,43
			Movimento	033	126-7			443.101,08
			Movimento	104	500-0			198.541,72
			13º Salário	104	59-9			204.319,53
			Fundo de Reserva	104	60-2			246.770,14
			FIISAAE	104	61-0			770,25
			Movimento	237	9005-0			15.596,43
			Movimento	341	09268-1			13.975,75
			Movimento	399	593-4			1.125.192,59
TOTAL DO SALDO								

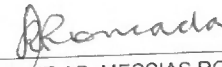
TOTAL GERAL

10.831.064,96

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

  
 OLAERTE CONSTANTINI  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
 TRESOUREIRO

 \_\_\_\_\_  
 DIRETOR DE FINANÇAS



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

Ibatinga, 14 de Outubro de 2016.

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

**BALANCETES DA RECEITA DE SETEMBRO 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	01/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	440,00
9012	01/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	190,00
9012	02/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	157,00
9012	05/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	165,00
9012	06/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	222,00
9012	08/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	605,00
9012	09/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	415,00
9012	12/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	574,26
9012	13/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	401,00
9012	14/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	745,00
9012	15/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	400,00
9012	16/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	285,00
9012	16/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	45,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	95,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	706,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	141,00
9012	19/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	190,00
9012	20/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	90,00
9012	20/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	220,00
9012	21/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	425,00
9012	22/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	367,00
9012	22/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	345,34
9012	23/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	26/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	150,00
9012	27/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	155,00
9012	27/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	95,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	320,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	99,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	100,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	90,00
9012	28/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	465,00
9012	29/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	115,00
9012	30/09/2016	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	100,00

TOTAL NO PERIODO . . .

**9.182,60**

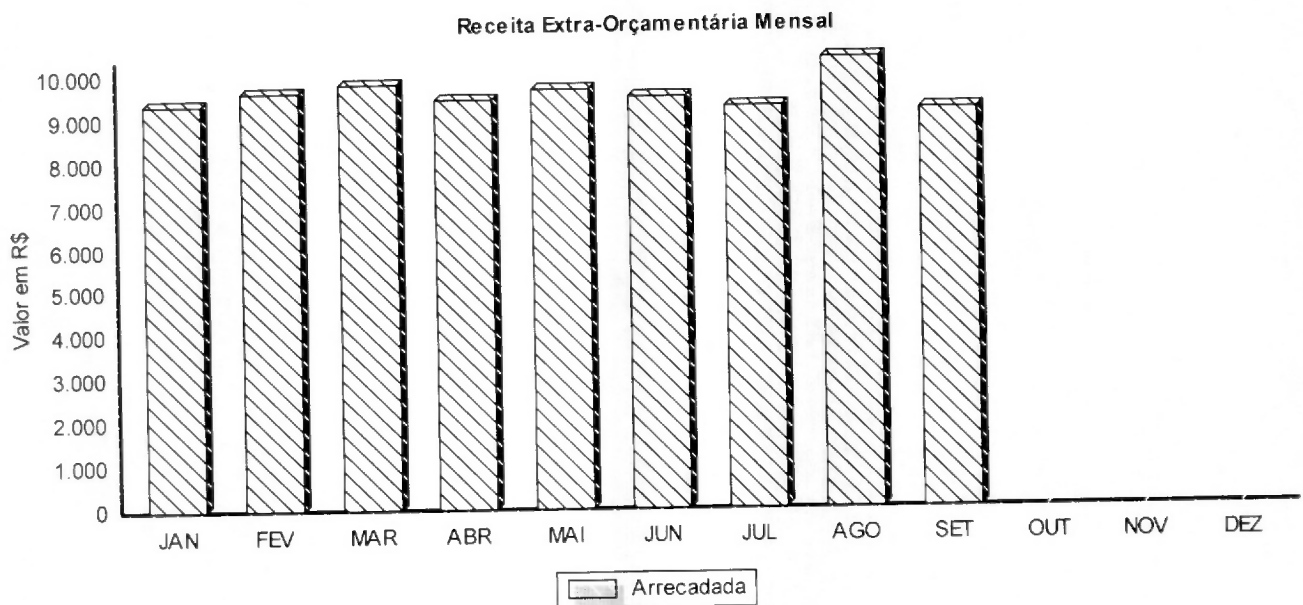


**SAAE****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

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

MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	9.793,70
ABR	9.450,49
MAI	9.688,80
JUN	9.505,18
JUL	9.260,98
AGO	10.359,90
SET	9.182,60
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	86.236,98

*[Handwritten signatures]*



# 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 01/09/2016 ATE 30/09/2016

Codigo da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA  
 Total Previsto Lei N° 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/09/2016	9999.00.99.16	630,00	630,00	77.684,38	-77.684,38
02/09/2016	9999.00.99.16	157,00	787,00	77.841,38	-77.841,38
05/09/2016	9999.00.99.16	165,00	952,00	78.006,38	-78.006,38
06/09/2016	9999.00.99.16	222,00	1.174,00	78.228,38	-78.228,38
08/09/2016	9999.00.99.16	605,00	1.779,00	78.833,38	-78.833,38
09/09/2016	9999.00.99.16	415,00	2.194,00	79.248,38	-79.248,38
12/09/2016	9999.00.99.16	574,26	2.768,26	79.822,64	-79.822,64
13/09/2016	9999.00.99.16	401,00	3.169,26	80.223,64	-80.223,64
14/09/2016	9999.00.99.16	745,00	3.914,26	80.968,64	-80.968,64
15/09/2016	9999.00.99.16	400,00	4.314,26	81.368,64	-81.368,64
16/09/2016	9999.00.99.16	330,00	4.644,26	81.698,64	-81.698,64
19/09/2016	9999.00.99.16	1.162,00	5.806,26	82.860,64	-82.860,64
20/09/2016	9999.00.99.16	310,00	6.116,26	83.170,64	-83.170,64
21/09/2016	9999.00.99.16	425,00	6.541,26	83.595,64	-83.595,64
22/09/2016	9999.00.99.16	712,34	7.253,60	84.307,98	-84.307,98
23/09/2016	9999.00.99.16	240,00	7.493,60	84.547,98	-84.547,98
26/09/2016	9999.00.99.16	150,00	7.643,60	84.697,98	-84.697,98
27/09/2016	9999.00.99.16	250,00	7.893,60	84.947,98	-84.947,98
28/09/2016	9999.00.99.16	1.074,00	8.967,60	86.021,98	-86.021,98
29/09/2016	9999.00.99.16	115,00	9.082,60	86.136,98	-86.136,98
30/09/2016	9999.00.99.16	100,00	9.182,60	86.236,98	-86.236,98



# SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/09/2016 ao 30/09/2016 Módulo: 3 Rec Princ: 21 Receita(s): 25.112.115,116

Data Emissão:	19/10/2016
Hora:	09:27:17
Exercício:	2016
Usuário:	JOAO
Página(s):	128 de 128

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 015474	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	373900	8	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/09/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28/09/2016	30/09/2016	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018838	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	375211	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/09/2016	30/09/2016	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019037	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	375339	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/09/2016	30/09/2016	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019783	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	375752	8	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/09/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/09/2016	30/09/2016	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019959	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2016	375880	8	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/09/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/09/2016	30/09/2016	1	8

Numero de Pagamentos: 1420

TOTAL..:

9.182,60

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )**

Pag 02 de 03

**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	Arrec. Total
9016	9016	CONVENIO UNIMED			65.032,39	7.892,35	72.924,74	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			224.532,75	30.048,13	254.580,88	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			4.792,03	552,19	5.344,22	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			15.809,15	1.260,73	17.069,88	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			97.704,55	12.573,31	110.277,86	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			5.453,10	686,20	6.139,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			141.428,36	17.356,37	158.784,73	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			19.160,97	1.545,35	20.706,32	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56	578,63	-525,93	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			9.680,00	1.430,00	11.110,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.919,49	541,20	2.460,69	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			19.506,78	101,06	19.607,84	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			2.851,94	277,67	3.129,61	
9034	9034	OPTICA CARMEN			309,00		309,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.942,83	339,56	2.282,39	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			8.930,31	1.147,32	10.077,63	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			6.987,45	1.108,27	8.095,72	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.983,16	381,49	2.364,65	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			24.779,63	3.639,58	28.419,21	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			1.154,00	148,00	1.302,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			650,08	93,55	743,63	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			34.437,93	3.981,22	38.419,15	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			341,29	59,20	400,49	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			3.196,68	408,33	3.605,01	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			38.062,67	5.067,52	43.130,19	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			77.054,38	9.182,60	86.236,98	
9026	9026	CONVENIO drogãl			2.137,98		2.137,98	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			3.214,98	252,80	3.467,78	
		<b>CREDORES DIVERSOS</b>			1.200,00	287,64	1.487,64	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			1.200,00	150,00	1.350,00	
9039	9039	Retenção de PIS				19,24	19,24	
9040	9040	Retenção de CSLL				29,60	29,60	
9041	9041	Retenção de COFINS				88,80	88,80	
		<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>			395.357,69	26.354,69	421.712,38	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			395.357,69	26.354,69	421.712,38	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			1.208.507,01	127.294,96	1.335.801,97	