



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.200.000,00	4.735.106,52	1.068.284,39	5.803.390,91	-6.396.609,09
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	88.506,86	20.759,44	109.266,30	-91.733,70
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	12.130,89	5.677,75	17.808,64	17.808,64
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	12.130,89	5.677,75	17.808,64	17.808,64
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	12.130,89	5.677,75	17.808,64	17.808,64
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.113,44	5.609,57	17.723,01	17.723,01
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	17,45	68,18	85,63	85,63
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	76.375,97	15.081,69	91.457,66	-109.542,34
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	76.375,97	15.081,69	91.457,66	-109.542,34
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	76.373,58	15.081,56	91.455,14	-108.544,86
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	76.373,58	15.081,56	91.455,14	-108.544,86
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,39	0,13	2,52	-997,48
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,39	0,13	2,52	-997,48
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	1.409,96	300,88	1.710,84	-1.289,16
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.856.000,00	3.730.330,97	964.248,92	4.694.579,89	-6.161.420,11
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		6.956.000,00	2.498.603,39	647.602,23	3.146.205,62	-3.809.794,38
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	1.231.727,58	316.646,69	1.548.374,27	-2.351.625,73
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	914.858,73	82.975,15	997.833,88	-142.166,12
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	185.909,62	47.046,83	232.956,45	82.956,45
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	40.210,75	4.456,22	44.666,97	-5.333,03
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	40.210,75	4.456,22	44.666,97	-5.333,03
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	40.210,75	4.456,22	44.666,97	-5.333,03
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	91.841,45	20.012,59	111.854,04	-238.145,96
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	91.841,45	20.012,59	111.854,04	-238.145,96
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	91.841,45	20.012,59	111.854,04	-238.145,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	4.735.106,52	1.068.284,39	5.803.390,91	-6.396.609,09
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					493.084,80	102.364,59	595.449,39	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	CONVENIO UNIMED			Arrec. Anterior 37.933,23	Arrec. Período 8.745,68	Arrec. Total 46.678,91	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			135.631,53	29.641,27	165.272,80	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			2.904,18	624,05	3.528,23	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			11.554,03	1.410,03	12.964,06	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			59.402,05	12.779,47	72.181,52	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			3.347,50	744,20	4.091,70	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			88.964,86	18.003,52	106.968,38	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			13.204,92	1.985,35	15.190,27	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			5.555,00	1.265,00	6.820,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			892,77	163,66	1.056,43	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.676,82		7.676,82	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.537,23	485,42	2.022,65	
9034	9034	OPTICA CARMEN			229,40	39,80	269,20	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.442,78	231,78	1.674,56	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			4.957,40	1.335,85	6.293,25	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.940,65	952,54	4.893,19	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.137,60	314,06	1.451,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			15.344,52	3.136,56	18.481,08	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			710,00	148,00	858,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			406,30	81,26	487,56	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			21.760,57	4.261,28	26.021,85	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			313,61		313,61	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			2.037,02	169,00	2.206,02	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			22.050,15	5.512,10	27.562,25	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			47.928,32	9.505,18	57.433,50	
9026	9026	CONVENIO drogael			1.372,62	431,47	1.804,09	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			1.954,30	398,06	2.352,36	
CREDORES DIVERSOS					750,00	150,00	900,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			750,00	150,00	900,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	280.549,72	280.549,72	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				280.549,72	280.549,72	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					493.834,80	383.064,31	876.899,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.680.290,02



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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		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		
Total do Saldo							-----	416.686,12	
TOTAL GERAL							-----	7.096.976,14	

IBITINGA, 30 de junho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ANDERSON ROMON DE SOUZA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	93.753,07	97.821,11	41.096,57
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		540.603,74	517.323,02	97.249,47	499.507,17
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	0,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 3.200,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.200,00	0,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 3.200,00
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 3.170,00	3.170,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	0,00 3.170,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	0,00 3.170,00
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		600.000,00 330.000,63	59.664,38 316.619,91	57.232,42 57.232,42	13.380,72 316.619,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 316.619,91	57.232,42 316.619,91	57.232,42 57.232,42	0,00 316.619,91
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 13.380,72	2.431,96 0,00	0,00 0,00	13.380,72 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 92.843,34	16.280,80 92.843,34	16.280,80 15.758,41	16.280,80 76.562,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 26.465,66	4.651,65 26.465,66	4.651,65 4.502,39	4.651,65 21.814,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 66.377,68	11.629,15 66.377,68	11.629,15 11.256,02	11.629,15 54.748,53
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 15.305,17	3.435,45 15.305,17	3.435,45 3.435,45	0,00 15.305,17



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	3.435,45	3.435,45	0,00
					15.305,17	15.305,17	3.435,45	15.305,17
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	0,00	0,00	0,00
					254,83	254,83	0,00	254,83
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,80	145,80	0,00	145,80
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,03	109,03	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	1.535,05	1.535,05	1.535,05
					8.177,79	8.177,79	1.485,80	6.642,74
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.535,05	1.535,05	1.535,05
					8.177,79	8.177,79	1.485,80	6.642,74
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	9.667,39	9.667,39	0,00
					57.951,98	57.951,98	9.667,39	57.951,98
		3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,45	17,45	0,00	17,45
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.667,39	9.667,39	0,00
					57.934,53	57.934,53	9.667,39	57.934,53
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.300,00	9.900,00
					29.700,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.300,00	9.900,00
					29.700,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		700.000,00	295.586,89	295.586,89	9.732,16
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		341.475,04	341.475,04	285.854,73	331.742,88
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
032		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00	295.586,89	295.586,89	9.732,16
					295.586,89	295.586,89	285.854,73	285.854,73
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	279.350,49	279.350,49	0,00
					279.350,49	279.350,49	279.350,49	279.350,49



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		0,00	16.236,40	16.236,40	9.732,16
					16.236,40	16.236,40	6.504,24	6.504,24
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	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
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.418.000,00	895.865,62	810.332,09	1.086.008,09
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		5.466.539,77	4.640.138,79	775.914,64	4.380.531,68
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	212.612,45	204.152,08	53.280,19
					1.233.532,53	1.185.326,14	199.078,28	1.180.252,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	204.152,08	204.152,08	5.073,80
					1.185.326,14	1.185.326,14	199.078,28	1.180.252,34
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.460,37	0,00	48.206,39
					48.206,39	0,00	0,00	0,00
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	62.052,98	62.052,98	60.950,77
					378.185,36	378.185,36	61.638,74	317.234,59
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	17.350,26	17.350,26	17.350,26
					124.288,08	124.288,08	17.296,16	106.937,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	43.600,51	43.600,51	43.600,51
					247.215,73	247.215,73	43.240,37	203.615,22
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.102,21	1.102,21	0,00
					6.681,55	6.681,55	1.102,21	6.681,55
019		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	0,00	0,00	0,00
					114.844,64	114.844,64	0,00	114.844,64
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					114.844,64	114.844,64	0,00	114.844,64
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	8.935,04	35.764,64	146.745,57
					398.368,20	276.563,64	54.992,99	251.622,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	8.980,97	76.210,98
					128.823,82	54.919,26	8.536,69	52.612,84
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					402,00	402,00	215,00	402,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	544,00	544,00	544,00
					7.972,63	7.972,63	939,20	7.428,63
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	-840,00	12.962,00	60.862,00
					98.460,00	50.560,00	8.412,00	37.598,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	81,50	81,50	0,00
					4.260,25	4.260,25	81,50	4.260,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	380,00	380,00	380,00
					1.140,00	1.140,00	440,00	760,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.058,97	1.058,97	1.058,97
					9.295,12	9.295,12	1.750,37	8.236,15
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	771,50	6.729,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.186,00	1.186,00	1.539,15
					25.932,30	25.932,30	5.561,80	24.393,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.524,57	10.571,20	6.150,47
					114.313,08	114.313,08	28.284,93	108.162,61
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.124,78	1.124,78	1.124,78
					4.040,79	4.040,79	0,00	2.916,01
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	344,78	344,78	344,78
					550,79	550,79	0,00	206,01
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	780,00	780,00	780,00
					3.490,00	3.490,00	0,00	2.710,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.494.777,18	488.892,86	433.070,90	661.659,27
					3.175.320,74	2.607.011,51	460.204,63	2.513.661,47
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	145.972,02	80.813,35	592.349,36
					1.316.964,01	790.445,80	98.855,08	724.614,65
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.197,88	38.541,52
					77.320,82	38.779,30	6.197,88	38.779,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	430,00	430,00	430,00
					7.946,50	7.946,50	2.890,50	7.516,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	297.937,79	297.937,79	14.336,93
					1.489.536,36	1.489.536,36	301.766,85	1.475.199,43
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.834,96	4.973,79	6.945,89
					19.829,92	16.580,42	1.390,03	12.884,03



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	7.165,57	7.165,57	7.165,57
					52.612,58	52.612,58	11.883,77	45.447,01
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
					11.382,00	11.382,00	2.058,00	9.492,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	181,00	181,00	0,00
					753,63	753,63	181,00	753,63
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					462,00	462,00	77,00	462,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	32.274,52	32.274,52	0,00
					187.382,92	187.382,92	32.274,52	187.382,92
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					6.390,00	6.390,00	1.130,00	6.390,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	43.011,56	34.166,71	43.011,56
					43.011,56	34.166,71	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	411,75	411,75	411,75
					411,75	411,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	710,00	710,00	710,00
					710,00	710,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.206,78	1.206,78	1.206,78
					1.206,78	1.206,78	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	280,00	280,00	280,00
					280,00	280,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.670,52	2.670,52	2.670,52
					2.670,52	2.670,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	72,00	72,00	72,00
					72,00	72,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.296,50	2.296,50	2.296,50
					2.296,50	2.296,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	35.364,01	26.519,16	35.364,01
					35.364,01	26.519,16	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	35.655,15	31.457,98	67.113,13
					67.113,13	31.457,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	35.655,15	31.457,98	67.113,13
					67.113,13	31.457,98	0,00	0,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		87.222,82	43.580,80	8.542,02	52.122,82



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 06 de 08

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.122,82	8.542,02	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	43.580,80	8.542,02	52.122,82
					52.122,82	8.542,02	0,00	0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	84.659,24	82.772,10	24.131,60
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		371.125,29	360.530,88	82.499,95	346.993,69
15.452.0181.2014.0000			Manutencao 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	41.377,57	39.490,43	10.594,41
					228.141,15	217.546,74	39.490,43	217.546,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	39.490,43	39.490,43	0,00
					217.546,74	217.546,74	39.490,43	217.546,74
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.887,14	0,00	10.594,41
					10.594,41	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	12.370,80	12.370,80	12.370,80
					74.113,00	74.113,00	12.122,10	61.742,20
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.534,49	3.534,49	3.534,49
					21.196,87	21.196,87	3.463,46	17.662,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.836,31	8.836,31	8.836,31
					52.916,13	52.916,13	8.658,64	44.079,82
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	29.744,48	29.744,48	0,00
					62.382,49	62.382,49	29.744,48	62.382,49
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	29.744,48	29.744,48	0,00
					62.382,49	62.382,49	29.744,48	62.382,49
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00	1.166,39	1.166,39	1.166,39
					6.488,65	6.488,65	1.142,94	5.322,26
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.166,39	1.166,39	1.166,39
					6.488,65	6.488,65	1.142,94	5.322,26
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	1.369.864,82	1.286.512,19	1.160.968,42



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.719.743,84	5.859.467,73	1.241.518,79	5.558.775,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	1.369.864,82	1.286.512,19	1.160.968,42
					6.719.743,84	5.859.467,73	1.241.518,79	5.558.775,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							12.390,48	213.225,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				12.390,48	12.390,48
CONSIGNACOES							87.188,54	556.430,28
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				7.850,36	43.768,80
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				29.387,10	183.926,67
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				612,11	3.408,94
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.396,59	12.715,40
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				679,70	4.395,53
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				18.003,52	106.968,38
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.985,35	15.190,27
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				1.265,00	7.040,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				111,99	1.238,87
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				0,00	24.962,87
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				334,53	1.837,23
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				39,80	353,40
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				225,97	1.726,45
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.002,63	5.638,68
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				766,69	4.736,35
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				303,41	1.374,27
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.341,19	18.266,46
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				148,00	824,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	487,56
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.261,28	26.271,51
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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

Pag 08 de 08

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
9011		9011	323234	ISSQN			98,88	248,08
9013		9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato			239,80	2.535,28
9014		9014	323236	UNIMED - Sindicato			4.688,47	26.488,41
9012		9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			9.688,80	58.331,31
9026		9026	323238	CONVENIO drogael			198,09	1.566,66
9038		9038	323239	ÓTICAS CAROL			478,02	2.128,90
CREDITORES DIVERSOS							150,00	900,00
9037		9037	323301	Desconto por Ordem Judicial			150,00	900,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							99.729,02	770.555,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.329.331,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	15.831,81
Movimento	001	76.000-5	29.495,63
Movimento	033	126-7	449,53
Movimento	104	500-0	110.197,42
13º Salário	104	59-9	118.348,14
Fundo de Reserva	104	60-2	122.362,26
FIISAAE	104	61-0	332.224,75
Movimento	237	9005-0	28.658,37
Movimento	341	09268-1	4.375,70
Movimento	399	593-4	5.701,15
TOTAL DO SALDO			767.644,76

TOTAL GERAL

7.096.976,14

IBITINGA, 30 de junho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ANDERSON ROMON DE SOUZA
SIFESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/06/2016	9999.00.99.16	195,00	195,00	48.123,32	-48.123,32
02/06/2016	9999.00.99.16	642,00	837,00	48.765,32	-48.765,32
03/06/2016	9999.00.99.16	260,00	1.097,00	49.025,32	-49.025,32
06/06/2016	9999.00.99.16	197,68	1.294,68	49.223,00	-49.223,00
07/06/2016	9999.00.99.16	205,00	1.499,68	49.428,00	-49.428,00
08/06/2016	9999.00.99.16	703,14	2.202,82	50.131,14	-50.131,14
09/06/2016	9999.00.99.16	591,46	2.794,28	50.722,60	-50.722,60
10/06/2016	9999.00.99.16	452,00	3.246,28	51.174,60	-51.174,60
13/06/2016	9999.00.99.16	290,00	3.536,28	51.464,60	-51.464,60
14/06/2016	9999.00.99.16	340,00	3.876,28	51.804,60	-51.804,60
15/06/2016	9999.00.99.16	499,96	4.376,24	52.304,56	-52.304,56
16/06/2016	9999.00.99.16	368,91	4.745,15	52.673,47	-52.673,47
17/06/2016	9999.00.99.16	1.439,00	6.184,15	54.112,47	-54.112,47
20/06/2016	9999.00.99.16	270,00	6.454,15	54.382,47	-54.382,47
21/06/2016	9999.00.99.16	205,00	6.659,15	54.587,47	-54.587,47
22/06/2016	9999.00.99.16	482,63	7.141,78	55.070,10	-55.070,10
23/06/2016	9999.00.99.16	611,73	7.753,51	55.681,83	-55.681,83
24/06/2016	9999.00.99.16	150,00	7.903,51	55.831,83	-55.831,83
27/06/2016	9999.00.99.16	160,00	8.063,51	55.991,83	-55.991,83
28/06/2016	9999.00.99.16	125,00	8.188,51	56.116,83	-56.116,83
29/06/2016	9999.00.99.16	1.114,00	9.302,51	57.230,83	-57.230,83
30/06/2016	9999.00.99.16	202,67	9.505,18	57.433,50	-57.433,50



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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			Arrec. Anterior 37.933,23	Arrec. Período 8.745,68	Arrec. Total 46.678,91	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			135.631,53	29.641,27	165.272,80	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			2.904,18	624,05	3.528,23	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			11.554,03	1.410,03	12.964,06	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			59.402,05	12.779,47	72.181,52	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			3.347,50	744,20	4.091,70	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			88.964,86	18.003,52	106.968,38	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			13.204,92	1.985,35	15.190,27	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			5.555,00	1.265,00	6.820,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			892,77	163,66	1.056,43	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.676,82		7.676,82	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.537,23	485,42	2.022,65	
9034	9034	OPTICA CARMEN			229,40	39,80	269,20	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.442,78	231,78	1.674,56	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			4.957,40	1.335,85	6.293,25	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.940,65	952,54	4.893,19	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.137,60	314,06	1.451,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			15.344,52	3.136,56	18.481,08	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			710,00	148,00	858,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			406,30	81,26	487,56	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			21.760,57	4.261,28	26.021,85	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			313,61		313,61	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			2.037,02	169,00	2.206,02	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			22.050,15	5.512,10	27.562,25	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			47.928,32	9.505,18	57.433,50	
9026	9026	CONVENIO drogaf			1.372,62	431,47	1.804,09	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			1.954,30	398,06	2.352,36	
CREDORES DIVERSOS					750,00	150,00	900,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			750,00	150,00	900,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	280.549,72	280.549,72	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				280.549,72	280.549,72	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					493.834,80	383.064,31	876.899,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.680.290,02