



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	5.803.390,91	1.020.418,41	6.823.809,32	-5.376.190,68
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	109.266,30	18.075,59	127.341,89	-73.658,11
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.723,01	0,00	17.723,01	17.723,01
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	85,63	12,00	97,63	97,63
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	91.457,66	18.063,59	109.521,25	-91.478,75
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	91.457,66	18.063,59	109.521,25	-91.478,75
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	91.455,14	18.063,46	109.518,60	-90.481,40
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	91.455,14	18.063,46	109.518,60	-90.481,40
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,52	0,13	2,65	-997,35
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,52	0,13	2,65	-997,35
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.856.000,00	4.694.579,89	930.878,85	5.625.458,74	-5.230.541,26
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		6.956.000,00	3.146.205,62	623.288,91	3.769.494,53	-3.186.505,47
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	1.548.374,27	307.589,94	1.855.964,21	-2.044.035,79
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	997.833,88	71.163,09	1.068.996,97	-71.003,03
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	232.956,45	40.143,82	273.100,27	123.100,27
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	5.803.390,91	1.020.418,41	6.823.809,32	-5.376.190,68
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					595.449,39	108.752,63	704.202,02	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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			46.678,91	9.025,55	55.704,46	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			165.272,80	29.732,88	195.005,68	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			3.528,23	665,96	4.194,19	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			12.964,06	1.485,31	14.449,37	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			72.181,52	12.885,61	85.067,13	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			4.091,70	741,20	4.832,90	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			106.968,38	17.369,86	124.338,24	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			15.190,27	1.985,35	17.175,62	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			6.820,00	1.485,00	8.305,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.056,43	414,46	1.470,89	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.676,82	6.296,87	13.973,69	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			2.022,65	485,80	2.508,45	
9034	9034	OPTICA CARMEN			269,20	39,80	309,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.674,56	27,91	1.702,47	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			6.293,25	1.393,15	7.686,40	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			4.893,19	800,32	5.693,51	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.451,66	299,30	1.750,96	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			18.481,08	3.274,44	21.755,52	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			858,00	148,00	1.006,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			487,56	81,26	568,82	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			26.021,85	4.208,04	30.229,89	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			313,61	2,40	316,01	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			2.206,02	444,83	2.650,85	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			27.562,25	5.399,90	32.962,15	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			57.433,50	9.260,98	66.694,48	
9026	9026	CONVENIO drogaf			1.804,09	333,89	2.137,98	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			2.352,36	464,56	2.816,92	
CREDORES DIVERSOS					900,00	150,00	1.050,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			900,00	150,00	1.050,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					280.549,72	87.618,31	368.168,03	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			280.549,72	87.618,31	368.168,03	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					876.899,11	196.520,94	1.073.420,05	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							7.897.229,37	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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							-----	8.313.915,49	

IBITINGA, 31 de julho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 01 de 09

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	95.950,88	96.781,25	42.189,03
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		636.554,62	614.104,27	94.858,42	594.365,59
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.000,00	800,00 4.000,00	800,00 800,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.000,00	800,00 4.000,00	800,00 800,00	0,00 4.000,00
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	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.170,00	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		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 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 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		600.000,00 391.423,83	61.423,20 375.573,48	58.953,57 58.953,57	15.850,35 375.573,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 375.573,48	58.953,57 375.573,48	58.953,57 58.953,57	0,00 375.573,48
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 15.850,35	2.469,63 0,00	0,00 0,00	15.850,35 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 109.373,46	16.530,12 109.373,46	16.530,12 16.280,80	16.530,12 92.843,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 31.188,54	4.722,88 31.188,54	4.722,88 4.651,65	4.722,88 26.465,66



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 02 de 09

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.807,24	11.807,24	11.807,24
					78.184,92	78.184,92	11.629,15	66.377,68
008		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.306,16	3.306,16	0,00
					18.611,33	18.611,33	3.306,16	18.611,33
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.306,16	3.306,16	0,00
					18.611,33	18.611,33	3.306,16	18.611,33
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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	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	1.558,56	1.558,56	1.558,56
					9.736,35	9.736,35	1.535,05	8.177,79
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.558,56	1.558,56	1.558,56
					9.736,35	9.736,35	1.535,05	8.177,79
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	10.682,84	10.682,84	0,00
					68.634,82	68.634,82	10.682,84	68.634,82
		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	10.682,84	10.682,84	0,00
					68.617,37	68.617,37	10.682,84	68.617,37
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 03 de 09

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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.300,00	6.600,00
					29.700,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.300,00	6.600,00
					29.700,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		700.000,00	74.744,01	74.744,01	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		416.219,05	416.219,05	84.476,17	416.219,05
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00	74.744,01	74.744,01	0,00
					370.330,90	370.330,90	84.476,17	370.330,90
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	71.397,04	71.397,04	0,00
					350.747,53	350.747,53	71.397,04	350.747,53
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	3.346,97	3.346,97	0,00
					19.583,37	19.583,37	13.079,13	19.583,37
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	722.975,51	790.487,30	987.691,44
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		6.189.515,28	5.430.626,09	821.292,16	5.201.823,84
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	198.505,53	189.918,68	56.793,24
					1.432.038,06	1.375.244,82	194.992,48	1.375.244,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	189.918,68	189.918,68	0,00
					1.375.244,82	1.375.244,82	194.992,48	1.375.244,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.586,85	0,00	56.793,24
					56.793,24	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	65.233,59	65.233,59	64.121,11
					443.418,95	443.418,95	62.063,25	379.297,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.320,32	18.320,32	18.320,32
					142.608,40	142.608,40	17.350,26	124.288,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	45.800,79	45.800,79	45.800,79
					293.016,52	293.016,52	43.600,51	247.215,73



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 04 de 09

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
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.112,48	1.112,48	0,00
					7.794,03	7.794,03	1.112,48	7.794,03
019		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	42.715,41	42.715,41	0,00
					157.560,05	157.560,05	42.715,41	157.560,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	42.715,41	42.715,41	0,00
					157.560,05	157.560,05	42.715,41	157.560,05
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	449,52	25.912,78	115.950,37
					398.817,72	302.476,42	31.244,72	282.867,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	8.639,26	67.600,85
					128.823,82	63.558,52	8.610,13	61.222,97
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					402,00	402,00	0,00	402,00
		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	0,00	0,00	0,00
					7.972,63	7.972,63	544,00	7.972,63
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	16.824,00	47.900,00
					98.460,00	67.384,00	12.962,00	50.560,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	38,50	38,50	38,50
					4.298,75	4.298,75	0,00	4.260,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	380,00	1.140,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.295,12	9.295,12	1.058,97	9.295,12
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.932,30	25.932,30	1.539,15	25.932,30
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	411,02	411,02	411,02
					114.724,10	114.724,10	6.150,47	114.313,08
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.040,79	4.040,79	1.124,78	4.040,79
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,79	550,79	344,78	550,79
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.490,00	3.490,00	780,00	3.490,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.494.777,18	367.935,96	431.371,34	615.591,22
					3.543.256,70	3.038.382,85	414.004,01	2.927.665,48



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 05 de 09

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
JURÍDICA								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	43.447,86	100.035,46	548.140,21
					1.360.411,87	890.481,26	87.657,01	812.271,66
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.197,88	32.343,64
					77.320,82	44.977,18	6.197,88	44.977,18
		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 VEÍCI		0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
					9.051,50	9.051,50	430,00	7.946,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	277.281,45	277.281,45	15.545,33
					1.766.817,81	1.766.817,81	276.073,05	1.751.272,48
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.219,87	2.869,77	6.942,80
					22.049,79	19.450,19	2.222,96	15.106,99
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	9.421,24	9.421,24	9.421,24
					62.033,82	62.033,82	7.165,57	52.612,58
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
					13.398,00	13.398,00	1.890,00	11.382,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	215,20	215,20	0,00
					968,83	968,83	215,20	968,83
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	77,00
					539,00	539,00	0,00	462,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	31.022,34	31.022,34	0,00
					218.405,26	218.405,26	31.022,34	218.405,26
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					7.520,00	7.520,00	1.130,00	7.520,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	35.335,50	35.335,50	43.199,55
					78.347,06	69.502,21	35.147,51	35.147,51
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	411,75
					411,75	411,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	405,00	405,00	405,00
					405,00	405,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.718,00	1.718,00	2.428,00
					2.428,00	2.428,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.202,05	1.202,05	1.202,05
					2.408,83	2.408,83	1.206,78	1.206,78



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 06 de 09

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
					2.656,00	2.656,00	280,00	280,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,52	2.670,52	2.670,52	2.670,52
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.903,00	7.903,00	7.903,00
					7.903,00	7.903,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					72,00	72,00	72,00	72,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.908,35	3.908,35	3.908,35
					6.204,85	6.204,85	2.296,50	2.296,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	17.823,10	17.823,10	24.565,40
					53.187,11	44.342,26	28.621,71	28.621,71
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE								
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	0,00	0,00	35.655,15
					67.113,13	31.457,98	31.457,98	31.457,98
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	35.655,15
					67.113,13	31.457,98	31.457,98	31.457,98
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.222,82	12.800,00	0,00	56.380,80
					64.922,82	8.542,02	8.542,02	8.542,02
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	12.800,00	0,00	56.380,80
					64.922,82	8.542,02	8.542,02	8.542,02
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	60.780,00	58.950,87	27.854,47
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		431.905,29	419.481,75	57.057,13	404.050,82
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	38.143,56	36.314,43	12.423,54
					266.284,71	253.861,17	36.314,43	253.861,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.314,43	36.314,43	0,00
					253.861,17	253.861,17	36.314,43	253.861,17
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.829,13	0,00	12.423,54
					12.423,54	0,00	0,00	0,00
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	14.101,37	14.101,37	14.101,37
					88.214,37	88.214,37	12.370,80	74.113,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 07 de 09

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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.028,97	4.028,97	4.028,97
					25.225,84	25.225,84	3.534,49	21.196,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.072,40	10.072,40	10.072,40
					62.988,53	62.988,53	8.836,31	52.916,13
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	7.205,51	7.205,51	0,00
					69.588,00	69.588,00	7.205,51	69.588,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	7.205,51	7.205,51	0,00
					69.588,00	69.588,00	7.205,51	69.588,00
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	1.329,56	1.329,56	1.329,56
					7.818,21	7.818,21	1.166,39	6.488,65
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.329,56	1.329,56	1.329,56
					7.818,21	7.818,21	1.166,39	6.488,65
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	954.450,40	1.020.963,43	1.057.734,94
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.674.194,24	6.880.431,16	1.057.683,88	6.616.459,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	954.450,40	1.020.963,43	1.057.734,94
					7.674.194,24	6.880.431,16	1.057.683,88	6.616.459,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	213.225,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.390,48
CONSIGNACOES							88.905,37	645.335,65
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				8.573,47	52.342,27
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				29.764,99	213.691,66
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				624,05	4.032,99
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.410,03	14.125,43
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				744,20	5.139,73
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				17.369,86	124.338,24



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 08 de 09

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
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.985,35	17.175,62
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	8.305,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				163,66	1.402,53
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				485,42	2.322,65
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				39,80	393,20
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				231,78	1.958,23
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.335,85	6.974,53
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				952,54	5.688,89
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				314,06	1.688,33
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.136,56	21.403,02
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	972,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	568,82
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.261,28	30.532,79
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				2,40	250,48
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				169,00	2.704,28
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				5.512,10	32.000,51
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.505,18	67.836,49
9026	9026	323238	CONVENIO drogal				431,47	1.998,13
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				398,06	2.526,96
CREDITORES DIVERSOS							150,00	1.050,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	1.050,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.055,37	859.611,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.476.070,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	370,63
Movimento	001	76.000-5	944,60
Movimento	033	126-7	808,93
Movimento	104	500-0	225.144,36
13º Salário	104	59-9	144.777,41
Fundo de Reserva	104	60-2	149.394,84
FIISAAE	104	61-0	296.159,53
Movimento	237	9005-0	576,45
Movimento	341	09268-1	7.706,13



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 09 de 09

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
Movimento		399	593-4					11.961,98
TOTAL DO SALDO								837.844,86

TOTAL GERAL

8.313.915,49

IBITINGA, 31 de julho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	5.803.390,91	1.020.418,41	6.823.809,32	-5.376.190,68
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	109.266,30	18.075,59	127.341,89	-73.658,11
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.723,01	0,00	17.723,01	17.723,01
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	85,63	12,00	97,63	97,63
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	91.457,66	18.063,59	109.521,25	-91.478,75
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	91.457,66	18.063,59	109.521,25	-91.478,75
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	91.455,14	18.063,46	109.518,60	-90.481,40
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	91.455,14	18.063,46	109.518,60	-90.481,40
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,52	0,13	2,65	-997,35
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,52	0,13	2,65	-997,35
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.856.000,00	4.694.579,89	930.878,85	5.625.458,74	-5.230.541,26
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		6.956.000,00	3.146.205,62	623.288,91	3.769.494,53	-3.186.505,47
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	1.548.374,27	307.589,94	1.855.964,21	-2.044.035,79
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	997.833,88	71.163,09	1.068.996,97	-71.003,03
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	232.956,45	40.143,82	273.100,27	123.100,27
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	5.803.390,91	1.020.418,41	6.823.809,32	-5.376.190,68
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					595.449,39	108.752,63	704.202,02	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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			46.678,91	9.025,55	55.704,46	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			165.272,80	29.732,88	195.005,68	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			3.528,23	665,96	4.194,19	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			12.964,06	1.485,31	14.449,37	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			72.181,52	12.885,61	85.067,13	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			4.091,70	741,20	4.832,90	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			106.968,38	17.369,86	124.338,24	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			15.190,27	1.985,35	17.175,62	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			6.820,00	1.485,00	8.305,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.056,43	414,46	1.470,89	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.676,82	6.296,87	13.973,69	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			2.022,65	485,80	2.508,45	
9034	9034	OPTICA CARMEN			269,20	39,80	309,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.674,56	27,91	1.702,47	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			6.293,25	1.393,15	7.686,40	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			4.893,19	800,32	5.693,51	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.451,66	299,30	1.750,96	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			18.481,08	3.274,44	21.755,52	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			858,00	148,00	1.006,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			487,56	81,26	568,82	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			26.021,85	4.208,04	30.229,89	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			313,61	2,40	316,01	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			2.206,02	444,83	2.650,85	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			27.562,25	5.399,90	32.962,15	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			57.433,50	9.260,98	66.694,48	
9026	9026	CONVENIO drogael			1.804,09	333,89	2.137,98	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			2.352,36	464,56	2.816,92	
CREDORES DIVERSOS					900,00	150,00	1.050,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			900,00	150,00	1.050,00	
9039	9039	Retenção de PIS					0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL					0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS					0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					280.549,72	87.618,31	368.168,03	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			280.549,72	87.618,31	368.168,03	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					876.899,11	196.520,94	1.073.420,05	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.897.229,37
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								8.313.915,49

IBITINGA, 31 de julho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2016 ATE 30/07/2016

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.
01/07/2016	9999.00.99.16	100,00	100,00	57.533,50	-57.533,50
04/07/2016	9999.00.99.16	642,00	742,00	58.175,50	-58.175,50
05/07/2016	9999.00.99.16	240,00	982,00	58.415,50	-58.415,50
06/07/2016	9999.00.99.16	115,00	1.097,00	58.530,50	-58.530,50
07/07/2016	9999.00.99.16	460,00	1.557,00	58.990,50	-58.990,50
08/07/2016	9999.00.99.16	410,00	1.967,00	59.400,50	-59.400,50
11/07/2016	9999.00.99.16	605,64	2.572,64	60.006,14	-60.006,14
12/07/2016	9999.00.99.16	443,00	3.015,64	60.449,14	-60.449,14
13/07/2016	9999.00.99.16	755,00	3.770,64	61.204,14	-61.204,14
14/07/2016	9999.00.99.16	395,34	4.165,98	61.599,48	-61.599,48
15/07/2016	9999.00.99.16	387,00	4.552,98	61.986,48	-61.986,48
18/07/2016	9999.00.99.16	390,00	4.942,98	62.376,48	-62.376,48
19/07/2016	9999.00.99.16	1.197,00	6.139,98	63.573,48	-63.573,48
20/07/2016	9999.00.99.16	380,00	6.519,98	63.953,48	-63.953,48
21/07/2016	9999.00.99.16	190,00	6.709,98	64.143,48	-64.143,48
22/07/2016	9999.00.99.16	512,00	7.221,98	64.655,48	-64.655,48
25/07/2016	9999.00.99.16	240,00	7.461,98	64.895,48	-64.895,48
26/07/2016	9999.00.99.16	325,00	7.786,98	65.220,48	-65.220,48
27/07/2016	9999.00.99.16	1.224,00	9.010,98	66.444,48	-66.444,48
28/07/2016	9999.00.99.16	145,00	9.155,98	66.589,48	-66.589,48
29/07/2016	9999.00.99.16	105,00	9.260,98	66.694,48	-66.694,48



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	01/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	100,00
9012	04/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	425,00
9012	04/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	217,00
9012	05/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	240,00
9012	06/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	07/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	460,00
9012	08/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	410,00
9012	11/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	605,64
9012	12/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	443,00
9012	13/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	755,00
9012	14/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	395,34
9012	15/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	387,00
9012	18/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	345,00
9012	18/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	45,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	661,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	24	95,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	80,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	190,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	141,00
9012	20/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	380,00
9012	21/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	190,00
9012	22/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	337,00
9012	22/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	25/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	240,00
9012	26/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	95,00
9012	26/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	230,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	325,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	99,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	100,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	24	95,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	605,00
9012	28/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	145,00
9012	29/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
TOTAL NO PERÍODO. . .							9.260,98

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/07/2016 ao 30/07/2016 Módulo: 3 Rec Princ: 21 Receita(s): 25,112,115,116

Data Emissão:	10/08/2016
Hora:	13:04:28
Exercício:	2016
Usuário:	JOAO
Página(s):	126 de 126

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013988	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	373173	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2016	29/07/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016096	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	374120	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/06/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2016	29/07/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019220	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	375459	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2016	29/07/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020396	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	381427	1	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	10/08/2016	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60	28/07/2016	29/07/2016	1	8	
Numero de Pagamentos: 1404										TOTAL...:					9.260,98



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

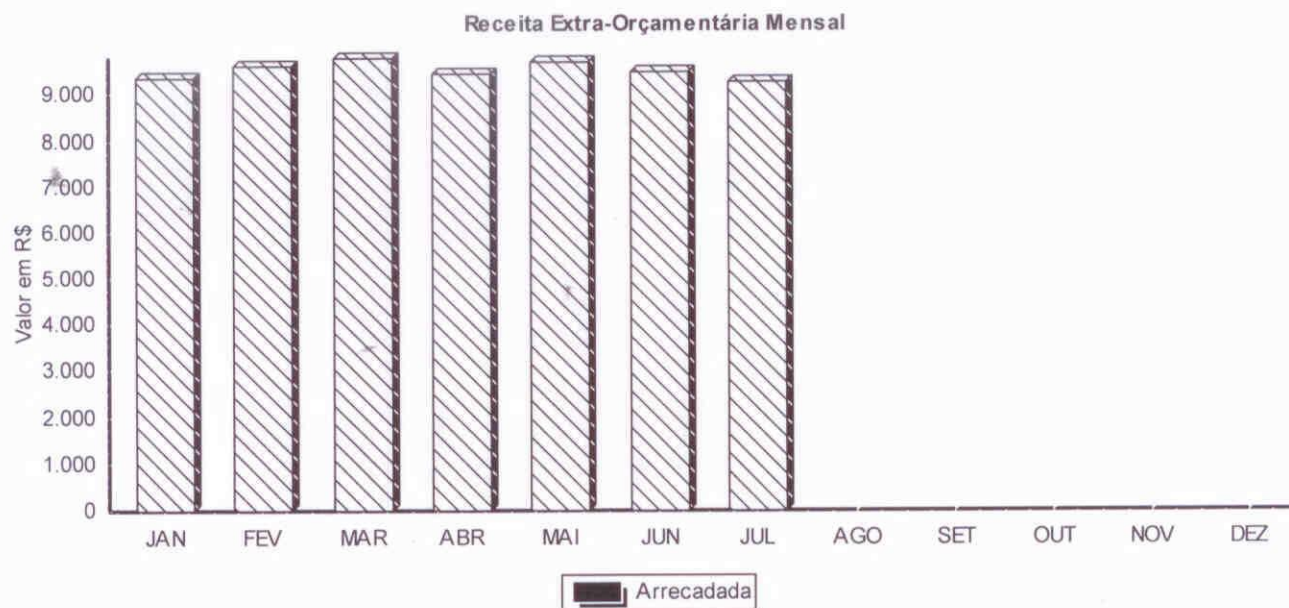
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

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