



Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	24.904,13	0,00	51.370,10	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	713,10	0,00	1.426,20	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	713,10	0,00	1.426,20	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	713,10	0,00	1.426,20	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	713,10	0,00	1.426,20	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	713,10	0,00	1.426,20	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	24.191,03	0,00	49.943,90	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.191,03	0,00	49.943,90	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.191,03	0,00	49.943,90	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	24.191,03	0,00	49.943,90	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		24.904,13	0,00	51.370,10	0,00
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		24.904,13		51.370,10	
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$			
Código	Descrição	no mês	até o mês		
00222 2.1.8.8.1.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS	1.432,97	2.865,94		
00420 2.1.8.8.1.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO - ISS SAAE	94,50	154,00		
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		1.527,47	3.019,94		
Saldo Anterior		Valor R\$			
Código	Descrição	no mês	até o mês		
00392 1.1.1.1.1.02.00 20401	BB C/C 32.232-6-SAAE	20,52	8.678,96		
00412 1.1.1.1.1.02.00 20401	BB APL 32.232-6-SAAE	44.679,98	35.064,34		
00419 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA-SAAE	4.663,62	4.555,67		
Saldo Disponível R\$		49.364,12	48.298,97		
Total R\$		75.795,72	102.689,01		

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
02012	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.150,00	14.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	8.600,00	17.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.223,19	8.826,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.542,68	3.198,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.470,00	2.450,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.738,66	4.822,66
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.251,33	2.501,05
	Total do Órgão R\$	28.975,86	53.299,16
	Total da Despesa Orçamentária R\$	28.975,86	53.299,16
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00222 2.1.8.8.1.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS	1.432,97	3.789,65
00420 2.1.8.8.1.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO - ISS SAAE	94,50	154,00
00426 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	153,81	307,62
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	1.681,28	4.251,27
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00392 1.1.1.1.1.02.00 20401	BB C/C 32.232-6-SAAE	0,00	0,00
00412 1.1.1.1.1.02.00 20401	BB APL 32.232-6-SAAE	38.982,14	38.982,14
00419 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA-SAAE	6.156,44	6.156,44
	Saldo Disponível R\$	45.138,58	45.138,58
	Total R\$	75.795,72	102.689,01

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2021

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
02000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE													
02012 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE													
2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE													
0005	04.122.2015.2016.3190040000.001	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	7.150,00	14.300,00	7.150,00	14.300,00	0,00	63.700,00
0006	04.122.2015.2016.3190110000.001	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	8.600,00	17.200,00	8.600,00	17.200,00	0,00	90.800,00
0007	04.122.2015.2016.3190130000.001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.223,19	8.826,54	3.223,19	8.826,54	0,00	29.173,46
0008	04.122.2015.2016.3390140000.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0009	04.122.2015.2016.3390300000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.542,68	3.198,91	2.542,68	3.198,91	0,00	16.801,09
0010	04.122.2015.2016.3390320000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0011	04.122.2015.2016.3390350000.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0012	04.122.2015.2016.3390360000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.470,00	2.450,00	1.470,00	2.450,00	0,00	17.550,00
0013	04.122.2015.2016.3390390000.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.877,32	6.161,32	4.738,66	4.822,66	1.338,66	73.838,68
0014	04.122.2015.2016.3390920000.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0015	04.122.2015.2016.3390930000.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0016	04.122.2015.2016.4490520000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0017	04.122.2015.2016.4690710000.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.251,33	2.501,05	1.251,33	2.501,05	0,00	12.498,95
Total Ação		376.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	376.000,00	29.114,52	54.637,82	28.975,86	53.299,16	1.338,66	321.362,18
2127 - OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
0001	17.511.1042.2127.3191130000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0002	17.511.1042.2127.4691710000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		10.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1077 - IMPLANTACAO DE HIDRÔMETROS													
0004	17.512.1042.1077.4490520000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2946 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
0018	17.512.1042.2946.3390300000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0019	17.512.1042.2946.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	17.512.1042.2946.3390390000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0021	17.512.1042.2946.4490520000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		20.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2021

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
1073 - IMPLANTACAO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO														
0003	17.544.1042.1073.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Orgão		416.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	416.000,00	29.114,52	54.637,82	28.975,86	53.299,16	1.338,66	361.362,18	
Total do Poder		416.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	416.000,00	29.114,52	54.637,82	28.975,86	53.299,16	1.338,66	361.362,18	
Total Geral dos Poderes		416.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	416.000,00	29.114,52	54.637,82	28.975,86	53.299,16	1.338,66	361.362,18	

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2021

Empenho			Favorecido	Valores						
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar			
02012 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE										
2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE										
4000012	01/02/2021	2016.3390360000.001	ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO	490,00	0,00	490,00	0,00			
4000013	01/02/2021	2016.3390390000.001	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	938,66	0,00	938,66	0,00			
4000014	01/02/2021	2016.3390390000.001	GLAUCIO LIRA DA FRANCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
4000015	02/02/2021	2016.3390390000.001	INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00			
4000016	05/02/2021	2016.3390300000.001	NEWTON DE SOUZA LINS	719,00	0,00	719,00	0,00			
4000017	10/02/2021	2016.3390300000.001	CMPS COMERCIO LTDA ME	365,00	0,00	365,00	0,00			
4000018	10/02/2021	2016.3390300000.001	SUPER ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230,08	0,00	230,08	0,00			
4000019	18/02/2021	2016.3190110000.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00			
4000020	18/02/2021	2016.3190130000.001	INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	3.223,19	0,00	3.223,19	0,00			
4000021	18/02/2021	2016.3190040000.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00			
4000022	18/02/2021	2016.4690710000.001	INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.251,33	0,00	1.251,33	0,00			
4000023	19/02/2021	2016.3390300000.001	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	373,60	0,00	373,60	0,00			
4000024	19/02/2021	2016.3390390000.001	MARINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA , IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			
4000025	19/02/2021	2016.3390300000.001	MARCOS NUNES DOS SANTOS	855,00	0,00	855,00	0,00			
4000026	24/02/2021	2016.3390390000.001	INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00			
4000027	24/02/2021	2016.3390360000.001	JAILSON VIEIRA CORREIA	980,00	0,00	980,00	0,00			
4000028	26/02/2021	2016.3390390000.001	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	938,66	0,00	0,00	938,66			
				Ação 2016 Total R\$	29.114,52	0,00	27.775,86	1.338,66		
				Orgão 02012 Total R\$	29.114,52	0,00	27.775,86	1.338,66		
				Total Geral R\$	29.114,52	0,00	27.775,86	1.338,66		

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2021

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
02012 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE										
4000026	24/02/2021	2016.3390390000.001	INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
4000028	26/02/2021	2016.3390390000.001	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	Ordinário	938,66	938,66	0,00	938,66	0,00	
Orgão 02012				Total R\$	1.338,66	1.338,66	0,00	1.338,66	0,00	0,00
Total Geral R\$					1.338,66	1.338,66	0,00	1.338,66	0,00	0,00

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA

55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)

ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

COMPETÊNCIA: 02/2021

Página: 1

SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

GLAUCIO LIRA DA FRANCA
CRC: PB8712/O-4
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Fevereiro de 2021** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 6.156,44

EM BANCOS R\$ 38.982,14

TOTAL R\$ 45.138,58

VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e cinco mil , cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

TESOUREIRO