



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	26.465,97	0,00	26.465,97	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	713,10	0,00	713,10	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	713,10	0,00	713,10	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	713,10	0,00	713,10	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	713,10	0,00	713,10	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	713,10	0,00	713,10	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	25.752,87	0,00	25.752,87	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.752,87	0,00	25.752,87	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.752,87	0,00	25.752,87	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.752,87	0,00	25.752,87	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		26.465,97	0,00	26.465,97	0,00
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		26.465,97		26.465,97	
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	1.432,97		
00420 2.1.8.8.1.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO - ISS SAAE	59,50	59,50		
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		1.492,47	1.492,47		
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	8.678,96	8.678,96		
00412 1.1.1.1.1.02.00 20401	BB APL 32.232-6-SAAE	35.064,34	35.064,34		
00419 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA-SAAE	4.555,67	4.555,67		
Saldo Disponível R\$		48.298,97	48.298,97		
Total R\$		76.257,41	76.257,41		

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	7.150,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	8.600,00	8.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.603,35	5.603,35
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656,23	656,23
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	980,00	980,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	84,00	84,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.249,72	1.249,72
	Total do Órgão R\$	24.323,30	24.323,30
	Total da Despesa Orçamentária R\$	24.323,30	24.323,30
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00222 2.1.8.8.1.01.02 00000	CONSIGNAÇÃO INSS	2.356,68	2.356,68
00420 2.1.8.8.1.01.08 00000	CONSIGNAÇÃO - ISS SAAE	59,50	59,50
00426 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	153,81	153,81
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	2.569,99	2.569,99
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	20,52	20,52
00412 1.1.1.1.1.02.00 20401	BB APL 32.232-6-SAAE	44.679,98	44.679,98
00419 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA-SAAE	4.663,62	4.663,62
	Saldo Disponível R\$	49.364,12	49.364,12
	Total R\$	76.257,41	76.257,41

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: 01/2021

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos Recebido - Cedido		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	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	70.850,00
0006	04.122.2015.2016.3190110000.001	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	99.400,00
0007	04.122.2015.2016.3190130000.001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5.603,35	5.603,35	5.603,35	5.603,35	0,00	32.396,65
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	656,23	656,23	656,23	656,23	0,00	19.343,77
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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	19.020,00
0013	04.122.2015.2016.3390390000.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.284,00	1.284,00	84,00	84,00	1.200,00	78.716,00
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	1.249,72	1.249,72	1.249,72	1.249,72	0,00	13.750,28
Total Ação		376.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	376.000,00	25.523,30	25.523,30	24.323,30	24.323,30	1.200,00	350.476,70
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: 01/2021

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 ABASTENCIMENTO														
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	25.523,30	25.523,30	24.323,30	24.323,30	1.200,00	390.476,70	
Total do Poder		416.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	416.000,00	25.523,30	25.523,30	24.323,30	24.323,30	1.200,00	390.476,70	
Total Geral dos Poderes		416.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	416.000,00	25.523,30	25.523,30	24.323,30	24.323,30	1.200,00	390.476,70	

* 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



ESTADO DA PARAÍBA
55-CAAPORÃ (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

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								
4000001	05/01/2021	2016.3390300000.001	CMPS COMERCIO LTDA ME	275,00	0,00	275,00	0,00	
4000002	05/01/2021	2016.3390300000.001	SUPER ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	189,47	0,00	189,47	0,00	
4000003	07/01/2021	2016.3390300000.001	EBENEZER GABRIEL DA SILVA	191,76	0,00	191,76	0,00	
4000004	18/01/2021	2016.3190130000.001	INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	3.498,88	0,00	3.498,88	0,00	
4000005	18/01/2021	2016.3190130000.001	INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	2.104,47	0,00	2.104,47	0,00	
4000006	18/01/2021	2016.4690710000.001	INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.249,72	0,00	1.249,72	0,00	
4000007	20/01/2021	2016.3190040000.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	
4000008	20/01/2021	2016.3190110000.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
4000009	21/01/2021	2016.3390360000.001	JAILSON VIEIRA CORREIA	980,00	0,00	980,00	0,00	
4000010	28/01/2021	2016.3390390000.001	CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
4000011	29/01/2021	2016.3390390000.001	MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	
				Ação 2016 Total R\$	25.523,30	0,00	24.323,30	1.200,00
				Orgão 02012 Total R\$	25.523,30	0,00	24.323,30	1.200,00
				Total Geral R\$	25.523,30	0,00	24.323,30	1.200,00

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 XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

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										
4000010	28/01/2021	2016.3390390000.001	CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
				Orgão 02012	Total R\$	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total Geral R\$					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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: 01/2021

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 **Janeiro de 2021** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 4.663,62

EM BANCOS R\$ 44.700,50

TOTAL R\$ 49.364,12

VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e nove mil , trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA
GESTOR

TESOUREIRO