

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )**

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04	SAAET											
04	01		SERV. DE ÁGUA E ESGOTO									
040100			SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	3.005.080,00	3.005.080,00	177.258,05	172.211,73	182.263,09	1.636.200,60	1.591.627,00	1.512.945,50	123.255,10
17.122.0003.2047.0000 <b>Manutenção da Superintendência.</b>												
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	530.000,00	530.000,00	31.247,44	31.247,44	31.247,44	259.758,89	259.758,89	259.758,89	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.247,44	31.247,44	31.247,44	259.758,89	259.758,89	259.758,89	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.917,00	95.917,00	5.627,03	5.627,03	5.627,03	52.605,53	52.605,53	46.978,50	5.627,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.627,03	5.627,03	5.627,03	52.605,53	52.605,53	46.978,50	5.627,03
003	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	323.000,00	1.323.000,00	127.471,43	127.471,43	128.905,07	1.054.319,76	1.054.319,76	983.946,67	70.373,09
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ	0,00	0,00	127.471,43	127.471,43	128.905,07	1.054.319,76	1.054.319,76	983.946,67	70.373,09
004	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.050,00	22.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.793,94	7.793,94	7.793,94	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.793,94	7.793,94	7.793,94	0,00
005	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	215,00	1.137,00	2.490,00	15.904,34	15.138,44	14.001,44	1.902,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	7.279,34	6.513,44	6.513,44	765,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.137,00	2.490,00	7.226,00	7.226,00	6.089,00	1.137,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00
006	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	77.175,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	32.561,52	28.911,52	28.911,52	3.650,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.803,66	22.803,66	22.803,66	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,86	6.107,86	6.107,86	3.650,00
009	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	178.500,00	178.500,00	9.823,36	3.855,04	11.119,76	122.331,53	82.173,83	80.629,45	41.702,08
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80	904,80	904,80	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4.973,77	-3.539,03	3.685,07	12.619,95	4.107,15	4.107,15	8.512,80
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	4.200,00	1.750,00	1.750,00	2.450,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	54,82	54,82	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.283,60	2.483,60	35.144,20	16.547,20	15.927,20	19.217,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.881,16	2.881,16	2.881,16	24.160,65	24.160,65	24.160,65	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,40	308,40	308,40	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	186,06	186,06	186,06	653,14	653,14	653,14	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	1.782,37	1.693,25	1.533,87	31.829,57	21.231,67	20.307,29	11.522,28
010	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0004.0000 <b>Pasep - SAAET.</b>												
011	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	83.060,98	83.060,98	83.060,98	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.060,98	83.060,98	83.060,98	0,00

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )**

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
<b>28.843.0000.2047.0000 Manutenção da Superintendência.</b>												
012	110000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.702,00	9.702,00	873,79	873,79	873,79	7.864,11	7.864,11	7.864,11	0,00
		<u>3.1.90.03.99</u>	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	873,79	873,79	873,79	7.864,11	7.864,11	7.864,11	0,00
<b>99.999.9999.9999.0000 Reserva Contingência.</b>												
013	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.916,00	566.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
04	02		DIVISÃO DE FINANÇAS									
040200			DIVISÃO DE FINANÇAS	1.242.255,00	1.242.255,00	76.818,58	76.818,58	76.628,58	799.960,39	799.960,39	799.770,39	190,00
-----												
<b>17.122.0017.2048.0000 Manutenção da Divisão de Finanças.</b>												
014	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.029.000,00	1.029.000,00	60.455,49	60.455,49	60.455,49	628.207,63	628.207,63	628.207,63	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	60.455,49	60.455,49	60.455,49	628.207,63	628.207,63	628.207,63	0,00
015	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	2.050,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
016	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	157.500,00	157.500,00	15.794,86	15.794,86	15.794,86	151.067,37	151.067,37	151.067,37	0,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,30	2.801,30	2.801,30	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.794,86	15.794,86	15.794,86	148.266,07	148.266,07	148.266,07	0,00
017	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00	35.750,00	307,31	307,31	307,31	19.674,27	19.674,27	19.674,27	0,00
		<u>3.3.90.91.01</u>	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,45	11.183,45	11.183,45	0,00
		<u>3.3.90.91.04</u>	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,34	1.124,34	1.124,34	0,00
		<u>3.3.90.91.99</u>	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	307,31	307,31	307,31	7.366,48	7.366,48	7.366,48	0,00
018	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	406,80	406,80	406,80	0,00
		<u>3.3.90.92.93</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	406,80	406,80	0,00
<b>17.512.0018.2049.0000 Manutenção da Divisão Técnica Operacional.</b>												
019	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.750,00	15.750,00	70,92	70,92	70,92	414,32	414,32	414,32	0,00
		<u>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70,92	70,92	70,92	414,32	414,32	414,32	0,00
-----												
04	03		DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL									
040300			DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL	11.273.549,00	11.273.549,00	647.734,29	794.470,90	864.560,14	8.890.169,08	7.283.671,84	7.147.390,39	1.742.778,69
-----												
<b>17.512.0018.1007.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SUBSTITUIÇÃO DA FRATO SAAET</b>												
020	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0018.2049.0000 Manutenção da Divisão Técnica Operacional.</b>												
021	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.850.000,00	2.850.000,00	228.146,62	228.146,62	228.146,62	2.148.955,00	2.148.955,00	2.148.955,00	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	228.146,62	228.146,62	228.146,62	2.148.955,00	2.148.955,00	2.148.955,00	0,00
022	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	281.000,00	281.000,00	23.239,97	23.239,97	23.239,97	219.025,90	219.025,90	219.025,90	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.239,97	23.239,97	23.239,97	219.025,90	219.025,90	219.025,90	0,00

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )**

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
023	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.415.000,00	1.415.000,00	52.462,88	71.106,94	100.761,98	1.150.622,36	922.446,40	857.370,88	293.251,48
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.041,24	12.283,51	12.257,12	141.480,34	71.258,10	70.425,21	71.055,13
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	1.390,00	1.390,00	1.310,00	80,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,44	8.198,21	8.198,21	8.198,21	0,00
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.575,92	0,00	0,00	5.559,81	3.983,89	3.983,89	1.575,92
			3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	3.400,00	35.420,00	2.060,00	287.798,75	227.655,75	194.295,75	93.503,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.249,00	1.069,00	0,00	2.503,00	2.323,00	1.254,00	1.249,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	562,23	562,23	209,40	5.327,83	5.327,83	4.765,60	562,23
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.409,49	1.409,49	1.091,85	8.726,15	8.726,15	7.316,66	1.409,49
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,37	21.960,37	21.960,37	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.654,30	5.774,10	44.285,64	286.038,82	260.715,93	247.781,33	38.257,49
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.519,49	9.519,49	21.399,43	41.865,54	41.415,53	31.896,04	9.969,50
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.603,11	428,83	3.105,05	67.118,45	57.943,45	57.514,62	9.603,83
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,00	12.453,34	12.453,34	12.453,34	0,00
			3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	0,00
			3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,50	2.814,50	2.814,50	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.584,10	2.971,16	2.180,70	21.533,66	20.195,72	17.224,56	4.309,10
			3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	286,00	891,28	2.259,90	13.770,29	13.770,29	12.879,01	891,28
			3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.498,00	697,85	1.209,45	219.060,30	159.291,34	158.274,79	60.785,51
024	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.450.549,00	5.450.549,00	343.884,82	465.677,37	455.077,40	4.818.907,64	3.440.586,40	3.377.930,47	1.440.977,17
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	16.660,46	9.654,23	9.654,23	7.006,23
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	17.416,33	6.583,33	208.996,00	61.166,02	50.333,02	158.662,98
			3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.120,00	3.330,00	5.310,00	17.395,98	16.975,98	14.275,98	3.120,00
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	48.340,00	16.940,00	16.940,00	31.400,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	1.860,00	2.680,00	9.851,48	22.440,48	18.688,48	16.828,48	5.612,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.583,50	3.258,50	340,00	10.523,11	8.405,11	5.146,61	5.376,50
			3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.371,80	4.371,80	0,00	10.341,80	10.341,79	5.969,99	4.371,81
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	324.624,63	324.694,47	324.694,47	2.812.051,36	2.812.051,36	2.812.051,36	0,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.150,64	179,22	0,00	2.357,08	385,66	206,44	2.150,64
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00
			3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	569,25	569,25	569,25	24.822,25	24.822,25	24.822,25	0,00
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,83	34.750,00	5.791,66	5.791,66	28.958,34
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	3.605,00	106.815,80	102.471,04	1.609.781,12	454.915,86	415.462,45	1.194.318,67
025	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	6.300,00	52.459,17	187.426,17	187.426,14	181.126,14	6.300,03
			4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	52.459,17	171.390,51	171.390,48	171.390,48	0,03
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	8.412,66	8.412,66	2.112,66	6.300,00
			4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )**

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00	0,00
	17.512.0020.1002.0000		<b>REFORMA E MANUTENÇÃO ETE - JURUPEMA/VILA NEGRI/GUARIROBA/TAQUARITINGA</b>									
026	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0023.1005.0000		<b>SETORIZAÇÃO LARANJEIRAS</b>									
027	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	42.783,00	42.783,00	42.783,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.783,00	42.783,00	42.783,00	0,00
	17.512.0023.1006.0000		<b>EXEC. REDE DE ÁGUA 12" - TENNIS PARK AO CENTRO DE ABAST. "LANGLEY PONZIO"</b>									
028	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.875,00	322.449,01	322.449,00	320.199,00	2.250,01
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	322.449,01	322.449,00	320.199,00	2.250,01
	17.512.0023.1008.0000		<b>SISTEMA HIDROGERON - TENNIS PARK/LARANJEIRAS4/ETE</b>									
029	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

TOTAL DO ORGÃO	15.520.884,00	15.520.884,00	901.810,92	1.043.501,21	1.123.451,81	11.326.330,07	9.675.259,23	9.460.106,28	1.866.223,79
----------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

SAAET

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.520.884,00	15.520.884,00	901.810,92	1.043.501,21	1.123.451,81	11.326.330,07	9.675.259,23	9.460.106,28	1.866.223,79
--------------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

---

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9013	990007	SALARIO FAMILIA	110 - 000	0,00	0,00
9002	990033	Seguros	110 - 000	0,00	0,00
9003	990031	Assoc. dos Funcionários Municipais	110 - 000	0,00	0,00
9004	990032	I.P.S.M.T.	110 - 000	0,00	0,00
9005	990030	Convênio HSBC	110 - 000	0,00	0,00
9006	990008	'TRANSF NUMERARIO SAAET P/ PM'	110 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	156.708,38
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	10.509,04	482.038,35
9007	990001	'CONVENIO NOSSA CAIXA N. BANCO'	110 - 000	0,00	0,00
9008	990002	'INSS'	110 - 000	2.189,28	20.661,42
9009	990003	'SEGUROS'	110 - 000	25,66	277,93
9010	990004	'IR RETIDO NA FONTE'	110 - 000	8.792,67	84.023,04
9011	990005	'A.F.P.M.T.'	110 - 000	4.324,70	38.302,45
9012	990006	'PENSAO ALIMENTICIA'	110 - 000	7.031,36	64.915,60
9014	990009	'INSS - EMPRESAS'	110 - 000	91,15	1.974,55
9015	990010	'COFINS - EMPRESAS'	110 - 000	333,77	5.554,22

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )**

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9016		990011	IMPOSTO S. SERVICOS			110 - 000		522,99			2.881,62	
9017		990012	'CONVENIO BANCO DO BRASIL'			110 - 000		0,00			0,00	
9018		990013	A.F.S.A.A.E.T			110 - 000		15.931,33			149.877,58	
9019		990014	I.P.S.M.T. Desc. Folha			110 - 000		30.379,28			277.589,71	
9020		990015	'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.'			110 - 000		0,00			0,00	
9021		990017	SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ.			110 - 000		511,78			4.828,17	
9022		990018	'CONVENIO CAIXA FEDERAL'			110 - 000		29.817,66			268.039,41	
9023		990019	'Contr.Sindical Obrig.'			110 - 000		0,00			696,31	
9025		990028	PASEP			110 - 000		0,00			0,00	
9026		990029	'CONVÊNIO HSBC'			110 - 000		0,00			0,00	
9024		990025	CONVÊNIO BANCO REAL			110 - 000		2.492,91			18.747,04	
9027		990037	Retencao p/pagto IPTU (Pref. Mun.Taquaritinga) Lei 4.478			110 - 000		0,00			8.762,41	
9001		990034	COFINS			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								112.953,58			1.585.878,19	
-----												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										11.045.984,47		
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>		<u>Saldo</u>						
Caixa	001	111	-	NV	7.151,98							
BCO BRASIL SA	001	76.001-3	-	NV	1.317.305,94							
BCO BANESPA SA	033	61-8	-	NV	8.661,97							
CAIXA ECONOMICA	104	14-9	-	NV	4.509.618,14							
CAIXA E FEDERAL	104	41-40	-		125.435,53							
BCO BRADESCO SA	237	36719-2	-	NV	20.557,77							
BCO ITAU SA	341	72012-6	-	NV	3.940,90							
TOTAL DO SALDO					5.992.672,23							
-----												
TOTAL GERAL										17.038.656,70		



**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2018 A 30/09/2018 )**

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MANOEL SILVEIRA BUENO NETO SUPERINTENDENTE		EDNAMAR KIMURA CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP		FELIPE PANOSSO FERREIRA TESOUREIRO					

---