

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

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )**

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	2.722.199,00	3.564.899,00	264.867,40	259.526,28	264.373,64	1.651.116,66	1.512.412,68	1.385.145,61	265.971,05
17.122.0003.2047.0000 <b>Manutenção da Superintendência.</b>												
029	110000	3.1.90.05.29	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	146.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	56.400,00	56.200,00	56.200,00	200,00
		3.1.90.05.29	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	56.400,00	56.200,00	56.200,00	200,00
		3.1.90.05.98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	545.900,00	779.715,00	55.952,32	55.952,32	55.952,32	309.301,59	309.301,59	309.301,59	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.952,32	55.952,32	55.952,32	309.301,59	309.301,59	309.301,59	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.794,50	104.794,50	7.978,28	7.978,28	7.978,28	46.648,50	46.648,50	38.670,22	7.978,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.978,28	7.978,28	7.978,28	46.648,50	46.648,50	38.670,22	7.978,28
003	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.420.000,00	2.050.000,00	159.675,45	159.675,45	158.547,95	927.977,37	927.977,37	811.473,60	116.503,77
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	115.376,27	343.270,83	343.270,83	343.270,83	0,00
		3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.152,04	39.152,04	39.152,04	0,00
		3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.314,50	143.314,50	143.314,50	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	159.675,45	159.675,45	43.171,68	402.240,00	402.240,00	285.736,23	116.503,77
032	110000	3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	5.000,00	2.458,16	0,00	0,00	2.458,16	0,00	0,00	2.458,16
		3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.458,16	0,00	0,00	2.458,16	0,00	0,00	2.458,16
004	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.050,00	22.050,00	569,19	569,19	569,19	5.768,81	5.768,81	5.768,81	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	569,19	569,19	569,19	5.768,81	5.768,81	5.768,81	0,00
005	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	1.117,50	0,00	3.957,50	3.957,50	2.840,00	1.117,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.117,50	0,00	3.957,50	3.957,50	2.840,00	1.117,50
006	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	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	23.000,00	0,00	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	79.490,25	79.490,25	693,54	693,54	693,54	10.692,76	10.692,76	10.692,76	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,72	2.402,72	2.402,72	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	693,54	693,54	693,54	8.290,04	8.290,04	8.290,04	0,00
009	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	184.064,65	184.064,65	25.445,98	9.327,34	16.419,70	127.547,18	74.269,69	72.602,17	54.945,01
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	10.805,92	5.779,92	5.779,92	5.026,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.100,00	14.100,00	14.100,00	5.000,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,35	1.076,35	1.076,35	0,00
		3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	148,35	148,35	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,65	2.165,65	2.165,65	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.999,99	1.536,52	1.167,76	39.397,82	9.096,33	7.958,81	31.439,01
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.215,77	2.313,60	2.313,60	11.540,04	11.540,04	11.540,04	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00

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

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )**

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
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	3.230,22	4.759,22	7.220,34	35.861,25	22.911,25	22.381,25	13.480,00
010	110000	NV	<u>3.3.90.47.00</u> OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	9.084,60	9.084,60	0,00	0,00	0,00	91,11	91,11	91,11	0,00
			<u>3.3.90.47.15</u> MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	91,11	91,11	0,00
			<b>28.843.0000.0004.0000 Pasesp - SAAET.</b>									
011	110000	NV	<u>3.3.90.47.00</u> OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	154.500,00	154.500,00	0,00	12.118,18	12.118,18	154.500,00	71.731,67	71.731,67	82.768,33
			<u>3.3.90.47.12</u> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	12.118,18	12.118,18	154.500,00	71.731,67	71.731,67	82.768,33
			<b>28.843.0000.2047.0000 Manutenção da Superintendência.</b>									
012	110000	NV	<u>3.1.90.03.00</u> PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.500,00	12.800,00	994,48	994,48	994,48	5.773,68	5.773,68	5.773,68	0,00
			<u>3.1.90.03.99</u> OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	994,48	994,48	994,48	5.773,68	5.773,68	5.773,68	0,00
			<b>99.999.9999.9999.0000 Reserva Contingência.</b>									
013	110000	NV	<u>9.9.99.99.00</u> RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02		DIVISÃO DE FINANÇAS									
040200			DIVISÃO DE FINANÇAS	1.366.850,00	1.516.850,00	106.662,58	104.261,48	104.509,97	644.129,76	641.728,66	641.728,66	2.401,10
			<b>17.122.0017.2048.0000 Manutenção da Divisão de Finanças.</b>									
014	110000	NV	<u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.060.000,00	1.060.000,00	74.888,42	74.888,42	74.888,42	467.681,22	467.681,22	467.681,22	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	74.888,42	74.888,42	74.888,42	467.454,56	467.454,56	467.454,56	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,66	226,66	226,66	0,00
015	110000	NV	<u>3.3.90.30.00</u> MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV	<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	214.350,00	214.350,00	28.210,32	28.210,32	28.458,81	152.399,34	152.399,34	152.399,34	0,00
			<u>3.3.90.39.66</u> SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,49	662,64	662,64	662,64	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.210,32	28.210,32	28.210,32	151.653,87	151.653,87	151.653,87	0,00
			<u>3.3.90.39.89</u> SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	82,83	82,83	0,00
017	110000	NV	<u>3.3.90.91.00</u> SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	165.000,00	1.162,74	1.162,74	1.162,74	17.662,74	17.662,74	17.662,74	0,00
			<u>3.3.90.91.15</u> SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
			<u>3.3.90.91.99</u> DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	0,00
018	110000	NV	<u>3.3.90.92.00</u> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	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>									
019	110000	NV	<u>3.3.90.93.00</u> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	50.000,00	2.401,10	0,00	0,00	6.386,46	3.985,36	3.985,36	2.401,10
			<u>3.3.90.93.02</u> RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.401,10	0,00	0,00	6.212,00	3.810,90	3.810,90	2.401,10
			<u>3.3.90.93.99</u> DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,46	174,46	174,46	0,00

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )**

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
04	03		DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL									
040300			DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL	11.467.065,00	13.575.065,00	1.537.706,54	971.463,93	951.782,30	6.941.562,03	5.278.823,79	5.091.932,25	1.849.629,78
			<b>17.122.0003.2047.0000 Manutenção da Superintendência.</b>									
031	110000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	110000	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	200.000,00	0,00	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 - PESSOAL	150.000,00	4.128.000,00	312.579,66	312.579,66	312.579,66	1.902.277,04	1.902.277,04	1.902.277,04	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	312.579,66	312.579,66	312.579,66	1.902.277,04	1.902.277,04	1.902.277,04	0,00
022	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317.000,00	697.000,00	57.311,66	57.311,66	57.311,66	313.477,02	313.477,02	313.477,02	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.311,66	57.311,66	57.311,66	313.477,02	313.477,02	313.477,02	0,00
023	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.000,00	1.520.000,00	110.926,47	166.097,99	125.940,75	1.020.298,61	552.308,76	440.222,80	580.075,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.691,50	20.866,55	17.550,15	184.418,52	80.476,19	77.159,79	107.258,73
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.332,37	1.332,37	310,00	13.647,21	13.414,21	12.081,84	1.565,37
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.057,90	1.057,90	558,80	6.962,24	6.946,33	5.888,43	1.073,81
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	62.681,00	95.619,25	26.790,00	316.077,00	140.167,25	71.128,00	244.949,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,90	10.394,90	10.394,90	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	770,00	770,00	789,00	2.472,00	2.472,00	2.092,00	380,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	962,50	962,50	131,40	3.951,40	3.951,40	2.988,90	962,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	242,00	242,00	616,94	7.326,33	7.082,83	6.840,83	485,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	10.059,49	10.059,49	9.859,50	199,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.251,60	15.351,22	45.080,84	298.949,45	122.658,78	113.610,78	185.338,67
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.883,40	6.550,00	26.145,78	46.594,45	46.561,02	41.861,02	4.733,43
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.950,54	2.950,54	1.492,38	28.201,28	27.343,78	24.393,24	3.808,04
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	404,50	1.324,50	1.851,00	20.406,86	19.006,86	18.761,86	1.645,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	237,80	237,80	237,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.400,37	17.929,67	3.630,66	59.581,01	50.829,55	32.995,04	26.585,97
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	416,30	259,00	756,00	6.954,64	6.797,34	6.702,34	252,30
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	682,50	682,50	0,00	2.834,03	2.679,03	1.996,53	837,50
024	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	602.065,00	6.352.065,00	734.127,59	416.260,63	429.751,23	3.341.708,40	2.464.610,01	2.400.138,42	941.569,98
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	674,50	674,50	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	520,00	3.040,00	4.110,00	17.045,00	17.045,00	16.525,00	520,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	157.807,56	0,00	0,00	159.657,56	1.850,00	1.850,00	157.807,56
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.650,00	500,00	500,00	2.250,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	25.075,30	25.075,30	24.525,30	550,00

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

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )**

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
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.090,00	7.480,00	4.980,00	35.815,17	32.845,17	25.485,17	10.330,00
			<u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
			<u>3.3.90.39.41</u> FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.222,69	36.696,42	504.000,00	112.156,12	72.933,43	431.066,57
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	336.436,89	336.510,14	336.523,12	1.754.649,15	1.754.610,16	1.752.911,47	1.737,68
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.970,40	341.970,40	341.970,40	0,00
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.070,00	540,00	19.140,00	11.120,00	10.590,00	8.550,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	97,83	97,83	0,00
			<u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	4.388,00	3.600,00	3.600,00	788,00
			<u>3.3.90.39.66</u> SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.104,11	6.304,11	6.298,90	26.339,31	23.539,31	23.534,10	2.805,21
			<u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	229.731,03	17.083,69	34.102,79	428.521,18	116.841,22	106.756,22	321.764,96
025	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	6.761,16	19.213,99	26.199,00	47.800,96	46.150,96	35.816,97	11.983,99
			<u>4.4.90.52.08</u> APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
			<u>4.4.90.52.12</u> APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
			<u>4.4.90.52.34</u> MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	1.174,16	7.776,99	16.300,00	30.540,96	30.540,96	24.143,97	6.396,99
			<u>4.4.90.52.35</u> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	0,00
			<u>4.4.90.52.99</u> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.937,00	11.437,00	7.500,00	11.437,00	11.437,00	7.500,00	3.937,00
			<b>17.512.0020.1002.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO ETE - JURUPEMA/VILA NEGRI/GUARIROBA/TAQUARITINGA</b>									
026	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>17.512.0020.1022.0000 Reforma e Manutenção das ETAS</b>									
028	110000		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	318.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
			<u>4.4.90.51.99</u> OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
			<b>17.512.0023.1008.0000 SISTEMA HIDROGERON - TENNIS PARK/LARANJEIRAS4/ETE</b>									
027	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				15.556.114,00	18.656.814,00	1.909.236,52	1.335.251,69	1.320.665,91	9.236.808,45	7.432.965,13	7.118.806,52	2.118.001,93
SAAET												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.556.114,00	18.656.814,00	1.909.236,52	1.335.251,69	1.320.665,91	9.236.808,45	7.432.965,13	7.118.806,52	2.118.001,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9013		990007	SALARIO FAMILIA			110 - 000		0,00			0,00	

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

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )**

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
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			268.985,34	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		50.980,05			559.759,07	
9007		990001	'CONVENIO NOSSA CAIXA N. BANCO'			110 - 000		0,00			0,00	
9008		990002	'INSS'			110 - 000		3.083,14			18.189,92	
9009		990003	'SEGUROS'			110 - 000		0,00			0,00	
9010		990004	'IR RETIDO NA FONTE'			110 - 000		21.885,94			95.649,18	
9011		990005	'A.F.P.M.T'			110 - 000		3.526,82			25.359,89	
9012		990006	'PENSAO ALIMENTICIA'			110 - 000		11.577,63			65.734,38	
9014		990009	'INSS - EMPRESAS'			110 - 000		0,00			0,00	
9015		990010	'COFINS - EMPRESAS'			110 - 000		1.228,95			5.528,08	
9016		990011	IMPOSTO S. SERVICOS			110 - 000		0,00			0,00	
9017		990012	'CONVENIO BANCO DO BRASIL'			110 - 000		0,00			0,00	
9018		990013	A.F.S.A.A.E.T			110 - 000		15.443,49			93.110,56	
9019		990014	I.P.S.M.T. Desc. Folha			110 - 000		37.327,15			224.527,80	
9020		990015	'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.'			110 - 000		0,00			0,00	
9021		990017	SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ.			110 - 000		0,00			5.614,64	
9023		990019	'Contr.Sindical Obrig.'			110 - 000		0,00			985,99	
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		3.991,30			22.358,48	
9027		990037	Retencao p/pagto IPTU (Pref. Mun.Taquaritinga) Lei 4.478			110 - 000		1.375,03			15.816,57	
9001		990034	COFINS			110 - 000		0,00			0,00	
9031		990041	CONVENIO SANTANDER ARRECADACAO			110 - 000		0,00			0,00	
9029		990039	CONVENIO CAIXA FEDERAL - ARRECADACAO			110 - 000		2.092,89			11.305,52	
9030		990040	CREDITOS NAO PERTENCENTES AO SAAET - arrecadação			110 - 000		0,00			154,91	
9032		990042	DEPOSITOS JUDICAIS			110 - 000		0,00			0,00	
9033		990043	OUTROS DEPOSITOS			110 - 000		0,00			0,00	
9022		990018	CONVNOIO CAIXA FEDERAL(NAO USAR)			110 - 000		32.146,58			192.194,73	
9035		990045	INSS EMPRESA-NOVA			110 - 000		213,25			1.453,17	
9034		990044	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)			110 - 000		196,00			7.047,51	
9036		990046	INSS PF			110 - 000		0,00			0,00	
9028		990038	CREDITOS NAO PERT. AO SAAET(nula)			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								185.068,22			1.613.775,74	

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

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )**

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

Pag 06 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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.732.582,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
Caixa	001	111	- CM	11.334,64
BCO BRASIL	001	29270	- CM	1.140.457,48
BCO BRASIL SA	001	76.001-3	- CM	1.013.199,35
BCO BANESPA SA	033	61-8	- CM	8.270,38
CAIXA ECONOMICA	104	14-9	- CM	2.345.530,50
CAIXA E FEDERAL	104	41-40	- CM	135.854,28
BCO BRADESCO SA	237	36719-2	- CM	13.702,41
BCO ITAU SA	341	72012-6	- CM	3.939,18

TOTAL DO SALDO

4.672.288,22

TOTAL GERAL

=====  
13.404.870,48

TAQUARITINGA, 30 de junho de 2020

\_\_\_\_\_  
DR. SERGIO SCHLOBACH SALVAGNI  
SUPERINTENDENTE\_\_\_\_\_  
EDNAMAR KIMURA  
CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP\_\_\_\_\_  
FELIPE PANOSSO FERREIRA  
TESOUREIRO