

OFÍCIO Nº 138/2.021

Ref: Processo nº. 1.034/2021

Assunto: Fixação do preço público dos serviços prestados pela autarquia

Taquaritinga/SP, 30 de agosto de 2.021

Exmo. Senhor Prefeito:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, através de seu Superintendente infra-assinado, vem através deste encaminhar Projeto de Lei que dispõe sobre os serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto disponibilizados pelo SAAET, para apreciação de Vossa Excelência e posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Taquaritinga.

Para tanto, encaminhamos em anexo pareceres da Diretoria de Negócios Internos e Jurídicos e do Setor de Contabilidade, acompanhados dos demonstrativos do Resultado Mensal referentes aos exercícios de 2.020 e 2.021, evidenciando o déficit que vem ocorrendo mensalmente na Autarquia.

Desde o ano de 2.017 o SAAET vem praticando os valores referentes à cobrança dos serviços de água e esgoto e demais serviços prestados, dispostos na Lei Municipal nº 4.426/2017, com base na Unidade de Referência do Município de Taquaritinga (URMT), o que caracteriza a cobrança na forma de taxas e não de tarifas, o que tem ocasionado um déficit mensal apontado pelo Setor de Contabilidade.

A tarifa de água e esgoto (preço público) não possui natureza tributária e visa custear um serviço público, como, no caso, o fornecimento de água e coleta de esgoto, consoante disposição constitucional (art. 175), diferentemente da taxa, que é um tributo.

Ademais, no exercício de 2.020 o SAAET efetuou inadiáveis investimentos, como a finalização do Centro de Abastecimento de Água "Jesus de Gênova", no Tennis Park, a reforma e ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água - E.T.A. "Dr. Edner Antonio Sendão Accorsi", a substituição de parte dos emissários de esgoto no entorno dos bairros Jardim Santa Cruz e Jardim Sobral, bem como a adequação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) "Engº José Renato (Zeco) Veiga".

3

Além disso, com o advento da Pandemia da Covid-19, tivemos a preocupação imediata de suspender qualquer ordem de corte no fornecimento de água, o que prejudicou a arrecadação no exercício de 2.020, bem como enfrentamos aumentos consideráveis nos preços dos produtos químicos, combustíveis, energia elétrica, dentre outros.

Apresentamos também, em anexo, uma proposta de nova Tabela de Preços a ser praticada pelo SAAET, alterando a tarifa mínima mensal para 10 (dez) m³ e diminuindo o valor cobrado para esta faixa, visando favorecer os cidadãos de baixa renda ou aqueles que consomem pouco.

Na sequência, apresentamos uma proposta de Tabela de Preços para cobrança de tarifas para imóveis categorizados como Comerciais e Industriais, como forma de compensar a redução do mínimo da água acima exposto, assegurando, assim, a autossuficiência econômico-financeira da Autarquia.

Diante do exposto, a regulamentação objetiva definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro da Autarquia, como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que assegurem o cumprimento de nossas obrigações com o orçamento anual. Assim, a presente proposição visa revogar as disposições contidas na Lei Municipal nº 4.426/2017 para que os preços públicos possam ser fixados e reajustados por ato da Superintendência da Autarquia.

Sendo só para o momento e colocando-nos à inteira disposição para informações suplementares que se mostrarem necessárias, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Dr. Sergio Schlobach Salvagni
Superintendente

Exmo. Sr.
Vanderlei José Mársico
Prefeito Municipal de Taquaritinga/SP
Rua Romeu Mársico, nº 200 - Vila Rosa



Taquaritinga, 27 de Agosto de 2021

Dê: Setor de Contabilidade

Para: Superintendência

Protocolo 1034 / 2021

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
SAAET / SETOR DE CONTABILIDADE**

Referente: Reajuste Tarifário

30/08/2021

08:51:31

Projeto de Lei ref. reajuste das tarifas de água e esgoto do SAAET

Trata-se do demonstrativo do Resultado Mensal referente aos Exercícios de 2020 e 2021 (em anexo).

Considerando que a partir de 2017, o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga-SP, vem seguindo a lei 4426, de 11 de Julho de 2017, para o aumento da Tarifa referencial de Água e Tarifa referencial de Esgoto que é composta pelo calculo percentual da URMT.

O Objetivo da readequação é definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico como financeiro da Autarquia, e especialmente em despesas com folha de pagamento, energia elétrica e despesas com fornecedores em geral e que assegurem o cumprimento de nossas obrigações nosso com o orçamento anual.

Era o que este setor tinha a informar e solicitar.

Atenciosamente,

Ednamar Kimura

Chefe do departamento de Contabilidade

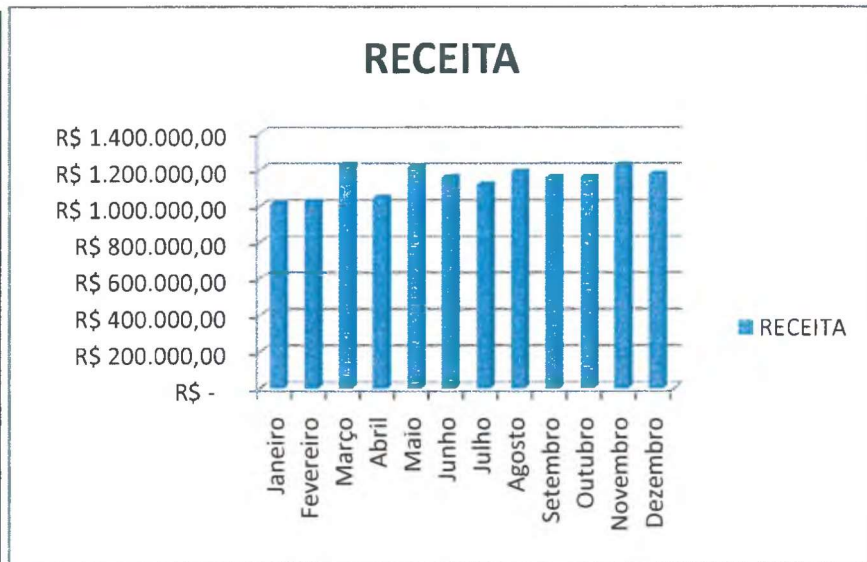
Fone: (16) 3253 8400
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro
CEP 15900-000 Taquaritinga – SP



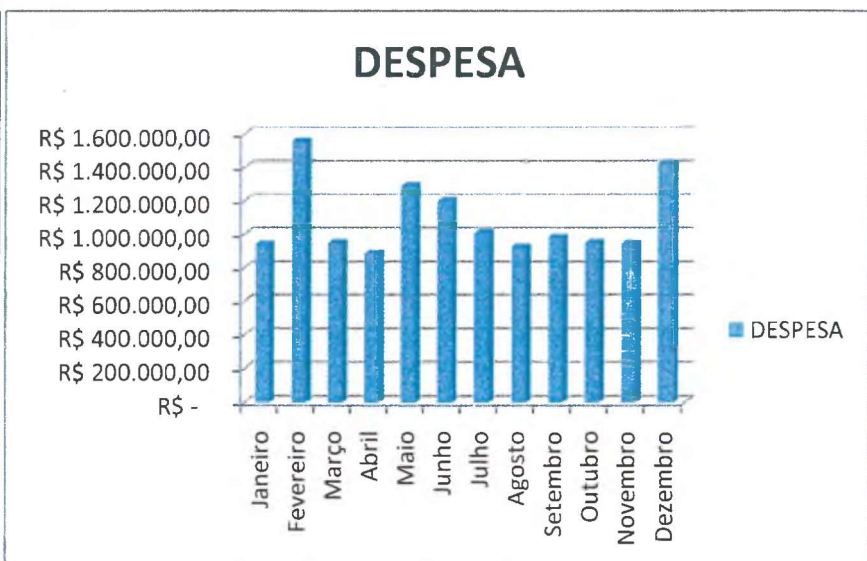
05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA
ANO DE COMPETÊNCIA 2021
Demonstrativo da Despesa e Receita no ano de 2021

MÊS	RECEITA
Janeiro	R\$ 1.189.377,40
Fevereiro	R\$ 1.383.281,48
Março	R\$ 1.417.183,64
Abril	R\$ 1.290.502,81
Maiο	R\$ 1.454.498,16
Junho	R\$ 1.398.242,30
Julho	R\$ 1.402.196,37
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	R\$ 9.535.282,16



MÊS	DESPESA
Janeiro	R\$ 971.089,43
Fevereiro	R\$ 1.323.659,75
Março	R\$ 1.464.919,38
Abril	R\$ 1.427.367,80
Maiο	R\$ 1.399.572,01
Junho	R\$ 1.382.761,45
Julho	R\$ 1.474.992,45
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	R\$ 9.444.362,27



Deficit da exec. Financeiro mês R\$ **72.796,08**

Média mensal das Receitas R\$ **1.362.193,16**

Média mensal das Despesas R\$ **1.349.194,61**

Total de Empenhos no mês R\$ **1.772.279,89**

Total Empenhos a Pagar 30/07/2021 R\$ **1.853.381,25**

Taquaritinga 30 de Julho 2021


EDNAMAR KIMURA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

06

SALDO EM 31 MAIO 2021		
RECEITA DO MÊS	R\$	1.452.294,35
BANCOS SALDO ATUAL		
TESOURARIA	R\$	10.645,65
BRASIL	R\$	121.824,05
BANESPA	R\$	12.321,13
CX.EC.FEDERAL	R\$	438.188,34
CX.EC.FEDERAL -LEILÃO	R\$	138.345,58
BRADESCO	R\$	128.938,50
ITAU	R\$	1.447,61
	R\$	851.710,86
DESP.DIVERSAS		
DESP.DIVERSAS	R\$	361.151,06
SALARIOS/ORDENADO	R\$	451.350,08
HORA EXTRA	R\$	61.190,65
INSS	R\$	8.611,91
IPREMT	R\$	142.503,92
ENERGIA ELETRICA	R\$	406.366,34
PASEP	R\$	12.905,03
	R\$	1.444.078,99

SALDO EM 30 JULHO 2021		
RECEITA DO MÊS	R\$	1.402.196,37
BANCOS SALDO ATUAL		
TESOURARIA	R\$	15.564,16
BRASIL	R\$	97.204,36
BANESPA	R\$	5.521,85
CX.EC.FEDERAL	R\$	337.065,16
CX.EC.FEDERAL -LEILÃO	R\$	139.204,94
BRADESCO	R\$	20.164,52
ITAU	R\$	9.494,12
	R\$	624.219,11
DESP.DIVERSAS		
DESP.DIVERSAS	R\$	288.333,97
SALARIOS/ORDENADO	R\$	438.159,54
HORA EXTRA	R\$	63.528,20
INSS	R\$	8.464,56
IPREMT	R\$	152.296,32
ENERGIA ELETRICA	R\$	510.227,44
PASEP	R\$	13.982,42
	R\$	1.474.992,45

SALDO EM 30 JUNHO 2021		
RECEITA DO MÊS	R\$	1.398.242,30
BANCOS SALDO ATUAL		
TESOURARIA	R\$	14.642,14
BRASIL	R\$	102.942,24
BANESPA	R\$	9.688,05
CX.EC.FEDERAL	R\$	400.655,52
CX.EC.FEDERAL -LEILÃO	R\$	138.743,67
BRADESCO	R\$	24.657,62
ITAU	R\$	4.384,86
	R\$	695.714,10
DESP.DIVERSAS		
DESP.DIVERSAS	R\$	302.359,96
SALARIOS/ORDENADO	R\$	441.903,37
HORA EXTRA	R\$	63.471,35
INSS	R\$	8.400,95
IPREMT	R\$	157.231,99
ENERGIA ELETRICA	R\$	394.870,89
PASEP	R\$	14.522,94
	R\$	1.382.761,45

7

SALDO EM 31 DE JANEIRO 2021		
RECEITA DO MÊS	R\$	1.189.377,40
BANCOS SALDO ATUAL		
TESOURARIA	R\$	11.637,54
BRASIL	R\$	313.678,54
BANESPA	R\$	9.795,42
CX.EC.FEDERAL	R\$	583.809,84
CX.EC.FEDERAL -LEIL/A	R\$	137.298,12
BRADESCO	R\$	17.863,38
ITAU	R\$	8.759,09
TOTAL	R\$	1.082.841,93

DESP.DIVERSAS	R\$	98.865,43
SAL./ORDENADOS	R\$	458.332,24
HORA EXTRA	R\$	58.252,56
INSS	R\$	6.592,27
IPREMT	R\$	163.289,95
ENERGIA ELETRICA	R\$	440.979,03
PASEP	R\$	11.886,81
	R\$	1.238.198,29

SALDO EM 31 MARÇO de 2021		
RECEITA DO MÊS	R\$	1.417.183,64
BANCOS SALDO ATUAL		
TESOURARIA	R\$	9.790,66
BRASIL	R\$	267.012,79
BANESPA	R\$	16.638,62
CX.EC.FEDERAL	R\$	513.965,03
CX.EC.FEDERAL -LEIL/A	R\$	137.729,26
BRADESCO	R\$	15.774,67
ITAU	R\$	4.932,93

DESP.DIVERSAS	R\$	371.239,82
SAL./ORDENADOS	R\$	451.616,17
HORA EXTRA	R\$	55.464,45
INSS	R\$	8.134,78
IPREMT	R\$	164.202,43
ENERGIA ELETRICA	R\$	400.428,82
PASEP	R\$	13.832,91
	R\$	1.464.919,38

SALDO EM 28 FEVEREIRO 2021		
RECEITA DO MÊS	R\$	1.383.281,48
BANCOS SALDO ATUAL		
TESOURARIA	R\$	10.856,36
BRASIL	R\$	304.169,72
BANESPA	R\$	14.189,83
CX.EC.FEDERAL	R\$	601.441,52
CX.EC.FEDERAL -LE	R\$	137.470,81
BRADESCO	R\$	22.433,97
ITAU	R\$	17.498,69
MERCANTIL	R\$	157,40
TOTAL	R\$	1.108.218,30

DESP.DIVERSAS	R\$	244.660,03
SALARIOS/ORDENA	R\$	412.672,47
HORA EXTRA	R\$	53.200,97
INSS	R\$	6.592,27
IPREMT	R\$	153.661,21
ENERGIA ELETRICA	R\$	440.979,03
PASEP	R\$	11.893,77
	R\$	1.323.659,75

SALDO EM 30 ABRIL 2021		
RECEITA DO MÊS	R\$	1.290.502,81
BANCOS SALDO ATUAL		
TESOURARIA	R\$	10.218,09
BRASIL	R\$	193.043,52
BANESPA	R\$	5.599,68
CX.EC.FEDERAL	R\$	433.914,08
CX.EC.FEDERAL -LE	R\$	137.996,81
BRADESCO	R\$	19.935,88
ITAU	R\$	5.736,11
	R\$	806.444,17

DESP.DIVERSAS	R\$	359.549,08
SALARIOS/ORDENA	R\$	447.175,83
HORA EXTRA	R\$	58.619,09
INSS	R\$	8.611,91
IPREMT	R\$	150.402,15
ENERGIA ELETRICA	R\$	388.837,90
PASEP	R\$	14.171,84
	R\$	1.427.367,80

♀

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

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

08

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 31/07/2021

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	111	Caixa	15.564,16			15.564,16
001	76.001-3	BCO BRASIL SA	97.204,36	6.704,59	6.704,59	97.204,36
033	61-8	BCO BANESPA SA	5.521,85	13.941,23	13.941,23	5.521,85
104	14-9	CAIXA ECONOMICA	337.065,16	100.104,81	100.104,81	337.065,16
104	41-40	CAIXA E FEDERAL	139.204,94			139.204,94
237	36719-2	BCO BRADESCO SA	20.164,52	17.506,60	17.506,60	20.164,52
341	72012-6	BCO ITAU SA	9.494,12			9.494,12
			624.219,11	138.257,23	138.257,23	624.219,11



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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

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

09

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 31/07/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

TAQUARITINGA, 31 de julho de 2021

DR. SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI
SUPERINTENDENTE

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

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

10

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 31/07/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	624.219,11
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	624.219,11

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
04	04	01	SAAET									
			SERV. DE ÁGUA E ESGOTO									
			SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	2.730.550,00	2.730.550,00	254.809,56	269.362,57	265.264,06	1.993.707,41	1.886.814,35	1.732.388,80	261.318,61
			17.122.0003.2047.0000 Manutenção da Superintendência.									
001	110000	NV	3.1.90.05.29AUXÍLIO DOENÇA	140.000,00	140.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	74.334,00	74.334,00	74.334,00	0,00
			3.1.90.05.29AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.134,00	53.134,00	53.134,00	0,00
			3.1.90.05.98OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
002	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	454.000,00	605.000,00	73.967,43	73.967,43	68.724,10	470.539,64	470.539,64	465.296,31	5.243,33
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	73.967,43	73.967,43	68.724,10	456.646,30	456.646,30	451.402,97	5.243,33
			3.1.90.11.42FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,34	5.893,34	5.893,34	0,00
			3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
003	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	8.464,55	8.464,55	8.197,47	55.777,16	55.777,16	47.312,61	8.464,55
			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.464,55	8.464,55	8.197,47	55.777,16	55.777,16	47.312,61	8.464,55
004	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.370.350,00	1.370.350,00	152.296,32	152.296,32	151.772,13	1.076.736,65	1.076.736,65	939.564,02	137.172,63
			3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	152.296,32	152.296,32	151.772,13	855.097,46	855.097,46	717.924,83	137.172,63
			3.1.91.13.10CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.220,88	53.220,88	53.220,88	0,00
			3.1.91.13.11CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.033,14	160.033,14	160.033,14	0,00
			3.1.91.13.99OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,17	8.385,17	8.385,17	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.124,35	6.124,35	6.124,35	0,00
			3.3.90.14.14DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.124,35	6.124,35	6.124,35	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	4.109,55	4.109,55	4.109,55	0,00
			3.3.90.30.16MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,85	2.722,85	2.722,85	0,00
			3.3.90.30.17MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	529,00	0,00
			3.3.90.30.25MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00
			3.3.90.30.30MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70	286,70	286,70	0,00
			3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
007	110000	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129,79	1.129,79	1.129,79	0,00
			3.3.90.35.99OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,79	1.129,79	1.129,79	0,00
009	110000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	75.000,00	75.000,00	578,31	578,31	578,31	9.728,06	9.728,06	9.728,06	0,00
			3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,66	3.046,66	3.046,66	0,00
			3.3.90.36.99OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	578,31	578,31	578,31	6.681,40	6.681,40	6.681,40	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	178.000,00	178.000,00	5.908,47	6.479,06	8.415,15	133.266,85	86.178,17	82.633,13	50.633,72
			3.3.90.39.01ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,78	1.243,78	1.243,78	0,00
			3.3.90.39.05SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.39.20MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
			3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,15	1.554,15	1.554,15	0,00

S.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

Exercício: 2021

45374865/0001-56

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

S.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
021	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	17.512.00	18.1007.0000	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS - SUBSTITUIÇÃO DA FRATO SAAET									
022	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	7.115,00	0,00	8.937,00	7.115,00	0,00	8.937,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	8.937,00	7.115,00	0,00	8.937,00
17.512.00	18.2049.0000		Manutenção da Divisão Técnica Operacional.									
023	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOIS	3.317.000,00	3.317.000,00	290.830,74	290.830,74	290.830,74	2.096.614,97	2.096.614,97	2.096.614,97	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	290.830,74	290.830,74	290.830,74	2.096.614,97	2.096.614,97	2.096.614,97	0,00
024	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	450.000,00	63.528,20	63.528,20	63.528,20	414.715,36	414.715,36	414.715,36	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.528,20	63.528,20	63.528,20	414.715,36	414.715,36	414.715,36	0,00
025	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000,00	1.720.000,00	275.354,61	174.887,60	95.161,52	1.371.405,30	938.952,93	718.226,06	653.179,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.489,44	22.298,03	16.787,33	257.530,21	103.199,37	97.501,07	160.029,14
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	8.022,43	8.022,43	8.022,43	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	712,50	712,50	287,50	6.335,01	6.335,01	5.622,51	712,50
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	81.672,00	24.969,00	17.353,90	524.397,93	323.136,73	292.235,23	232.162,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.458,80	3.458,80	0,00	13.768,70	10.483,70	7.024,90	6.743,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	1.552,48	1.552,48	1.552,48	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	989,00	989,00	565,80	4.170,43	4.170,43	3.181,43	989,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	777,94	752,44	1.923,05	8.569,53	8.499,12	7.746,68	822,85
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	11.418,90	11.418,90	7.518,90	3.900,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	150.143,10	99.603,30	41.158,75	385.528,61	326.078,19	169.842,39	215.686,22
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.235,32	3.125,32	364,02	21.714,36	20.051,69	18.469,37	3.244,99
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.070,20	3.125,20	5.222,98	28.692,04	27.341,70	24.216,50	4.475,54
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.868,22	2.524,32	587,56	11.647,83	7.610,93	5.086,61	6.561,22
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,33	3.172,13	3.172,13	3.172,13	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.555,59	10.267,19	3.862,00	56.997,21	54.505,17	44.363,98	12.633,23
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	155,50	155,50	0,00	12.895,23	9.162,23	9.006,73	3.888,50
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	550,00	550,00	1.599,30	12.257,27	12.254,72	11.704,72	552,55
026	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOIS	5.800.000,00	5.800.000,00	804.445,42	671.494,64	656.383,78	4.627.650,84	3.818.479,18	3.701.557,31	926.093,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	7.000,00	77.580,00	45.480,00	45.480,00	32.100,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	750,00	6.885,00	6.885,00	5.325,00	1.560,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	157.807,56	13.150,63	13.150,63	236.711,34	92.054,41	92.054,41	144.656,93
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	51.580,00	49.100,00	0,00	61.331,72	57.296,72	8.196,72	53.135,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.795,00	5.125,00	1.359,00	29.232,57	25.934,57	20.809,57	8.423,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.627,70	34.747,19	541.938,54	253.135,63	217.507,93	324.430,61
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	510.227,77	510.270,44	511.126,89	2.883.067,12	2.883.004,98	2.883.004,98	62,14
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	26.130,37	10.280,37	5.780,37	20.350,00

13

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

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.149,10	1.149,10	2.479,10	27.676,25	27.676,25	27.606,25	70,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.895,83	2.895,83	23.166,64	20.270,81	20.270,81	2.895,83
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.772,62	22.772,62	22.772,62	44.251,76	44.251,76	44.251,76	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	41.883,37	24.773,32	59.602,52	666.139,53	348.668,68	328.299,51	337.840,02
027	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	71.000,00	500,00	5.262,80	4.762,80	67.512,14	64.159,28	63.659,28	3.852,86
		4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	4.762,80	4.762,80	67.012,14	63.659,28	63.659,28	3.352,86
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
028	110000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0020.1002.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO ETE - JURUPEMAVILA NEGRIGUARIROBATAQUARITINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.950,00	218.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				16.355.000,00	16.355.000,00	1.772.279,88	1.581.542,90	1.474.992,45	11.297.743,51	9.944.051,56	9.444.362,27	1.853.381,24
SAAET												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.355.000,00	16.355.000,00	1.772.279,88	1.581.542,90	1.474.992,45	11.297.743,51	9.944.051,56	9.444.362,27	1.853.381,24
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
		9013	990007 SALARIO FAMILIA			190 - 000		0,00			0,00	
		9002	990033 Seguros			190 - 000		0,00			0,00	
		9003	990031 Assoc. dos Funcionários Municipais			190 - 000		0,00			0,00	
		9004	990032 I.P.S.M.T.			190 - 000		0,00			0,00	
		9005	990030 Convênio HSBC			190 - 000		0,00			0,00	
		9006	990008 'TRANSF NUMERARIO SAAET P/ PM'			190 - 000		0,00			0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			376.603,59	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			34.824,12	
		9007	990001 'CONVENIO NOSSA CAIXA N. BANCO'			190 - 000		0,00			0,00	
		9008	990002 'INSS'			190 - 000		3.130,04			20.776,34	
		9009	990003 'SEGUROS'			190 - 000		0,00			0,00	
		9010	990004 'IR RETIDO NA FONTE'			190 - 000		26.046,06			175.140,09	

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
45374865/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
9011	990005		'A.F.P.M.T'			190 - 000		4.033,13			22.571,65	
9012	990006		'PENSAO ALIMENTICIA'			190 - 000		9.751,69			67.943,62	
9014	990009		'INSS - EMPRESAS'			190 - 000		0,00			0,00	
9015	990010		'COFINS - EMPRESAS'			190 - 000		952,02			5.742,13	
9016	990011		'IMPOSTO S. SERVICOS			190 - 000		0,00			0,00	
9017	990012		'CONVENIO BANCO DO BRASIL'			190 - 000		0,00			0,00	
9018	990013		A.F.S.A.A.E.T			190 - 000		16.536,60			100.397,95	
9019	990014		I.P.S.M.T. Desc. Folha			190 - 000		39.555,67			286.891,13	
9020	990015		'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.'			190 - 000		0,00			0,00	
9021	990017		SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ.			190 - 000		1.134,36			8.123,12	
9023	990019		'Contr.Sindical Obrig.'			190 - 000		0,00			0,00	
9025	990028		PASEP			190 - 000		0,00			0,00	
9026	990029		'CONVÊNIO HSBC'			190 - 000		0,00			0,00	
9024	990025		CONVÊNIO BANCO SANTANDER			190 - 000		3.172,44			22.199,87	
9027	990037		Retencao p/pagto IPTU (Pref. Mun.Taquaritinga) Lei 4.478			190 - 000		0,00			22.617,29	
9001	990034		COFINS			190 - 000		0,00			0,00	
9031	990041		CONVENIO SANTANDER ARRECADACAO			190 - 000		0,00			0,00	
9030	990040		CREDITOS NAO PERTENCENTES AO SAAET - arrecadação			190 - 000		0,00			0,00	
9032	990042		DEPOSITOS JUDICIAIS			190 - 000		0,00			0,00	
9033	990043		OUTROS DEPOSITOS			190 - 000		0,00			0,00	
9022	990018		CONVIO CAIXA FEDERAL(NAO USAR)			190 - 000		32.596,49			226.362,25	
9035	990045		INSS EMPRESA-NOVA			190 - 000		0,00			0,00	
9034	990044		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)			190 - 000		222,05			3.793,97	
9036	990046		INSS PF			190 - 000		0,00			0,00	
9028	990038		CREDITOS NAO PERT. AO SAAET(nula)			190 - 000		0,00			0,00	
9029	990039		CONVENIO CAIXA FEDERAL - ARRECADACAO			190 - 000		1.126,68			9.682,99	
7001	990016		REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA			110 - 000		0,00			277.505,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								138.257,23			1.661.175,59	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
Caixa	001	111	-	15.564,16
BCO BRASIL SA	001	76.001-3	-	97.204,36
BCO BANESPA SA	033	61-8	-	5.521,85

15

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
 Exercício: 2021
 45974865/0001-56

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
 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
			CAIXA ECONOMICA	104	14-9	-	CM				337.065,16	
			CAIXA E FEDERAL	104	41-40	-	CM				139.204,94	
			BCO BRADESCO SA	237	36719-2	-	CM				20.164,52	
			BCO ITAU SA	341	72012-6	-	CM				9.494,12	
			TOTAL DO SALDO								624.219,11	
			TOTAL GERAL								11.729.756,97	

TAQUARITINGA, 31 de julho de 2021

Sergio Schlobach Salvagni
 DR. SERGIO SCHLOBACH SALVAGNI
 SUPERINTENDENTE

Ednamar Kimura
 EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP

Felipe Panosso Ferreira
 FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		16.162.000,00	8.119.954,08	1.398.901,76	9.518.855,84	-6.643.144,16
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		372.000,00	200.926,68	38.683,86	239.610,54	-132.389,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		372.000,00	200.926,68	38.683,86	239.610,54	-132.389,46
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		372.000,00	200.926,68	38.683,86	239.610,54	-132.389,46
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		372.000,00	200.926,68	38.683,86	239.610,54	-132.389,46
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		372.000,00	200.926,68	38.683,86	239.610,54	-132.389,46
1128.02.9.1.00.00	001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	04-110 000	372.000,00	200.926,68	38.683,86	239.610,54	-132.389,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	8.988,91	2.013,94	11.002,85	-588.997,15
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	8.988,91	2.013,94	11.002,85	-588.997,15
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	8.988,91	2.013,94	11.002,85	-588.997,15
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		600.000,00	8.988,91	2.013,94	11.002,85	-588.997,15
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		600.000,00	8.988,91	2.013,94	11.002,85	-588.997,15
1321.00.5.1.01.00	002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-APLICAÇÃO FINANCEIRA	04-110 000	600.000,00	8.988,91	2.013,94	11.002,85	-588.997,15
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.646.000,00	6.485.419,93	1.250.903,10	7.736.323,03	-5.909.676,97
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.630.000,00	6.466.207,15	1.244.730,15	7.710.937,30	-5.919.062,70
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.630.000,00	6.466.207,15	1.244.730,15	7.710.937,30	-5.919.062,70
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.630.000,00	6.466.207,15	1.244.730,15	7.710.937,30	-5.919.062,70
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		13.630.000,00	6.466.207,15	1.244.730,15	7.710.937,30	-5.919.062,70
1610.01.1.1.01.00	003	TARIFA DE ARRECADAÇÃO DE AGUA GERAL	04-110 000	12.000.000,00	3.905.428,40	752.254,71	4.657.683,11	-7.342.316,89
1610.01.1.1.02.00	004	TARIFA DE ARRECADAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO-GERAL	04-110 000	1.630.000,00	2.560.778,75	492.475,44	3.053.254,19	1.423.254,19
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		16.000,00	19.212,78	6.172,95	25.385,73	9.385,73
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		16.000,00	19.212,78	6.172,95	25.385,73	9.385,73
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		16.000,00	19.212,78	6.172,95	25.385,73	9.385,73
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		16.000,00	19.212,78	6.172,95	25.385,73	9.385,73
1690.99.1.1.01.00	005	LIGAÇÃO DE ÁGUA	04-110 000	6.000,00	16.301,30	5.248,09	21.549,39	15.549,39
1690.99.1.1.02.00	006	LIGAÇÃO DE ESGOTO	04-110 000	5.000,00	2.911,48	924,86	3.836,34	-1.163,66
1690.99.1.1.03.00	007	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO	04-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.544.000,00	1.424.618,56	107.300,86	1.531.919,42	-12.080,58
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	3.749,25	2.125,34	5.874,59	-14.125,41
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	3.749,25	2.125,34	5.874,59	-14.125,41
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	3.749,25	2.125,34	5.874,59	-14.125,41
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	3.749,25	2.125,34	5.874,59	-14.125,41
1910.01.1.1.01.00	008	OUTRAS MULTAS	04-110 000	20.000,00	3.749,25	2.125,34	5.874,59	-14.125,41
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.000,00	82.646,00	0,00	82.646,00	71.646,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.000,00	82.646,00	0,00	82.646,00	71.646,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1921.01.1.1.00.00	009	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	04-110 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	82.646,00	0,00	82.646,00	82.646,00
1921.03.1.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	82.646,00	0,00	82.646,00	82.646,00
1921.03.1.1.00.00	025	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO -	01-110 000	0,00	82.646,00	0,00	82.646,00	82.646,00

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.513.000,00	1.338.223,31	105.175,52	1.443.398,83	-69.601,17
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.513.000,00	1.338.223,31	105.175,52	1.443.398,83	-69.601,17
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.513.000,00	1.338.223,31	105.175,52	1.443.398,83	-69.601,17
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		193.000,00	41.043,39	7.646,81	48.690,20	-144.309,80
1990.99.1.1.01.00	010	OUTRAS RECEITAS	04-110 000	193.000,00	35.532,16	6.992,67	42.524,83	-150.475,17
1990.99.1.1.03.00	011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	04-110 000	0,00	5.511,23	654,14	6.165,37	6.165,37
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		325.000,00	91.006,82	19.928,20	110.935,02	-214.064,98
1990.99.1.2.01.00	012	MULTAS E JUROS DAS TARIFAS	04-110 000	325.000,00	91.006,82	19.928,20	110.935,02	-214.064,98
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		925.000,00	1.109.727,24	65.584,83	1.175.312,07	250.312,07
1990.99.1.3.01.00	013	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	04-110 000	925.000,00	1.109.727,24	65.584,83	1.175.312,07	250.312,07
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		70.000,00	96.445,86	12.015,68	108.461,54	38.461,54
1990.99.1.4.01.00	014	MULTAS E JUROS DE MORA-DIVIDA ATIVA	04-110 000	70.000,00	96.445,86	12.015,68	108.461,54	38.461,54
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2213.00.1.1.01.00	015	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	04-110 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		182.000,00	13.131,71	3.294,61	16.426,32	-165.573,68
7100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)		2.600,00	168,00	39,62	207,62	-2.392,38
7120.00.0.0.00.00		TAXAS (INTRA)		2.600,00	168,00	39,62	207,62	-2.392,38
7128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS (INTRA)		2.600,00	168,00	39,62	207,62	-2.392,38
7128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (INTRA)		2.600,00	168,00	39,62	207,62	-2.392,38
7128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS (INTRA)		2.600,00	168,00	39,62	207,62	-2.392,38
7128.01.9.1.00.00		TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.OUTRAS-PRINCIPAL		2.600,00	168,00	39,62	207,62	-2.392,38
7128.01.9.1.00.01	016	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERV.-PRINCIPAL-(INTRA)	04-110 000	2.600,00	168,00	39,62	207,62	-2.392,38
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		155.000,00	12.926,20	3.203,78	16.129,98	-138.870,02
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		155.000,00	12.926,20	3.203,78	16.129,98	-138.870,02
7610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		155.000,00	12.926,20	3.203,78	16.129,98	-138.870,02
7610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		155.000,00	12.926,20	3.203,78	16.129,98	-138.870,02
7610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINIST.COMERC.-PRINCIPAL		155.000,00	12.926,20	3.203,78	16.129,98	-138.870,02
7610.01.1.1.01.00	017	TARIFA DE ARRECADAÇÃO DE AGUA-INTRA	04-110 000	55.000,00	7.833,18	1.941,55	9.774,73	-45.225,27
7610.01.1.1.02.00	018	TARIFA DE ARRECADAÇÃO DE ESGOTO-INTRA	04-110 000	100.000,00	5.093,02	1.262,23	6.355,25	-93.644,75
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		24.400,00	37,51	51,21	88,72	-24.311,28
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		4.400,00	37,51	51,21	88,72	-4.311,28
7910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (INTRA)		4.400,00	37,51	51,21	88,72	-4.311,28
7910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (INTRA)		4.400,00	37,51	51,21	88,72	-4.311,28
7910.01.1.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA- PRINCIPAL		4.000,00	27,89	51,21	79,10	-3.920,90

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

19

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7910.01.1.1.00.01	023	MULTAS.-PRINCIPAL-INTRA	04-110 000	4.000,00	27,89	51,21	79,10	-3.920,90
7910.01.1.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA- DÍVIDA ATIVA		400,00	9,62	0,00	9,62	-390,38
7910.01.1.3.00.01	024	MULTAS ESPEC.-DÍVIDA ATIVA-INTRA	04-110 000	400,00	9,62	0,00	9,62	-390,38
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS (INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS (INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.99.1.1.01.00	021	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA	04-110 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7990.99.1.3.01.00	022	OUTRAS RECEITAS-PRIM-DÍVIDA ATIVA- INTRA	04-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.355.000,00	8.133.085,79	1.402.196,37	9.535.282,16	-6.819.717,84

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV			0,00
9002	9002	Seguros	190 - 000 NV			0,00
9003	9003	Assoc. dos Funcionários Municipais	190 - 000 NV			0,00
9004	9004	I.P.S.M.T.	190 - 000 NV			0,00
9005	9005	Convênio HSBC	190 - 000 NV			0,00
9006	9006	'TRANSF NUMERARIO SAAET P/ PM'	190 - 000 NV			0,00
CONSIGNACOES				861.296,45	139.558,32	1.000.854,77
9007	9007	'CONVENIO NOSSA CAIXA N. BANCO'	190 - 000 NV			0,00
9008	9008	'INSS'	190 - 000 NV	17.857,94	3.130,04	20.987,98
9009	9009	'SEGUROS'	190 - 000 NV			0,00
9010	9010	'IR RETIDO NA FONTE'	190 - 000 NV	152.823,49	26.336,00	179.159,49
9011	9011	'A.F.P.M.T'	190 - 000 NV	22.571,65	3.587,96	26.159,61
9012	9012	'PENSÃO ALIMENTICIA'	190 - 000 NV	58.191,93	9.751,69	67.943,62
9014	9014	'INSS - EMPRESAS'	190 - 000 NV			0,00
9015	9015	'COFINS - EMPRESAS'	190 - 000 NV	4.790,11	952,02	5.742,13
9016	9016	IMPOSTO S. SERVICOS	190 - 000 NV	19,50		19,50
9017	9017	'CONVENIO BANCO DO BRASIL'	190 - 000 NV			0,00
9018	9018	A.F.S.A.A.E.T	190 - 000 NV	100.397,95	16.256,28	116.654,23
9019	9019	I.P.S.M.T. Desc. Folha	190 - 000 NV	248.713,20	39.707,37	288.420,57
9020	9020	'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.'	190 - 000 NV			0,00
9021	9021	SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ.	190 - 000 NV	8.123,12	1.134,36	9.257,48
9023	9023	'Contr.Sindical Obrig.'	190 - 000 NV			0,00
9025	9025	PASEP	190 - 000 NV			0,00
9026	9026	'CONVÊNIO HSBC'	190 - 000 NV			0,00
9024	9024	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	190 - 000 NV	18.534,21	3.428,54	21.962,75
9027	9027	Retenção p/pagto IPTU (Pref. Mun.Taquaritinga)	190 - 000	22.617,29		22.617,29
9001	9001	COFINS	190 - 000 NV			0,00

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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

20

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9031	9031	CONVENIO SANTANDER ARRECAÇÃO	000 - 000					0,00
9030	9030	CREDITOS NAO PERTENCENTES AO SAET	000 - 000		148,89	29,15		178,04
9032	9032	DEPOSITOS JUDICAIS	190 - 000					0,00
9033	9033	OUTROS DEPOSITOS	190 - 000					0,00
9022	9022	CONVENIO CAIXA FEDERAL(NAO USAR)	190 - 000	NV	194.837,92	33.611,81		228.449,73
9035	9035	INSS EMPRESA-NOVA	190 - 000					0,00
9034	9034	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)	190 - 000		3.112,95	506,42		3.619,37
9036	9036	INSS PF	190 - 000					0,00
9028	9028	CREDITOS NAO PERT. AO SAET(nula)	190 - 000					0,00
9029	9029	CONVENIO CAIXA FEDERAL - ARRECAÇÃO	000 - 000		8.556,30	1.126,68		9.682,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					861.296,45	139.558,32		1.000.854,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.536.136,93

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Caixa	001	111	CM	10.889,91
1	111110100	Caixa	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	10.889,91
CAIXA ECONOMICA	104	14-9	CM	701.746,36
1	111111900	CAIXA ECONOMICA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	420.300,81
2	111111900	CAIXA ECONOMICA	110 - 000 GERAL	3,60
3	111111900	CAIXA ECONOMICA	110 - 000 GERAL	8,65
4	111111900	CAIXA ECONOMICA	110 - 000 GERAL	3,73
5	111111900	CAIXA ECONOMICA	110 - 000 GERAL	278.779,71
6	111111900	CAIXA ECONOMICA	110 - 000 GERAL	2.649,86
BCO BRADESCO SA	237	36719-2	CM	19.730,72
1	111111900	BCO BRADESCO SA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	18.228,32
3	111111900	BCO BRADESCO SA	110 - 000 GERAL	1.220,26
4	111111900	BCO BRADESCO SA	110 - 000 GERAL	282,14
B' ITAU SA	341	72012-6	CM	3.565,62
1	111111900	BCO ITAU SA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.397,15
2	111111900	BCO ITAU SA	110 - 000 GERAL	21,46
3	111111900	BCO ITAU SA	110 - 000 GERAL	28,37
4	111111900	BCO ITAU SA	110 - 000 GERAL	118,64
BCO BRASIL SA	001	76.001-3	CM	312.433,32
1	111111900	BCO BRASIL SA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	301.259,93
2	111111900	BCO BRASIL SA	110 - 000 GERAL	0,21
4	111111900	BCO BRASIL SA	110 - 000 GERAL	6.650,63
5	111111900	BCO BRASIL SA	110 - 000 GERAL	4.522,55
BCO BANESPA SA	033	61-8	CM	8.149,69
1	111111900	BCO BANESPA SA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	7.516,72
2	111111900	BCO BANESPA SA	110 - 000 GERAL	7,50
3	111111900	BCO BANESPA SA	110 - 000 GERAL	21,47
5	111111900	BCO BANESPA SA	110 - 000 GERAL	30,72
6	111111900	BCO BANESPA SA	110 - 000 GERAL	580,78



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

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CAIXA E FEDERAL		104	41-40					137.096,92
1	111111900	CAIXA E FEDERAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		137.096,92
Total do Saldo								1.193.612,54

TOTAL GERAL

11.729.749,47

TAQUARITINGA, 31 de julho de 2021

DR. SERGIO SCHLOBACH SALVAGNI
SUPERINTENDENTE

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO

Taquaritinga/SP, 30 de agosto de 2021.

Processo nº: 1034/2021

Assunto: Fixação do preço público dos serviços prestados pela autarquia

De: Diretora de Negócios Internos e Jurídicos

Para: Superintendência

Trata-se de Projeto de Lei Complementar, de iniciativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, que dispõe sobre a fixação do preço público dos serviços prestados pela autarquia.

Conforme informações prestadas pelo Setor de Contabilidade, por meio do demonstrativo do resultado mensal do exercício de 2.021, desde o ano 2.017 o SAAET vem aplicando os valores dispostos na Lei Municipal nº. 4.426/2017, relacionados à cobrança das tarifas de água e demais serviços prestados, sendo que o aumento da tarifa referencial de água e esgoto é feito com base na Unidade de Referência do Município de Taquaritinga (URMT), em 65% (sessenta e cinco por cento), sobre o metro cúbico de consumo de água.

Neste sentido, o setor verificou a necessidade da readequação de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico, como o financeiro da autarquia. Especialmente em despesas com folha de pagamento, energia elétrica e fornecedores em geral, que assegurem o cumprimento das obrigações com o orçamento anual.

Os demonstrativos apresentados pelo setor de contabilidade, contêm as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas nos exercícios de 2.020 e 2.021.

Foram detalhados os valores mensais gastos com pessoal, materiais, serviços de terceiros e energia elétrica, que são representativos no contexto desta análise, somados aos percentuais de inadimplência.

Ademais, diante do atual cenário em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), a qual teve início no ano de 2.020, considerando os reflexos econômicos

experimentados pelas famílias através de suas fontes de renda, a autarquia adotou a suspensão do corte no fornecimento de água, o que prejudicou a arrecadação durante este período.

Os investimentos previstos no sistema de abastecimento de água, concentram-se nos diversos sistemas de captação, produção, reservação, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Com o cálculo da defasagem tarifária, é possível identificar que a tarifa média praticada pela autarquia, não condiz com os custos praticados.

Desta forma, torna-se necessário o reajuste das tarifas de água e esgoto no município, para reposição inflacionária ocorrida no período considerado e viabilização de investimentos.

A regulamentação tem por objetivo, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços de saneamento, como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços.

A presente proposição visa revogar as disposições contidas na Lei Municipal nº 4.426/2017, para que os preços públicos, aqueles considerados como retribuição pecuniária pelos serviços prestados pelo SAAET, possam ser fixados e reajustados por ato do superintendente da autarquia.

Observa-se que a tarifa de água e esgoto (preço público) não possui natureza tributária, diferentemente da taxa (que é um tributo), a tarifa visa custear um serviço público, no caso, o de fornecimento de água e coleta de esgoto, consoante disposição constitucional (art. 175 da Constituição Federal).

Assim sendo, não há óbice na regular tramitação do projeto de lei complementar em epígrafe, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Legislativo, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais.

É o parecer.

À disposição.


Danieli da Silva Dutra
Diretora de Negócios Internos e Jurídicos
OAB/SP 372.835



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

TABELA DE CONSUMO: VALORES REGIONAIS POR M³

Cidade	Empresa	Valor Mínimo por M³	Tarifa de esgoto
Guariba	SABESP	10M³: Residencial: 52,26 10 M³: Comercial (tarifa mínima): 104,82	80%
Monte Alto	SABESP	10M³: Residencial: 52,26 15M³: Residencial: 88,41 20M³: Residencial: 124,56 10M³: Comercial: 104,82 15M³: Comercial: 166,72 20M³: Comercial: 228,42	80%
Santa Ernestina	SABESP	10M³: Residencial: 52,30 15M³: Residencial: 88,00 20M³: Residencial: 124,56 10M³: Comercial: 104,00 15M³: Comercial:	80%



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

		166,00 20M³: Comercial: 228,00	
Matão	Águas de Matão	10M³: Residencial: 63,93 10m³: Comercial: 64,18 TARIFA SOCIAL: ATÉ 10M³: 28,68	100%
Candido Rodrigues	SABESP	10M³: Residencial: 52,30 15M³: Residencial: 88,00 20M³: Residencial: 124,56 10M³: Comercial: 104,00 15M³: Comercial: 166,00 20M³: Comercial: 228,00	70%
Araraquara	DAAE (Depto. De Água e Esgoto de Araraquara)	Cobrado por M³ 10M³: Residencial: 46,64 15M³: Residencial: 82,52 20M³: Residencial: 116,25 10M³: Comercial: 100,85 15M³: Comercial:	50%



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

		178,48 20M³: Comercial: 251,49	
Taquaritinga	SAAET (Sistema Autônomo de Água e Esgoto)	VALOR TABELA ANTIGA: RESIDENCIAL ✓ 0 à 15M³: 44,70 ✓ 20 M³: 61,70 VALOR NOVA TABELA: RESIDENCIAL: ✓ 0 à 10M³: 41,70 ✓ 15M³: 49,90 ✓ 20 M³: 77,20 COMERCIAL: ✓ 0 à 10M³: 49,70 ✓ 15M³: 59,60 ✓ 20 M³: 87,60	65%

*VALORES ATUALIZADOS EM 23.08.2021