

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE
 Unidade Executora...: 04.01.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120124	ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEDE					
175120124.1.123000	Exec. Obras e Instalações p/ Sistemas de Água - Sede					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
30	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120124.2.002000	Manutenção do Serviço de Água - Sede					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.308.501,36
		116.498,64	1.003,63	0,00	0,00	1.003,63
		116.498,64	1.003,63	0,00	0,00	116.498,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
642	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102.001,14	1.003,63	0,00	0,00	1.003,63
		102.001,14	1.003,63	0,00	0,00	102.001,14
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa					
852	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,40	0,00	0,00	0,00	7.400,40
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
894	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.163,50	0,00	0,00	0,00	2.163,50
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
978	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.933,60	0,00	0,00	0,00	4.933,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	310.983,14
		25.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.016,86	0,00	0,00	0,00	25.016,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1102	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.016,86	0,00	0,00	0,00	25.016,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
21	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	181.322,20
		12.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.677,80	0,00	0,00	0,00	12.677,80
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1132	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.677,80	0,00	0,00	0,00	12.677,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
22	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	535.546,22
		10.453,78	7.316,74	0,00	2.247,95	5.068,79
		10.453,78	7.316,74	0,00	2.247,95	8.205,83
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
7974	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orçamentária: 04.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE
Unidade Executora...: 04.01.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		597,58	597,58	0,00	0,00	597,58
		597,58	597,58	0,00	0,00	597,58
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1823	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		235,00	235,00	0,00	0,00	235,00
		235,00	235,00	0,00	0,00	235,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
3286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.621,20	6.484,16	0,00	2.247,95	4.236,21
		9.621,20	6.484,16	0,00	2.247,95	7.373,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
24	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
25	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	275.499,21
		1.232.500,79	133.788,84	1.737,80	129.628,99	4.159,85
		1.232.500,79	133.788,84	1.737,80	129.628,99	1.102.871,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3946	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.033,86	0,00	0,00	0,00	3.033,86
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
4126	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
4486	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.056.000,00	98.942,79	0,00	98.499,10	443,69
		1.056.000,00	98.942,79	0,00	98.499,10	957.500,90
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
5206	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.320,00	441,54	0,00	441,54	0,00
		6.320,00	441,54	0,00	441,54	5.878,46
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
5386	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
		15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
5445	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.876,42	3.876,42	0,00	3.876,42	0,00
		3.876,42	3.876,42	0,00	3.876,42	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
5565	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.720,71	5.720,71	0,00	5.720,71	0,00
		5.720,71	5.720,71	0,00	5.720,71	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
5865	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.360,02	0,00	0,00	0,00	1.360,02
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
6105	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		140.700,00	10.378,85	1.300,00	10.234,47	144,38
		140.700,00	10.378,85	1.300,00	10.234,47	130.465,53

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orçamentária: 04.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE
Unidade Executora...: 04.01.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
6285	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		973,00	973,00	0,00	0,00	973,00
		973,00	973,00	0,00	0,00	973,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
6405	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		947,90	947,90	0,00	0,00	947,90
		947,90	947,90	0,00	0,00	947,90
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6523	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.303,88	12.242,63	437,80	10.606,75	1.635,88
		13.303,88	12.242,63	437,80	10.606,75	2.697,13
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
8232	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.775,40
		7.224,60	118,69	0,00	118,69	0,00
		7.224,60	118,69	0,00	118,69	7.105,91
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
8577	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.824,60	0,00	0,00	0,00	4.824,60
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
8693	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.400,00	118,69	0,00	118,69	0,00
		2.400,00	118,69	0,00	118,69	2.281,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
26	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	147.200,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6836	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
27	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
28	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.756,27
		4.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.243,73	0,00	0,00	0,00	4.243,73
3.3.91.39.50.01.00	Contribuição ao SAS					
1199	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.243,73	0,00	0,00	0,00	4.243,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
29	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.410,00
		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
7507	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE
 Unidade Executora...: 04.01.01 SERVIÇO DE AGUA - SEDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28846	Outros Encargos Especiais					
288460130	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SAAE					
288460130.0.115000	INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
31	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	267.844,41
		16.155,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.155,59	0,00	0,00	0,00	16.155,59
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
1204	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.155,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.155,59	0,00	0,00	0,00	16.155,59
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
32	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	225.714,33
		16.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.285,67	0,00	0,00	0,00	16.285,67
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL					
1210	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.065,66	0,00	0,00	0,00	14.065,66
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					
1213	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.220,01	0,00	0,00	0,00	2.220,01
288460130.0.116000	PASEP ÁGUA SEDE					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
33	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.389,91
		4.610,09	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
		4.610,09	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
6726	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.610,09	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
		4.610,09	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
288460130.0.119000	SENTENÇAS JUDICIAIS SERVIÇO DE ÁGUA - SEDE					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
34	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
8168	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.148.000,00	0,00	0,00	0,00	5.148.000,00	3.689.942,45
		1.458.057,55	159.227,99	1.737,80	131.995,63	27.232,36
		1.458.057,55	159.227,99	1.737,80	131.995,63	1.326.061,92
Total Unidade Orçamentária	5.148.000,00	0,00	0,00	0,00	5.148.000,00	3.689.942,45
		1.458.057,55	159.227,99	1.737,80	131.995,63	27.232,36
		1.458.057,55	159.227,99	1.737,80	131.995,63	1.326.061,92

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.02 SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI
 Unidade Executora...: 04.02.01 SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120125	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRITO SUSSUI					
175120125.2.003000	Manutenção do Serv. de Água-Distr.Sussuí					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
35	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.961,93
		2.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.038,07	0,00	0,00	0,00	2.038,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
643	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.038,07	0,00	0,00	0,00	2.038,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
36	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.403,96
		596,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		596,04	0,00	0,00	0,00	596,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1103	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		596,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		596,04	0,00	0,00	0,00	596,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
37	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.534,16
		465,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		465,84	0,00	0,00	0,00	465,84
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1133	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		465,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		465,84	0,00	0,00	0,00	465,84
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
38	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
39	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
40	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	23.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
4487	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
42	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.730,00
		270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
6837	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270,00	270,00	0,00	0,00	270,00

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.02 SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI
 Unidade Executora...: 04.02.01 SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.899,85
		100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,15	0,00	0,00	0,00	100,15
3.3.91.39.50.01.00	Contribuição ao SAS					
1200	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,15	0,00	0,00	0,00	100,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460130	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SAAE					
288460130.0.117000	PASEP ÁGUA DISTRITO SUSSUI					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
45	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	157.529,90
		12.470,10	270,00	0,00	0,00	270,00
		12.470,10	270,00	0,00	0,00	12.470,10
Total Unidade Orçamentária	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	157.529,90
		12.470,10	270,00	0,00	0,00	270,00
		12.470,10	270,00	0,00	0,00	12.470,10

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.03 SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE
 Unidade Executora...: 04.03.01 SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120127	SISTEMAS DE ESGOTO - SEDE					
175120127.1.003000	Obras e Instalações nos Sistemas de Esgoto - Sede					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
46	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.850,00
		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
6917	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
175120127.2.004000	Manutenção do Serv. de Esgoto - Sede					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	100.670,63
		25.329,37	1.003,63	0,00	0,00	1.003,63
		25.329,37	1.003,63	0,00	0,00	25.329,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
644	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.316,15	1.003,63	0,00	0,00	1.003,63
		21.316,15	1.003,63	0,00	0,00	21.316,15
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
854	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.013,22	0,00	0,00	0,00	4.013,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	30.085,82
		1.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914,18	0,00	0,00	0,00	1.914,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1104	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914,18	0,00	0,00	0,00	1.914,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
49	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.043,08
		956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		956,92	0,00	0,00	0,00	956,92
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
1134	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		956,92	0,00	0,00	0,00	956,92
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
50	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
51	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	112.944,21
		13.055,79	5.205,79	0,00	370,00	4.835,79
		13.055,79	5.205,79	0,00	370,00	12.685,79
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2435	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,99	76,99	0,00	0,00	76,99
		76,99	76,99	0,00	0,00	76,99
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
3288	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO - PALMITAL-SP
Unidade Orçamentária: 04.03 SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE
Unidade Executora...: 04.03.01 SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		12.978,80	5.128,80	0,00	370,00	4.758,80
		12.978,80	5.128,80	0,00	370,00	12.608,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
52	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
53	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	40.517,40
			339.482,60	25.144,91	415,00	22.238,83
			339.482,60	25.144,91	415,00	336.576,52
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3948	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
4488	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321.000,00	14.373,54	0,00	65,46
			321.000,00	14.373,54	0,00	65,46
						14.308,08
						320.934,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5208	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	563,77	0,00	563,77
			7.200,00	563,77	0,00	563,77
						0,00
						6.636,23
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
6525	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.802,60	10.207,60	415,00	2.276,85
			10.802,60	10.207,60	415,00	2.276,85
						7.930,75
						8.525,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
8233	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
54	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.190,00
			810,00	810,00	0,00	810,00
			810,00	810,00	0,00	810,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
6838	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			810,00	810,00	0,00	810,00
			810,00	810,00	0,00	810,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.517,84
			482,16	0,00	0,00	0,00
			482,16	0,00	0,00	482,16
3.3.91.39.50.01.00	Contribuição ao SAS - Desdobramento da Despesa					
1201	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			482,16	0,00	0,00	0,00
			482,16	0,00	0,00	482,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.410,00
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
7509	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.03 SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE
 Unidade Executora...: 04.03.01 SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460130	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SAAE					
288460130.0.118000	PASEP ESGOTO - SEDE					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
57	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	914.000,00	0,00	0,00	0,00	914.000,00	527.228,98
		386.771,02	33.754,33	415,00	3.276,08	30.478,25
		386.771,02	33.754,33	415,00	3.276,08	383.494,94
Total Unidade Orçamentária	914.000,00	0,00	0,00	0,00	914.000,00	527.228,98
		386.771,02	33.754,33	415,00	3.276,08	30.478,25
		386.771,02	33.754,33	415,00	3.276,08	383.494,94

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.04 SERVIÇO DE ESGOTO DIST. SUSSUI
 Unidade Executora....: 04.04.01 SERVIÇO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120139	SISTEMAS DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI					
175120139.2.334000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ESGOTO-DISTR. SUSSUI					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
 Órgão.....: 04 SERVICIO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
 Unidade Orçamentária: 04.99 SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Executora...: 04.99.01 SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999990133	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE					
999990133.0.999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
61	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999990133.2.012000	EMENDAS IMPOSITIVAS					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
8404	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	6.405.000,00	0,00	0,00	0,00	6.405.000,00	4.547.701,33
		1.857.298,67	193.252,32	2.152,80	135.271,71	57.980,61
		1.857.298,67	193.252,32	2.152,80	135.271,71	1.722.026,96
Total Geral	6.405.000,00	0,00	0,00	0,00	6.405.000,00	4.547.701,33
		1.857.298,67	193.252,32	2.152,80	135.271,71	57.980,61
		1.857.298,67	193.252,32	2.152,80	135.271,71	1.722.026,96

Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SERVICO DE AGUA - SEDE	5.148.000,00	0,00 1.458.057,55 1.458.057,55	0,00 159.227,99 159.227,99	0,00 1.737,80 1.737,80	5.148.000,00 131.995,63 131.995,63	3.689.942,45 27.232,36 1.326.061,92
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI	170.000,00	0,00 12.470,10 12.470,10	0,00 270,00 270,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	157.529,90 270,00 12.470,10
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	914.000,00	0,00 386.771,02 386.771,02	0,00 33.754,33 33.754,33	0,00 415,00 415,00	914.000,00 3.276,08 3.276,08	527.228,98 30.478,25 383.494,94
SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI	29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.000,00 0,00 0,00	144.000,00 0,00 0,00
Total Geral	6.405.000,00	0,00 1.857.298,67 1.857.298,67	0,00 193.252,32 193.252,32	0,00 2.152,80 2.152,80	6.405.000,00 135.271,71 135.271,71	4.547.701,33 57.980,61 1.722.026,96

 José Pereira da Silva
 Diretor

 Edson Antonio dos Santos
 Contador
 Resp. Contábil e Financeiro
 CRC - SP 165102/O-1

 Cristiane Russio Orem
 Tesoureira