

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    | Pagos 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 120.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 120.000,00     | 120.000,00       |
|                    |   | 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 1.430.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.430.000,00   | 653.392,30       |
|                    |   | 108.612,37       | 99.966,29        | 0,00           | 99.966,29      | 0,00             |
|                    |   | 776.607,70       | 667.995,33       | 0,00           | 667.995,33     | 108.612,37       |
| 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           |                  |
|                    |   | 91.254,66        | 92.305,23        | 0,00           | 92.305,23      | 0,00             |
|                    |   | 699.390,19       | 608.135,53       | 0,00           | 608.135,53     | 91.254,66        |
| 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           |                  |
|                    |   | 4.102,43         | 3.070,50         | 0,00           | 3.070,50       | 0,00             |
|                    |   | 30.347,48        | 26.245,05        | 0,00           | 26.245,05      | 4.102,43         |
| 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           |                  |
|                    |   | 10.325,72        | 2.543,56         | 0,00           | 2.543,56       | 0,00             |
|                    |   | 25.183,41        | 14.857,69        | 0,00           | 14.857,69      | 10.325,72        |
| 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           |                  |
|                    |   | 2.929,56         | 2.047,00         | 0,00           | 2.047,00       | 0,00             |
|                    |   | 21.686,62        | 18.757,06        | 0,00           | 18.757,06      | 2.929,56         |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                  |                  |                |                |                  |
| 20                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 320.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 320.000,00     | 145.676,26       |
|                    |   | 24.989,68        | 24.929,62        | 0,00           | 24.929,62      | 0,00             |
|                    |   | 174.323,74       | 149.334,06       | 0,00           | 149.334,06     | 24.989,68        |
| 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           |                  |
|                    |   | 24.989,68        | 24.929,62        | 0,00           | 24.929,62      | 0,00             |
|                    |   | 174.323,74       | 149.334,06       | 0,00           | 149.334,06     | 24.989,68        |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                            |                  |                  |                |                |                  |
| 21                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 185.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 185.000,00     | 101.891,03       |
|                    |   | 11.714,75        | 11.547,49        | 0,00           | 11.547,49      | 0,00             |
|                    |   | 83.108,97        | 71.394,22        | 0,00           | 71.394,22      | 11.714,75        |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 1162               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |   | 11.714,75        | 11.547,49        | 0,00           | 11.547,49      | 0,00             |
|                    |   | 83.108,97        | 71.394,22        | 0,00           | 71.394,22      | 11.714,75        |
| 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 520.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 520.000,00     | 330.096,04       |
|                    |   | 85.317,96        | 31.357,96        | 0,00           | 6.057,01       | 26.344,17        |
|                    |   | 189.903,96       | 126.071,96       | 3.573,81       | 99.727,79      | 90.176,17        |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 586                | 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 |
|                    |  | 3.950,58         | 3.950,58         | 0,00           | 3.950,58       | 0,00             |
|                    |  | 14.150,24        | 14.150,24        | 0,00           | 14.150,24      | 0,00             |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 1335               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 705,00           | 705,00           | 705,00         | 705,00         | 0,00             |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           |                  |                  |                |                |                  |
| 7974               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 399,30           | 399,30           | 0,00           | 399,30         | 0,00             |
|                    |  | 3.863,46         | 3.863,46         | 0,00           | 3.863,46       | 0,00             |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO                                 |                  |                  |                |                |                  |
| 1579               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 8.250,00         | 8.250,00         | 0,00           | 0,00           | 8.250,00         |
|                    |  | 8.250,00         | 8.250,00         | 0,00           | 0,00           | 8.250,00         |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                  |                  |                |                |                  |
| 527                | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 1.953,00         | 1.953,00         | 0,00           | 1.953,00       | 0,00             |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 213,00         | 0,00             |
|                    |  | 898,00           | 898,00           | 0,00           | 898,00         | 0,00             |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  |                  |                  |                |                |                  |
| 2189               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 1.005,30         | 1.005,30         | 2.121,00       | 1.005,30       | 0,00             |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS          |                  |                  |                |                |                  |
| 2311               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 94,56            | 94,56            | 0,00           | 94,56          | 0,00             |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                 |                  |                  |                |                |                  |
| 2433               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 2.249,00         | 2.249,00         | 0,00           | 2.249,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.35.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL                            |                  |                  |                |                |                  |
| 2677               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 13.085,15        | 13.085,15        | 0,00           | 13.085,15      | 0,00             |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             |                  |                  |                |                |                  |
| 2799               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 3.508,44         | 3.508,44         | 0,00           | 3.508,44       | 0,00             |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 72.718,08        | 18.758,08        | 0,00           | 1.494,13       | 18.094,17        |
|                    |  | 140.141,81       | 76.309,81        | 747,81         | 58.215,64      | 81.926,17        |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         |                  |                  |                |                |                  |
| 24                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 15.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 10.808,74        |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 4.191,26         | 4.191,26         | 0,00           | 4.191,26       | 0,00             |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIÁRIOS                                      |                  |                  |                |                |                  |
| 6588               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 2.491,26         | 2.491,26         | 0,00           | 2.491,26       | 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 |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                 |                  |                  |                |                |                  |
| 8013               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00           | 1.700,00       | 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                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 1.484.000,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.484.000,00   | 186.071,29       |
|                    |  | 16.132,08        | 103.529,21       | 0,00           | 99.066,43      | 5.467,86         |
|                    |  | 1.297.928,71     | 634.356,88       | 768,23         | 628.889,02     | 669.039,69       |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES            |                  |                  |                |                |                  |
| 3346               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 217,00         | 0,00             |
|                    |  | 4.480,80         | 4.480,80         | 0,00           | 4.480,80       | 0,00             |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3526               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 3.971,17         | 0,00           | 3.971,17       | 0,00             |
|                    |  | 47.654,04        | 9.398,41         | 0,00           | 9.398,41       | 38.255,63        |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E         |                  |                  |                |                |                  |
| 4006               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 1.436,55         | 1.436,55         | 425,22         | 1.436,55       | 0,00             |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             |                  |                  |                |                |                  |
| 4066               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 4.264,50         | 4.014,50         | 0,00           | 150,00         | 3.864,50         |
|                    |  | 24.810,48        | 24.560,48        | 0,00           | 20.695,98      | 4.114,50         |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 318,97           | 318,97           | 20,00          | 318,97         | 0,00             |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                      |                  |                  |                |                |                  |
| 4426               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 67,34            | 67,34            | 0,00           | 0,00           | 67,34            |
|                    |  | 147,72           | 147,72           | 0,00           | 80,38          | 67,34            |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 75.363,14        | 0,00           | 75.332,81      | 435,85           |
|                    |  | 1.013.000,00     | 458.051,77       | 0,00           | 457.615,92     | 555.384,08       |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 451,68           | 0,00           | 451,68         | 0,00             |
|                    |  | 6.960,00         | 3.340,79         | 0,00           | 3.340,79       | 3.619,21         |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 453,54           | 453,54           | 0,00           | 453,54         | 0,00             |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 2.077,10         | 77,10            | 0,00           | 77,10          | 0,00             |
|                    |  | 3.396,46         | 1.396,46         | 0,00           | 1.396,46       | 2.000,00         |
| 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           | 0,00           |                  |
|                    |  | 3.859,67         | 3.859,67         | 0,00           | 3.859,67       | 0,00             |
|                    |  | 6.671,99         | 6.671,99         | 0,00           | 6.671,99       | 0,00             |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               |                  |                  |                |                |                  |

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 Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
|                    |  | Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Liquidado no Mês Liquidado no Ano |   |  |  |
| 5745               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 588,35                            | 0,00                              | 497,45                            | 0,00                                    | 103,65                                 | 0,00   |
|                    |  |                                   |                                   |                                   |                                   |   | 497,45                                 | 90,90  |
| 3.3.90.39.77.00.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa                         |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 5865               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 0,00                              | 618,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 618,00                                 | 0,00   |
|                    |  |                                   | 7.416,00                          | 1.854,00                          | 0,00                              | 0,00                                    | 1.854,00                               | 5.562,00   |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa                                      |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 6105               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 0,00                              | 9.226,61                          | 0,00                              | 0,00                                    | 9.212,96                               | 117,20   |
|                    |  |                                   | 102.000,00                        | 67.060,26                         | 0,00                              | 0,00                                    | 66.943,06                              | 35.056,94  |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa                           |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 6285               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 126,00                                 | 0,00   |
|                    |  |                                   | 2.521,90                          | 2.521,90                          | 0,00                              | 0,00                                    | 2.521,90                               | 0,00   |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa                |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 6523               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 5.863,47                          | 5.880,00                          | 0,00                              | 0,00                                    | 4.946,39                               | 982,97   |
|                    |  |                                   | 76.071,91                         | 52.165,79                         | 323,01                            | 0,00                                    | 51.182,82                              | 24.889,09  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 26                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 150.000,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 150.000,00                             | 78.423,94  |
|                    |  |                                   | 11.070,00                         | 11.070,00                         | 0,00                              | 0,00                                    | 11.075,98                              | 11.070,00  |
|                    |  |                                   | 71.576,06                         | 71.576,06                         | 9.587,13                          | 0,00                                    | 60.506,06                              | 11.070,00  |
| 3.3.90.46.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa                         |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 6836               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 11.070,00                         | 11.070,00                         | 0,00                              | 0,00                                    | 11.075,98                              | 11.070,00  |
|                    |  |                                   | 71.576,06                         | 71.576,06                         | 9.587,13                          | 0,00                                    | 60.506,06                              | 11.070,00  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 27                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00                         | 0,00                              | 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                                    | 0,00                                   | 0,00   |
| 3.3.91.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 28                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 100.000,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 100.000,00                             | 68.969,27  |
|                    |  |                                   | 4.407,51                          | 4.394,16                          | 0,00                              | 0,00                                    | 4.394,16                               | 0,00   |
|                    |  |                                   | 31.030,73                         | 26.623,22                         | 6.710,09                          | 0,00                                    | 26.623,22                              | 4.407,51   |
| 3.3.91.39.50.01.00 | Contribuição ao SAS - Desdobramento da Despesa                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 1199               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 4.407,51                          | 4.394,16                          | 0,00                              | 0,00                                    | 4.394,16                               | 0,00   |
|                    |  |                                   | 31.030,73                         | 26.623,22                         | 6.710,09                          | 0,00                                    | 26.623,22                              | 4.407,51   |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 29                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 50.000,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 50.000,00                              | 40.431,00  |
|                    |  |                                   | 7.980,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 9.569,00                          | 774,00                            | 41,00                             | 0,00                                    | 774,00                                 | 8.795,00   |
| 4.4.90.52.04.00.00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa                       |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 7027               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 7.980,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 7.980,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 7.980,00   |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 7692               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR<br>Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00   |
|                    |  |                                   | 1.589,00                          | 774,00                            | 41,00                             | 0,00                                    | 774,00                                 | 815,00   |
| 28                 | Encargos Especiais   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 28846              | Outros Encargos Especiais  |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |
| 288460130          | OPERAÇÕES ESPECIAIS - SAAE   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |  |  |

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 |
| 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 270.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 270.000,00     | 154.181,07       |
|                            |   | 16.155,59        | 16.155,59        | 0,00           | 16.155,59      | 0,00             |
|                            |   | 115.818,93       | 99.663,34        | 0,00           | 99.663,34      | 16.155,59        |
| 3.1.90.01.01.00.00         | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa                |                  |                  |                |                |                  |
| 1204                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |   | 16.155,59        | 16.155,59        | 0,00           | 16.155,59      | 0,00             |
|                            |   | 112.552,24       | 96.396,65        | 0,00           | 96.396,65      | 16.155,59        |
| 3.1.90.01.06.00.00         | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa              |                  |                  |                |                |                  |
| 1207                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 3.266,69         | 3.266,69         | 0,00           | 3.266,69       | 0,00             |
| 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 230.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 230.000,00     | 126.285,60       |
|                            |   | 14.644,84        | 14.889,49        | 0,00           | 14.889,49      | 0,00             |
|                            |   | 103.714,40       | 89.069,56        | 0,00           | 89.069,56      | 14.644,84        |
| 3.1.90.03.01.00.00         | PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa                            |                  |                  |                |                |                  |
| 1210                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |   | 14.065,66        | 14.065,66        | 0,00           | 14.065,66      | 0,00             |
|                            |   | 97.959,50        | 83.893,84        | 0,00           | 83.893,84      | 14.065,66        |
| 3.1.90.03.03.00.00         | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 1213                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |   | 579,18           | 823,83           | 0,00           | 823,83         | 0,00             |
|                            |   | 5.754,90         | 5.175,72         | 0,00           | 5.175,72       | 579,18           |
| 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 46.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 46.000,00      | 22.538,46        |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 4.429,02       | 0,00             |
|                            |   | 23.461,54        | 23.461,54        | 0,00           | 23.461,54      | 0,00             |
| 3.3.90.47.12.00.00         | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa            |                  |                  |                |                |                  |
| 6726                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 4.429,02       | 0,00             |
|                            |   | 23.461,54        | 23.461,54        | 0,00           | 23.461,54      | 0,00             |
| 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 100.000,00  | 110.000,00       | 200.000,00       | 0,00           | 10.000,00      | 8.937,68         |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 1.062,32         | 1.062,32         | 0,00           | 1.062,32       | 0,00             |
| 3.1.90.91.99.00.00         | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa               |                  |                  |                |                |                  |
| 6723                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 1.062,32         | 1.062,32         | 0,00           | 1.062,32       | 0,00             |
| 3.3.90.91.00.00.00         | SENTENÇAS JUDICIAIS   |                  |                  |                |                |                  |
| 8168                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 200.000,00       | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 99.762,25        |
|                            |   | 100.237,75       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 100.237,75       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 100.237,75       |
| 3.3.90.91.04.00.00         | SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - Desdobramento da Despesa                 |                  |                  |                |                |                  |
| 8183                       | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |   | 100.237,75       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 100.237,75       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 100.237,75       |
| Total Unidade Executora    | 5.035.000,00  | 310.000,00       | 200.000,00       | 0,00           | 5.145.000,00   | 2.162.464,93     |
|                            |   | 401.262,53       | 317.839,81       | 0,00           | 292.511,08     | 42.882,03        |
|                            |   | 2.982.535,07     | 1.965.573,75     | 20.680,26      | 1.922.691,72   | 1.059.843,35     |
| Total Unidade Orçamentária | 5.035.000,00  | 310.000,00       | 200.000,00       | 0,00           | 5.145.000,00   | 2.162.464,93     |

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 |
|         |               | 401.262,53       | 317.839,81       | 0,00           | 292.511,08     | 42.882,03        |
|         |               | 2.982.535,07     | 1.965.573,75     | 20.680,26      | 1.922.691,72   | 1.059.843,35     |

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  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 40.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 40.000,00      | 21.952,67        |
|                    |  | 2.038,07         | 2.038,07         | 0,00           | 2.038,07       | 0,00             |
|                    |  | 18.047,33        | 16.009,26        | 0,00           | 16.009,26      | 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         | 2.038,07         | 0,00           | 2.038,07       | 0,00             |
|                    |  | 17.251,11        | 15.213,04        | 0,00           | 15.213,04      | 2.038,07         |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13° SALÁRIO - Desdobramento da Despesa                               |                  |                  |                |                |                  |
| 895                | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 796,22           | 796,22           | 0,00           | 796,22         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                  |                  |                |                |                  |
| 36                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 12.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 12.000,00      | 7.889,42         |
|                    |  | 587,59           | 589,45           | 0,00           | 589,45         | 0,00             |
|                    |  | 4.110,58         | 3.522,99         | 0,00           | 3.522,99       | 587,59           |
| 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           |                  |
|                    |  | 587,59           | 589,45           | 0,00           | 589,45         | 0,00             |
|                    |  | 4.110,58         | 3.522,99         | 0,00           | 3.522,99       | 587,59           |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |                  |                  |                |                |                  |
| 37                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 10.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 6.787,13         |
|                    |  | 457,94           | 465,84           | 0,00           | 465,84         | 0,00             |
|                    |  | 3.212,87         | 2.754,93         | 0,00           | 2.754,93       | 457,94           |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 1163               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 457,94           | 465,84           | 0,00           | 465,84         | 0,00             |
|                    |  | 3.212,87         | 2.754,93         | 0,00           | 2.754,93       | 457,94           |
| 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  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 30.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 29.442,36        |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 557,64           | 557,64           | 116,16         | 557,64         | 0,00             |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa               |                  |                  |                |                |                  |
| 3287               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 557,64           | 557,64           | 116,16         | 557,64         | 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  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 30.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 17.460,00        |
|                    |  | 0,00             | 683,71           | 0,00           | 683,71         | 0,00             |
|                    |  | 12.540,00        | 6.071,08         | 0,00           | 6.071,08       | 6.468,92         |
| 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           |                  |
|                    |  | 0,00             | 683,71           | 0,00           | 683,71         | 0,00             |

| Unidade Gestora.....: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto |   | Orgão.....: 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  |        |
|  |   | 10.000,00  | 3.531,08         | 0,00  | 3.531,08       | 6.468,92   |        |
| 3.3.90.39.99.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa |  |                  |   |                |  |        |
| 6524   | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR               |  |                  |   |                |  |        |
|  | Aplicação: 110.0000 GERAL   |  |                  |   |                |  |        |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   |        |
|  |   |  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
|  |   | 2.540,00   | 2.540,00         | 0,00  | 2.540,00       | 0,00   |        |
| 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  | 4.000,00       | 2.254,68   |        |
|  |   |  | 270,00           | 270,00  | 0,00           | 270,00   | 270,00 |
|  |   | 1.745,32   | 1.745,32         | 0,00  | 1.475,32       | 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           | 270,00   | 270,00 |
|  |   | 1.745,32   | 1.745,32         | 0,00  | 1.475,32       | 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  | 4.000,00       | 3.301,58   |        |
|  |   |  | 99,84            | 100,15  | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
|  |   | 698,42   | 598,58           | 217,86  | 598,58         | 99,84  |        |
| 3.3.91.39.50.01.00                                       | Contribuição ao SAS - Desdobramento da Despesa                      |  |                  |   |                |  |        |
| 1200   | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR               |  |                  |   |                |  |        |
|  | Aplicação: 110.0000 GERAL   |  |                  |   |                |  |        |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   |        |
|  |   |  | 99,84            | 100,15  | 0,00           | 100,15   | 0,00   |
|  |   | 698,42   | 598,58           | 217,86  | 598,58         | 99,84  |        |
| 4.4.90.52.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |                  |   |                |  |        |
| 44   | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR               |  |                  |   |                |  |        |
|  | Aplicação: 110.0000 GERAL   |  |                  |   |                |  |        |
|  |   | 20.000,00  | 0,00             | 0,00  | 20.000,00      | 20.000,00  |        |
|  |   |  | 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  | 5.000,00       | 532,62   |        |
|  |   |  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
|  |   | 4.467,38   | 4.467,38         | 0,00  | 4.467,38       | 0,00   |        |
| 3.3.90.47.12.00.00                                       | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa            |  |                  |   |                |  |        |
| 6727   | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR               |  |                  |   |                |  |        |
|  | Aplicação: 110.0000 GERAL   |  |                  |   |                |  |        |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   |        |
|  |   |  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
|  |   | 4.467,38   | 4.467,38         | 0,00  | 4.467,38       | 0,00   |        |
| Total Unidade Executora                                  |   | 161.000,00   | 0,00             | 0,00  | 161.000,00     | 115.620,46   |        |
|  |   |  | 3.453,44         | 4.147,22  | 0,00           | 270,00   |        |
|  |   | 45.379,54  | 35.727,18        | 334,02  | 35.457,18      | 9.922,36   |        |
| Total Unidade Orçamentária                               |   | 161.000,00   | 0,00             | 0,00  | 161.000,00     | 115.620,46   |        |
|  |   |  | 3.453,44         | 4.147,22  | 0,00           | 270,00   |        |
|  |   | 45.379,54  | 35.727,18        | 334,02  | 35.457,18      | 9.922,36   |        |



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      | 25.000,00        |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 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  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 120.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 120.000,00     | 63.818,22        |
|                    |  | 7.207,97         | 8.039,05         | 0,00           | 8.039,05       | 0,00             |
|                    |  | 56.181,78        | 48.973,81        | 0,00           | 48.973,81      | 7.207,97         |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa                    |                  |                  |                |                |                  |
| 644                | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 7.207,97         | 7.182,61         | 0,00           | 7.182,61       | 0,00             |
|                    |  | 53.967,09        | 46.759,12        | 0,00           | 46.759,12      | 7.207,97         |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa                               |                  |                  |                |                |                  |
| 896                | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 501,81           | 501,81           | 0,00           | 501,81         | 0,00             |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa             |                  |                  |                |                |                  |
| 980                | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 856,44           | 0,00           | 856,44         | 0,00             |
|                    |  | 1.712,88         | 1.712,88         | 0,00           | 1.712,88       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                  |                  |                |                |                  |
| 48                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 30.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 16.692,08        |
|                    |  | 1.983,68         | 1.964,95         | 0,00           | 1.964,95       | 0,00             |
|                    |  | 13.307,92        | 11.324,24        | 0,00           | 11.324,24      | 1.983,68         |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa      |                  |                  |                |                |                  |
| 1104               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 1.983,68         | 1.964,95         | 0,00           | 1.964,95       | 0,00             |
|                    |  | 13.307,92        | 11.324,24        | 0,00           | 11.324,24      | 1.983,68         |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |                  |                  |                |                |                  |
| 49                 | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 20.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 14.097,32        |
|                    |  | 1.218,56         | 307,93           | 0,00           | 307,93         | 0,00             |
|                    |  | 5.902,68         | 4.684,12         | 0,00           | 4.684,12       | 1.218,56         |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 1164               | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 1.218,56         | 307,93           | 0,00           | 307,93         | 0,00             |
|                    |  | 5.902,68         | 4.684,12         | 0,00           | 4.684,12       | 1.218,56         |
| 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  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 120.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 120.000,00     | 80.881,04        |
|                    |  | 6.404,78         | 6.404,78         | 0,00           | 9.531,50       | 598,28           |
|                    |  | 39.118,96        | 39.118,96        | 0,00           | 38.520,68      | 598,28           |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa  |                  |                  |                |                |                  |
| 588                | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 3.650,45         | 3.650,45         | 0,00           | 3.650,45       | 0,00             |
|                    |  | 8.629,28         | 8.629,28         | 0,00           | 8.629,28       | 0,00             |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa                           |                  |                  |                |                |                  |
| 1337               | 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 |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 180,00           | 180,00           | 0,00           | 180,00         | 0,00             |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                 |                  |                  |                |                |                  |
| 2435               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3288               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 2.754,33         | 2.754,33         | 0,00           | 5.881,05       | 598,28           |
|                    |  | 29.309,68        | 29.309,68        | 0,00           | 28.711,40      | 598,28           |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         |                  |                  |                |                |                  |
| 52                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 10.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 9.250,00         |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 750,00           | 750,00           | 0,00           | 750,00         | 0,00             |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                 |                  |                  |                |                |                  |
| 8015               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 750,00           | 750,00           | 0,00           | 750,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |                |                  |
| 53                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 350.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 350.000,00     | 19.676,56        |
|                    |  | -18.670,59       | 29.441,60        | 30.000,00      | 29.211,17      | 14.498,98        |
|                    |  | 330.323,44       | 177.206,45       | 30.817,00      | 162.707,47     | 167.615,97       |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                     |                  |                  |                |                |                  |
| 4488               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | -30.000,00       | 22.924,24        | 30.000,00      | 23.672,38      | 9.403,57         |
|                    |  | 290.000,00       | 145.464,21       | 30.000,00      | 136.060,64     | 153.939,36       |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                     |                  |                  |                |                |                  |
| 5208               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 0,00             | 566,95           | 0,00           | 566,95         | 0,00             |
|                    |  | 7.200,00         | 3.997,80         | 0,00           | 3.997,80       | 3.202,20         |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |                |                  |
| 6525               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 11.329,41        | 5.950,41         | 0,00           | 4.971,84       | 5.095,41         |
|                    |  | 33.123,44        | 27.744,44        | 817,00         | 22.649,03      | 10.474,41        |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              |                  |                  |                |                |                  |
| 54                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 16.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 16.000,00      | 9.018,72         |
|                    |  | 1.080,00         | 1.080,00         | 0,00           | 1.080,00       | 1.080,00         |
|                    |  | 6.981,28         | 6.981,28         | 0,00           | 5.901,28       | 1.080,00         |
| 3.3.90.46.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                  |                  |                  |                |                |                  |
| 6838               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 1.080,00         | 1.080,00         | 0,00           | 1.080,00       | 1.080,00         |
|                    |  | 6.981,28         | 6.981,28         | 0,00           | 5.901,28       | 1.080,00         |
| 3.3.91.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |                |                  |
| 55                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 10.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 7.807,40         |
|                    |  | 337,05           | 299,61           | 0,00           | 299,61         | 0,00             |
|                    |  | 2.192,60         | 1.855,55         | 495,74         | 1.855,55       | 337,05           |
| 3.3.91.39.50.01.00 | Contribuição ao SAS                              |                  |                  |                |                |                  |
| 1201               | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 337,05           | 299,61           | 0,00           | 299,61         | 0,00             |
|                    |  | 2.192,60         | 1.855,55         | 495,74         | 1.855,55       | 337,05           |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                  |                  |                |                |                  |
| 56                 | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO |                  |                  |                |                |                  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                        |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 100.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00       |
|                    |  | 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 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                                |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 10.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 5.552,13         |
|                            |  | 4.447,87         | 4.447,87         | 0,00           | 0,00           | 4.447,87         |
|                            |  | 4.447,87         | 4.447,87         | 0,00           | 0,00           | 4.447,87         |
| 3.3.90.47.12.00.00         | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 6728                       | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR    |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                                |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |  | 4.447,87         | 4.447,87         | 0,00           | 0,00           | 4.447,87         |
|                            |  | 4.447,87         | 4.447,87         | 0,00           | 0,00           | 4.447,87         |
| Total Unidade Executora    | 816.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 816.000,00     | 356.793,47       |
|                            |  | 4.009,32         | 51.985,79        | 30.000,00      | 50.434,21      | 20.625,13        |
|                            |  | 459.206,53       | 295.342,28       | 31.312,74      | 274.717,15     | 184.489,38       |
| Total Unidade Orçamentária | 816.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 816.000,00     | 356.793,47       |
|                            |  | 4.009,32         | 51.985,79        | 30.000,00      | 50.434,21      | 20.625,13        |
|                            |  | 459.206,53       | 295.342,28       | 31.312,74      | 274.717,15     | 184.489,38       |

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   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 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             |
| 3.3.90.36.00.00.00         | 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   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 12.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 12.000,00      | 11.880,00        |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 120,00           | 120,00           | 0,00           | 120,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99.00.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 6526                       | Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR               |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 120,00           | 120,00           | 0,00           | 120,00         | 0,00             |
| Total Unidade Executora    | 27.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 27.000,00      | 26.880,00        |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 120,00           | 120,00           | 0,00           | 120,00         | 0,00             |
| Total Unidade Orçamentária | 27.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 27.000,00      | 26.880,00        |
|                            |   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |   | 120,00           | 120,00           | 0,00           | 120,00         | 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 Anulado no Mês | Reservado Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês | Total Créditos Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar | Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                            |  | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano |                          |                          |                            |                            |                                   |                  |
| 99                         | Reserva de Contingência                              |                  |                  |                  |                  |                          |                          |                            |                            |                                   |                  |
| 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                            |                  |                  |                  |                  |                          |                          |                            |                            |                                   |                  |
|                            | 61.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 61.000,00                  | 61.000,00                  | 0,00                              | 0,00             |
|                            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             |
|                            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| Total Unidade Executora    | 61.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 61.000,00                  | 61.000,00                  | 0,00                              | 0,00             |
|                            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             |
|                            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| Total Unidade Orçamentária | 61.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 61.000,00                  | 61.000,00                  | 0,00                              | 0,00             |
|                            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             |
|                            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| Total do Órgão             | 6.100.000,00   | 310.000,00       | 200.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 6.210.000,00               | 2.722.758,86               |                                   |                  |
|                            |  | 408.725,29       | 373.972,82       | 30.000,00        | 347.092,51       | 63.777,16                |                          |                            |                            |                                   |                  |
|                            |  | 3.487.241,14     | 2.296.763,21     | 52.327,02        | 2.232.986,05     | 1.254.255,09             |                          |                            |                            |                                   |                  |
| Total Geral                | 6.100.000,00   | 310.000,00       | 200.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 6.210.000,00               | 2.722.758,86               |                                   |                  |
|                            |  | 408.725,29       | 373.972,82       | 30.000,00        | 347.092,51       | 63.777,16                |                          |                            |                            |                                   |                  |
|                            |  | 3.487.241,14     | 2.296.763,21     | 52.327,02        | 2.232.986,05     | 1.254.255,09             |                          |                            |                            |                                   |                  |

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

Resumo Final

| Unidade Orçamentária           | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| SERVICO DE AGUA - SEDE         | 5.035.000,00  | 310.000,00<br>401.262,53<br>2.982.535,07               | 200.000,00<br>317.839,81<br>1.965.573,75         | 0,00<br>0,00<br>20.680,26                     | 5.145.000,00<br>292.511,08<br>1.922.691,72   | 2.162.464,93<br>42.882,03<br>1.059.843,35                |
| SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI | 161.000,00    | 0,00<br>3.453,44<br>45.379,54                          | 0,00<br>4.147,22<br>35.727,18                    | 0,00<br>0,00<br>334,02                        | 161.000,00<br>4.147,22<br>35.457,18          | 115.620,46<br>270,00<br>9.922,36                         |
| SERVICO DE ESGOTO - SEDE       | 816.000,00    | 0,00<br>4.009,32<br>459.206,53                         | 0,00<br>51.985,79<br>295.342,28                  | 0,00<br>30.000,00<br>31.312,74                | 816.000,00<br>50.434,21<br>274.717,15        | 356.793,47<br>20.625,13<br>184.489,38                    |
| SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI | 27.000,00     | 0,00<br>0,00<br>120,00                                 | 0,00<br>0,00<br>120,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 27.000,00<br>0,00<br>120,00                  | 26.880,00<br>0,00<br>0,00                                |
| SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA   | 61.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 61.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 61.000,00<br>0,00<br>0,00                                |
| Total Geral                    | 6.100.000,00  | 310.000,00<br>408.725,29<br>3.487.241,14               | 200.000,00<br>373.972,82<br>2.296.763,21         | 0,00<br>30.000,00<br>52.327,02                | 6.210.000,00<br>347.092,51<br>2.232.986,05   | 2.722.758,86<br>63.777,16<br>1.254.255,09                |

\_\_\_\_\_  
 José Pereira da Silva  
 Diretor

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

\_\_\_\_\_  
 Cristiane Russio Orem  
 Tesoureira