

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	559.189,85
		94.202,45	109.616,00	0,00	109.616,00	0,00
		870.810,15	777.611,33	0,00	777.611,33	93.198,82
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	
		91.134,09	92.258,29	0,00	92.258,29	0,00
		790.524,28	700.393,82	0,00	700.393,82	90.130,46
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	
		887,25	4.102,43	0,00	4.102,43	0,00
		31.234,73	30.347,48	0,00	30.347,48	887,25
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	
		1.589,61	10.325,72	0,00	10.325,72	0,00
		26.773,02	25.183,41	0,00	25.183,41	1.589,61
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	
		591,50	2.929,56	0,00	2.929,56	0,00
		22.278,12	21.686,62	0,00	21.686,62	591,50
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	121.678,36
		23.997,90	24.989,68	0,00	24.989,68	0,00
		198.321,64	174.323,74	0,00	174.323,74	23.997,90
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	
		23.997,90	24.989,68	0,00	24.989,68	0,00
		198.321,64	174.323,74	0,00	174.323,74	23.997,90
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	90.671,13
		11.219,90	11.714,75	0,00	11.714,75	0,00
		94.328,87	83.108,97	0,00	83.108,97	11.219,90
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	
		11.219,90	11.714,75	0,00	11.714,75	0,00
		94.328,87	83.108,97	0,00	83.108,97	11.219,90
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	312.470,06
		17.625,98	80.401,45	1.875,30	36.608,38	70.137,24
		207.529,94	206.473,41	5.449,11	136.336,17	71.193,77
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
		2.538,38	1.928,93	0,00	1.928,93	0,00
		16.688,62	16.079,17	0,00	16.079,17	609,45
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	
		1.345,88	898,80	0,00	898,80	0,00
		5.209,34	4.762,26	0,00	4.762,26	447,08
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	
		4.125,00	4.125,00	0,00	8.250,00	4.125,00
		12.375,00	12.375,00	0,00	8.250,00	4.125,00
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	
		185,00	185,00	0,00	55,00	130,00
		1.083,00	1.083,00	0,00	953,00	130,00
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	
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		344,56	344,56	0,00	94,56	250,00
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	
		1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
		14.583,15	14.583,15	0,00	14.583,15	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	
		1.679,13	1.679,13	0,00	303,13	1.376,00
		5.187,57	5.187,57	0,00	3.811,57	1.376,00
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	
		6.004,59	69.836,59	1.875,30	23.674,52	64.256,24
		146.146,40	146.146,40	2.623,11	81.890,16	64.256,24
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 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
			1.700,00	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 INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.484.000,00	0,00	0,00	59.318,76	1.484.000,00	336,47
			126.416,06	143.326,59	1.090,10	146.488,72	2.305,73
			1.424.344,77	777.683,47	1.858,33	775.377,74	648.967,03
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3346	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
			4.480,80	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 INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	4.956,17	0,00	4.956,17	0,00
			49.654,04	14.354,58	0,00	14.354,58	35.299,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
3586	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.997,92	0,00	0,00	0,00	90.997,92
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
3946	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
4006	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			281,00	281,00	0,00	0,00	281,00
			1.717,55	1.717,55	425,22	1.436,55	281,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
4066	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.781,00	3.031,00	0,00	6.895,50	0,00
			27.591,48	27.591,48	0,00	27.591,48	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
4126	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
			678,97	678,97	20,00	318,97	360,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
4426	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	67,34	0,00
			147,72	147,72	0,00	147,72	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
4486	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	94.777,29	0,00	94.747,35	465,79
			1.013.000,00	552.829,06	0,00	552.363,27	460.636,73
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
5206	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	553,15	0,00	553,15	0,00
			6.960,00	3.893,94	0,00	3.893,94	3.066,06
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
5386	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
			453,54	453,54	0,00	453,54	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						

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
5445	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.396,46	3.396,46	0,00	3.396,46	0,00
3.3.90.39.69.00.00		SEGUROS EM GERAL					
5565	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.509,30	3.509,30	0,00	3.509,30	0,00
			10.181,29	10.181,29	0,00	10.181,29	0,00
3.3.90.39.74.00.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
5745	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
			588,35	497,45	0,00	497,45	90,90
3.3.90.39.77.00.00		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
5865	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
			7.416,00	2.472,00	0,00	2.472,00	4.944,00
3.3.90.39.81.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS					
6105	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.659,20	9.495,33	340,80	9.501,38	111,15
			104.659,20	76.555,59	340,80	76.444,44	28.214,76
3.3.90.39.90.00.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
6285	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
			2.521,90	2.521,90	0,00	2.521,90	0,00
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6523	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.827,64	22.245,35	749,30	22.140,53	1.087,79
			96.899,55	74.411,14	1.072,31	73.323,35	23.576,20
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
26	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.353,94
			11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00	11.070,00
			82.646,06	82.646,06	9.587,13	71.576,06	11.070,00
3.3.90.46.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6836	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00	11.070,00
			82.646,06	82.646,06	9.587,13	71.576,06	11.070,00
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
27	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
3.3.91.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
28	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.679,09
			4.290,18	4.407,51	0,00	4.407,51	0,00
			35.320,91	31.030,73	6.710,09	31.030,73	4.290,18
3.3.91.39.50.01.00		Contribuição ao SAS					
1199	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.290,18	4.407,51	0,00	4.407,51	0,00
			35.320,91	31.030,73	6.710,09	31.030,73	4.290,18
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
29	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.431,00
			0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
			9.569,00	8.754,00	41,00	774,00	8.795,00
4.4.90.52.04.00.00		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
7027	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação:	110.0000 GERAL					

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
		7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
7692	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
		1.589,00	774,00	41,00	774,00	815,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460130	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SAAE					
288460130.0.115000	INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
31	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	138.025,48
		16.155,59	16.155,59	0,00	16.155,59	0,00
		131.974,52	115.818,93	0,00	115.818,93	16.155,59
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
1204	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	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
		128.707,83	112.552,24	0,00	112.552,24	16.155,59
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					
1207	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
		3.266,69	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					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	112.219,94
		14.065,66	14.644,84	0,00	14.644,84	0,00
		117.780,06	103.714,40	0,00	103.714,40	14.065,66
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL					
1210	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	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
		112.025,16	97.959,50	0,00	97.959,50	14.065,66
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					
1213	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	579,18	0,00	579,18	0,00
		5.754,90	5.754,90	0,00	5.754,90	0,00
288460130.0.116000	PASEP ÁGUA SEDE					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
33	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	18.042,36
		4.496,10	4.496,10	0,00	0,00	4.496,10
		27.957,64	27.957,64	0,00	23.461,54	4.496,10
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
6726	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.496,10	4.496,10	0,00	0,00	4.496,10
		27.957,64	27.957,64	0,00	23.461,54	4.496,10
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					
	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					
6723	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
		1.062,32	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					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	99.762,25
		0,00	100.237,75	0,00	100.237,75	0,00
		100.237,75	100.237,75	0,00	100.237,75	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
3.3.90.91.04.00.00 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	
		0,00	100.237,75	0,00	100.237,75	0,00
		100.237,75	100.237,75	0,00	100.237,75	0,00
Total Unidade Executora	5.035.000,00	310.000,00	200.000,00	59.318,76	5.145.000,00	1.779.606,35
		323.539,82	529.040,26	2.965,40	475.933,22	95.989,07
		3.306.074,89	2.494.614,01	23.645,66	2.398.624,94	907.449,95
Total Unidade Orçamentária	5.035.000,00	310.000,00	200.000,00	59.318,76	5.145.000,00	1.779.606,35
		323.539,82	529.040,26	2.965,40	475.933,22	95.989,07
		3.306.074,89	2.494.614,01	23.645,66	2.398.624,94	907.449,95

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	19.914,60
		2.038,07	2.038,07	0,00	2.038,07	0,00
		20.085,40	18.047,33	0,00	18.047,33	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
		19.289,18	17.251,11	0,00	17.251,11	2.038,07
3.1.90.11.43.00.00	13º 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	7.299,97
		589,45	587,59	0,00	587,59	0,00
		4.700,03	4.110,58	0,00	4.110,58	589,45
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	
		589,45	587,59	0,00	587,59	0,00
		4.700,03	4.110,58	0,00	4.110,58	589,45
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	6.321,29
		465,84	457,94	0,00	457,94	0,00
		3.678,71	3.212,87	0,00	3.212,87	465,84
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	
		465,84	457,94	0,00	457,94	0,00
		3.678,71	3.212,87	0,00	3.212,87	465,84
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
38	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
39	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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	787,67	0,00	787,67	0,00
		12.540,00	6.858,75	0,00	6.858,75	5.681,25
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	787,67	0,00	787,67	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		10.000,00	4.318,75	0,00	4.318,75	5.681,25
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	0,00	4.000,00	1.984,68
		270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
		2.015,32	2.015,32	0,00	1.745,32	270,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
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
		2.015,32	2.015,32	0,00	1.745,32	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	0,00	4.000,00	3.201,43
		100,15	99,84	0,00	99,84	0,00
		798,57	698,42	217,86	698,42	100,15
3.3.91.39.50.01.00	Contribuição ao SAS					
1200	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,15	99,84	0,00	99,84	0,00
		798,57	698,42	217,86	698,42	100,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	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	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					
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	0,00	161.000,00	112.156,95
		3.463,51	4.241,11	0,00	4.241,11	270,00
		48.843,05	39.968,29	334,02	39.698,29	9.144,76
Total Unidade Orçamentária	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	112.156,95
		3.463,51	4.241,11	0,00	4.241,11	270,00
		48.843,05	39.968,29	334,02	39.698,29	9.144,76

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120127	SISTEMAS DE ESGOTO - SEDE					
175120127.1.003000	Obras e Instalações nos Sistemas de Esgoto - Sede					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
46	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.250,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
6917	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	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	56.618,71
		7.199,51	7.207,97	0,00	7.207,97	0,00
		63.381,29	56.181,78	0,00	56.181,78	7.199,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
644	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.199,51	7.207,97	0,00	7.207,97	0,00
		61.166,60	53.967,09	0,00	53.967,09	7.199,51
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
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					
980	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
		1.712,88	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	14.706,67
		1.985,41	1.983,68	0,00	1.983,68	0,00
		15.293,33	13.307,92	0,00	13.307,92	1.985,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1104	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.985,41	1.983,68	0,00	1.983,68	0,00
		15.293,33	13.307,92	0,00	13.307,92	1.985,41
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	12.862,98
		1.234,34	1.218,56	0,00	1.218,56	0,00
		7.137,02	5.902,68	0,00	5.902,68	1.234,34
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1164	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.234,34	1.218,56	0,00	1.218,56	0,00
		7.137,02	5.902,68	0,00	5.902,68	1.234,34
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	76.382,96
		4.498,08	4.153,55	174,20	3.574,02	1.177,81
		43.617,04	43.272,51	174,20	42.094,70	1.522,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
588	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
			1.784,72	1.546,29	0,00	1.546,29	0,00
			10.414,00	10.175,57	0,00	10.175,57	238,43
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1337	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	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	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	0,00
			2.713,36	2.607,26	174,20	2.027,73	1.177,81
			32.023,04	31.916,94	174,20	30.739,13	1.283,91
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	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	12.038,10	350.000,00	4.058,11
			3.580,35	35.639,11	0,00	36.819,06	13.319,03
			333.903,79	212.845,56	30.817,00	199.526,53	134.377,26
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
4008	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
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	0,00
			0,00	28.458,03	0,00	25.955,92	11.905,68
			290.000,00	173.922,24	30.000,00	162.016,56	127.983,44
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
			0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
			7.200,00	4.526,53	0,00	4.526,53	2.673,47
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	0,00
			3.370,35	6.442,35	0,00	10.124,41	1.413,35
			36.493,79	34.186,79	817,00	32.773,44	3.720,35
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	7.938,72
			1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
			8.061,28	8.061,28	0,00	6.981,28	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	0,00
			1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
			8.061,28	8.061,28	0,00	6.981,28	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	7.470,06
			337,34	337,05	0,00	337,05	0,00
			2.529,94	2.192,60	495,74	2.192,60	337,34

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
3.3.91.39.50.01.00 Contribuição ao SAS - Desdobramento da Despesa						
1201	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		337,34	337,05	0,00	337,05	0,00
		2.529,94	2.192,60	495,74	2.192,60	337,34
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
56	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	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
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
		0,00	0,00	0,00	4.447,87	0,00
		4.447,87	4.447,87	0,00	4.447,87	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	4.447,87	0,00
		4.447,87	4.447,87	0,00	4.447,87	0,00
Total Unidade Executora						
	816.000,00	0,00	0,00	12.038,10	816.000,00	321.090,34
		23.665,03	55.369,92	174,20	60.418,21	15.576,84
		482.871,56	350.712,20	31.486,94	335.135,36	147.736,20
Total Unidade Orçamentária						
	816.000,00	0,00	0,00	12.038,10	816.000,00	321.090,34
		23.665,03	55.369,92	174,20	60.418,21	15.576,84
		482.871,56	350.712,20	31.486,94	335.135,36	147.736,20

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
99	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	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
Total Unidade Executora	61.000,00	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
Total Unidade Orçamentária	61.000,00	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
Total do Órgão	6.100.000,00	310.000,00	200.000,00	71.356,86	6.210.000,00	2.300.733,64
		350.668,36	588.651,29	3.139,60	540.592,54	111.835,91
		3.837.909,50	2.885.414,50	55.466,62	2.773.578,59	1.064.330,91
Total Geral	6.100.000,00	310.000,00	200.000,00	71.356,86	6.210.000,00	2.300.733,64
		350.668,36	588.651,29	3.139,60	540.592,54	111.835,91
		3.837.909,50	2.885.414,50	55.466,62	2.773.578,59	1.064.330,91

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SERVICO DE AGUA - SEDE	5.035.000,00	310.000,00 323.539,82 3.306.074,89	200.000,00 529.040,26 2.494.614,01	59.318,76 2.965,40 23.645,66	5.145.000,00 475.933,22 2.398.624,94	1.779.606,35 95.989,07 907.449,95
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI	161.000,00	0,00 3.463,51 48.843,05	0,00 4.241,11 39.968,29	0,00 0,00 334,02	161.000,00 4.241,11 39.698,29	112.156,95 270,00 9.144,76
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	816.000,00	0,00 23.665,03 482.871,56	0,00 55.369,92 350.712,20	12.038,10 174,20 31.486,94	816.000,00 60.418,21 335.135,36	321.090,34 15.576,84 147.736,20
SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI	27.000,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 120,00	26.880,00 0,00 0,00
SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00 0,00
Total Geral	6.100.000,00	310.000,00 350.668,36 3.837.909,50	200.000,00 588.651,29 2.885.414,50	71.356,86 3.139,60 55.466,62	6.210.000,00 540.592,54 2.773.578,59	2.300.733,64 111.835,91 1.064.330,91

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

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

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