



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

Período 01/01/2005 a 31/08/2005

Dotação Orçamentária

| Balancete da Despesa | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Classificação | Fixado R\$ | Empenhado R\$ | Empenhado até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ |
| | Corrigido R\$ | Anulado R\$ | Anulado até Período R\$ | Saldo a Pagar R\$ |
| | Depreciado R\$ | Liquidado R\$ | Liquidado até Período R\$ | Total a Pagar R\$ |
| | Suplementado R\$ | Retido R\$ | Retido até Período R\$ | Saldo Bloqueado R\$ |
| | Reduzido R\$ | Pago R\$ | Pago até Período R\$ | Saldo Disponível R\$ |
| Órgão: 01 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| Unidade: 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRACAO | | | | |
| SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| Programa: 0107 ADMINISTRACAO | | | | |
| Projeto: 1.0001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR. | | | | |
| Despesa: 7 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 8.415,57 | 8.415,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.415,57 | 8.415,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 126,24 | 126,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.289,33 | 8.289,33 | 1.584,43 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Despesa: 8 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 43.691,35 | 43.691,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.168,25 | 3.168,25 | 495,00 |
| | 0,00 | 40.523,10 | 40.523,10 | 495,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.028,10 | 40.028,10 | 9.476,90 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Despesa: 3 3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA | 3.000,00 | 131,99 | 131,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 131,99 | 131,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 131,99 | 131,99 | 2.868,01 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Despesa: 1 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 321.439,27 | 321.439,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.826,28 | 58.826,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 262.612,99 | 262.612,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 49.277,83 | 49.277,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 213.335,16 | 213.335,16 | 137.387,01 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

| Balancete da Despesa | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Classificação | | Fixado R\$ | Empenhado R\$ | Empenhado até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ |
| | | Corrigido R\$ | Anulado R\$ | Anulado até Período R\$ | Saldo a Pagar R\$ |
| | | Depreciado R\$ | Liquidado R\$ | Liquidado até Período R\$ | Total a Pagar R\$ |
| | | Suplementado R\$ | Retido R\$ | Retido até Período R\$ | Saldo Bloqueado R\$ |
| | | Reduzido R\$ | Pago R\$ | Pago até Período R\$ | Saldo Disponível R\$ |
| Despesa: 2 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 75.000,00 | 53.226,17 | 53.226,17 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 53.226,17 | 53.226,17 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 53.226,17 | 53.226,17 | 21.773,83 |
| Despesa: 34 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 10.901,85 | 10.901,85 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.901,85 | 10.901,85 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.901,85 | 10.901,85 | 1.098,15 |
| Despesa: 4 | 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 8.605,00 | 8.605,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 1.460,00 |
| Despesa: 5 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 57.955,85 | 57.955,85 | 673,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,18 |
| | | 0,00 | 57.282,65 | 57.282,65 | 1.920,38 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 56.035,47 | 56.035,47 | 12.044,15 |
| Despesa: 28 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 |
| Despesa: 29 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA | 6.000,00 | 4.822,00 | 4.822,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.822,00 | 4.822,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 665,42 | 665,42 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.156,58 | 4.156,58 | 1.178,00 |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

| Balancete da Despesa | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Classificação | | Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ | Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$ | Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$ |
| Despesa: 6 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 400.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 | 513.426,48 26.530,65 322.767,43 1.905,00 317.753,85 | 513.426,48 26.530,65 322.767,43 1.905,00 317.753,85 | 164.128,40 3.108,58 167.236,98 39.160,00 3.944,17 |
| Total da Unidade: | | 1.038.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 | 1.022.615,53 88.590,18 769.223,75 51.974,49 712.398,50 | 1.022.615,53 88.590,18 769.223,75 51.974,49 712.398,50 | 164.801,60 4.850,76 169.652,36 39.160,00 194.814,65 |
| <p>Unidade: 02 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS Função: 04 ADMINISTRACAO SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0183 Progr.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. Atividade: 2.0002 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.</p> | | | | | |
| Despesa: 9 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45.000,00 0,00 25.806,21 0,00 25.806,21 | 45.000,00 0,00 25.806,21 0,00 25.806,21 | 19.193,79 0,00 19.193,79 0,00 0,00 |
| Total da Unidade: | | 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45.000,00 0,00 25.806,21 0,00 25.806,21 | 45.000,00 0,00 25.806,21 0,00 25.806,21 | 19.193,79 0,00 19.193,79 0,00 0,00 |
| Total do Órgão: | | 1.083.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 | 1.067.615,53 88.590,18 795.029,96 51.974,49 738.204,71 | 1.067.615,53 88.590,18 795.029,96 51.974,49 738.204,71 | 183.995,39 4.850,76 188.846,15 39.160,00 194.814,65 |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

| Balancete da Despesa | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Classificação | | Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ | Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$ | Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$ |
| Órgão: 02 ABASTECIMENTO DE AGUA Unidade: 01 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA Projeto: 1.0002 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA | | | | | |
| Despesa: 22 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 600.000,00 | 585.237,31 | 585.237,31 | 84.432,97 |
| | | 0,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 6.201,45 |
| | | 0,00 | 497.271,34 | 497.271,34 | 90.634,42 |
| | | 0,00 | 2.694,13 | 2.694,13 | 0,00 |
| | | 0,00 | 488.375,76 | 488.375,76 | 18.295,69 |
| Despesa: 23 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 97.610,50 | 97.610,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 97.610,50 | 97.610,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 97.610,50 | 97.610,50 | 2.389,50 |
| Projeto: 1.0003 CONT.AMPL.E REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT | | | | | |
| Despesa: 24 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 433.000,00 | 94.344,49 | 94.344,49 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.892,45 |
| | | 0,00 | 94.344,49 | 94.344,49 | 37.892,45 |
| | | 0,00 | 6.386,72 | 6.386,72 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.065,32 | 50.065,32 | 338.655,51 |
| Despesa: 35 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 8.014,21 | 8.014,21 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.014,21 | 8.014,21 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.014,21 | 8.014,21 | 1.985,79 |
| Despesa: 25 | 4.5.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

| Balancete da Despesa | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Classificação | | Fixado R\$ | Empenhado R\$ | Empenhado até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ |
| | | Corrigido R\$ | Anulado R\$ | Anulado até Período R\$ | Saldo a Pagar R\$ |
| | | Depreciado R\$ | Liquidado R\$ | Liquidado até Período R\$ | Total a Pagar R\$ |
| | | Suplementado R\$ | Retido R\$ | Retido até Período R\$ | Saldo Bloqueado R\$ |
| | | Reduzido R\$ | Pago R\$ | Pago até Período R\$ | Saldo Disponível R\$ |
| Atividade: 2.0003 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA | | | | | |
| Despesa: 12 | 3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA | 12.000,00 | 1.024,77 | 1.024,77 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.024,77 | 1.024,77 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.024,77 | 1.024,77 | 10.975,23 |
| Despesa: 10 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL | 850.000,00 | 534.195,92 | 534.195,92 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.120,08 | 1.120,08 | 0,00 |
| | | 0,00 | 533.075,84 | 533.075,84 | 0,00 |
| | | 0,00 | 140.193,76 | 140.193,76 | 0,00 |
| | | 0,00 | 392.882,08 | 392.882,08 | 316.924,16 |
| Despesa: 11 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 270.000,00 | 164.898,72 | 164.898,72 | 16.277,50 |
| | | 0,00 | 55,74 | 55,74 | 0,00 |
| | | 0,00 | 148.565,48 | 148.565,48 | 16.277,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 148.565,48 | 148.565,48 | 105.157,02 |
| Despesa: 14 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 76.489,93 | 76.489,93 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 76.489,93 | 76.489,93 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 76.489,93 | 76.489,93 | 13.510,07 |
| Despesa: 18 | 3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 |
| Despesa: 30 | 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 25.000,00 | 14.683,54 | 14.683,54 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 14.683,54 | 14.683,54 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 14.683,54 | 14.683,54 | 10.316,46 |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

| Balancete da Despesa | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| Classificação | | Fixado R\$ | Empenhado R\$ | Empenhado até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ |
| | | | Corrigido R\$ | Anulado R\$ | Anulado até Período R\$ |
| | | Depreciado R\$ | Liquidado R\$ | Liquidado até Período R\$ | Total a Pagar R\$ |
| | | Suplementado R\$ | Retido R\$ | Retido até Período R\$ | Saldo Bloqueado R\$ |
| | | Reduzido R\$ | Pago R\$ | Pago até Período R\$ | Saldo Disponível R\$ |
| Despesa: 31 | 3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 | 9.063,12 | 9.063,12 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.063,12 | 9.063,12 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.063,12 | 9.063,12 | 5.936,88 |
| Despesa: 13 | 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 5.060,25 | 5.060,25 | 0,00 |
| | | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.915,25 | 4.915,25 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.915,25 | 4.915,25 | 5.084,75 |
| Despesa: 15 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.100.000,00 | 1.114.836,82 | 1.114.836,82 | 279.186,61 |
| | | 0,00 | 55.653,68 | 55.653,68 | 30.285,30 |
| | | 0,00 | 779.996,53 | 779.996,53 | 309.471,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,92 |
| | | 3.000,00 | 749.711,23 | 749.711,23 | 35.745,94 |
| Despesa: 16 | 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 70.000,00 | 64.812,00 | 64.812,00 | 27.005,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,22 |
| | | 0,00 | 37.807,00 | 37.807,00 | 29.983,22 |
| | | 0,00 | 756,14 | 756,14 | 0,00 |
| | | 0,00 | 34.072,64 | 34.072,64 | 5.188,00 |
| Despesa: 32 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA | 12.000,00 | 15.690,00 | 15.690,00 | 3.850,00 |
| | | 0,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.215,00 | 8.215,00 | 3.850,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.215,00 | 8.215,00 | 2.935,00 |
| Despesa: 17 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.350.000,00 | 2.128.878,49 | 2.128.878,49 | 487.691,96 |
| | | 0,00 | 354.318,82 | 354.318,82 | 87.189,77 |
| | | 0,00 | 1.286.867,71 | 1.286.867,71 | 574.881,73 |
| | | 467.000,00 | 15.723,82 | 15.723,82 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 1.183.954,12 | 1.183.954,12 | 7.440,33 |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

| Balancete da Despesa | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Classificação | Fixado R\$ | Empenhado R\$ | Empenhado até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ |
| | Corrigido R\$ | Anulado R\$ | Anulado até Período R\$ | Saldo a Pagar R\$ |
| | Depreciado R\$ | Liquidado R\$ | Liquidado até Período R\$ | Total a Pagar R\$ |
| | Suplementado R\$ | Retido R\$ | Retido até Período R\$ | Saldo Bloqueado R\$ |
| | Reduzido R\$ | Pago R\$ | Pago até Período R\$ | Saldo Disponível R\$ |
| Despesa: 33 3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 500,00 |
| Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA | | | | |
| Despesa: 19 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 |
| Despesa: 20 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | | |
| | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 |
| Despesa: 21 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 |
| Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | |
| Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA | | | | |
| Despesa: 27 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 25.000,00 | 16.390,85 | 16.390,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.390,85 | 16.390,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.390,85 | 16.390,85 | 8.609,15 |
| Total da Unidade: | | | | |
| | 5.237.000,00 | 4.935.730,92 | 4.935.730,92 | 898.444,04 |
| | 0,00 | 418.451,32 | 418.451,32 | 164.547,19 |
| | 0,00 | 3.618.835,56 | 3.618.835,56 | 1.062.991,23 |
| | 473.000,00 | 165.754,57 | 165.754,57 | 37.070,92 |
| | 3.000,00 | 3.288.533,80 | 3.288.533,80 | 1.152.649,48 |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

| Balancete da Despesa | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Classificação | Fixado R\$ | Empenhado R\$ | Empenhado até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ | |
| | Corrigido R\$ | Anulado R\$ | Anulado até Período R\$ | Saldo a Pagar R\$ | |
| | Depreciado R\$ | Liquidado R\$ | Liquidado até Período R\$ | Total a Pagar R\$ | |
| | Suplementado R\$ | Retido R\$ | Retido até Período R\$ | Saldo Bloqueado R\$ | |
| | Reduzido R\$ | Pago R\$ | Pago até Período R\$ | Saldo Disponível R\$ | |
| Total do Órgão: | 5.237.000,00 | 4.935.730,92 | 4.935.730,92 | 898.444,04 | |
| | 0,00 | 418.451,32 | 418.451,32 | 164.547,19 | |
| | 0,00 | 3.618.835,56 | 3.618.835,56 | 1.062.991,23 | |
| | 473.000,00 | 165.754,57 | 165.754,57 | 37.070,92 | |
| | 3.000,00 | 3.288.533,80 | 3.288.533,80 | 1.152.649,48 | |
| Órgão: 03 SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| Unidade: 01 SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| Função: 17 SANEAMENTO | | | | | |
| SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | |
| Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA | | | | | |
| Projeto: 1.0004 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO | | | | | |
| Despesa: 26 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 1.200.000,00 | 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 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Total da Unidade: | 1.200.000,00 | 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 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Total do Órgão: | 1.200.000,00 | 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 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Total Geral: | 7.520.000,00 | 6.003.346,45 | 6.003.346,45 | 1.082.439,43 | |
| | 0,00 | 507.041,50 | 507.041,50 | 169.397,95 | |
| | 0,00 | 4.413.865,52 | 4.413.865,52 | 1.251.837,38 | |
| | 603.000,00 | 217.729,06 | 217.729,06 | 76.230,92 | |
| | 3.000,00 | 4.026.738,51 | 4.026.738,51 | 2.547.464,13 | |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

| Balancete da Despesa | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|
| Órgão | Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ | Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$ | Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$ | Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$ |
| 1 ADMINISTRACAO GERAL | 1.083.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 | 1.067.615,53 88.590,18 795.029,96 51.974,49 738.204,71 | 1.067.615,53 88.590,18 795.029,96 51.974,49 738.204,71 | 183.995,39 4.850,76 188.846,15 39.160,00 194.814,65 |
| 2 ABASTECIMENTO DE AGUA | 5.237.000,00 0,00 0,00 473.000,00 3.000,00 | 4.935.730,92 418.451,32 3.618.835,56 165.754,57 3.288.533,80 | 4.935.730,92 418.451,32 3.618.835,56 165.754,57 3.288.533,80 | 898.444,04 164.547,19 1.062.991,23 37.070,92 1.152.649,48 |
| 3 SANEAMENTO BASICO | 1.200.000,00 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 1.200.000,00 |
| Total Geral: | 7.520.000,00 0,00 0,00 603.000,00 3.000,00 | 6.003.346,45 507.041,50 4.413.865,52 217.729,06 4.026.738,51 | 6.003.346,45 507.041,50 4.413.865,52 217.729,06 4.026.738,51 | 1.082.439,43 169.397,95 1.251.837,38 76.230,92 2.547.464,13 |