



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/nº - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

Período 01/01/2005 a 31/12/2005

Balancete da Despesa

Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
					Depreciado R\$
	Suplementado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$	
	Reduzido R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$	
		Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$	
Órgão: 80 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
		1.584,43	126,24	126,24	0,00
			8.289,33	8.289,33	0,00

Despesa: 8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	44.103,35	44.103,35	0,00
		0,00	3.168,25	3.168,25	0,00
		0,00	40.935,10	40.935,10	0,00
		8.278,90	0,00	0,00	0,00
			40.935,10	40.935,10	786,00

Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	191,95	191,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	191,95	191,95	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			191,95	191,95	808,05

Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	481.171,14	481.171,14	0,00
		0,00	60.095,55	60.095,55	0,00
		48.000,00	421.075,59	421.075,59	0,00
		0,00	80.145,64	80.145,64	0,00
			340.929,95	340.929,95	26.924,41

Despesa: 2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	96.440,88	96.440,88	0,00
		0,00	7.849,38	7.849,38	0,00
		15.000,00	88.591,50	88.591,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			88.591,50	88.591,50	1.408,50

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00 0,00 10.000,00 6.300,00	15.068,69 0,00 15.068,69 0,00 15.068,69	15.068,69 0,00 15.068,69 0,00 15.068,69	0,00 0,00 0,00 0,00 631,31
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00 2.000,00 0,00	10.065,00 65,00 10.000,00 0,00 10.000,00	10.065,00 65,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 0,00 0,00 0,00	69.533,25 0,00 69.533,25 0,00 69.533,25	69.533,25 0,00 69.533,25 0,00 69.533,25	0,00 0,00 0,00 0,00 466,75
Despesa: 28	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 0,00 0,00 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
Despesa: 29	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00 0,00 0,00 0,00	4.822,00 0,00 4.822,00 665,42 4.156,58	4.822,00 0,00 4.822,00 665,42 4.156,58	0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,00
Despesa: 6	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00 0,00 150.000,00 1.178,00	603.992,73 102.083,52 499.979,82 4.132,94 495.846,88	603.992,73 102.083,52 499.979,82 4.132,94 495.846,88	1.929,39 0,00 1.929,39 3.565,47 43.347,32
Total da Unidade:		1.038.000,00 0,00 225.000,00 21.341,33	1.333.804,56 173.261,70 1.158.613,47 85.070,24 1.073.543,23	1.333.804,56 173.261,70 1.158.613,47 85.070,24 1.073.543,23	1.929,39 0,00 1.929,39 3.565,47 77.550,34

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
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.					
Despesa: 9	3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
		0,00	3.990,92	3.990,92	0,00
		4.000,00	47.009,08	47.009,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			47.009,08	47.009,08	1.990,92
Total da Unidade:					
		45.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
		0,00	3.990,92	3.990,92	0,00
		4.000,00	47.009,08	47.009,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			47.009,08	47.009,08	1.990,92
Total do Órgão:					
		1.083.000,00	1.384.804,56	1.384.804,56	1.929,39
		0,00	177.252,62	177.252,62	0,00
		229.000,00	1.205.622,55	1.205.622,55	1.929,39
		21.341,33	85.070,24	85.070,24	3.565,47
			1.120.552,31	1.120.552,31	79.541,26
Órgão: 81 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	621.036,21	621.036,21	0,00
		0,00	23.379,79	23.379,79	0,00
		10.000,00	597.656,42	597.656,42	0,00
		0,00	5.077,03	5.077,03	0,00
			592.579,39	592.579,39	12.343,58

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 4

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
Despesa: 23 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 0,00 0,00 2.264,50	97.735,50 0,00 97.735,50 0,00 97.735,50	97.735,50 0,00 97.735,50 0,00 97.735,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
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 0,00 384.048,68 330.653,29	467.238,38 0,00 102.346,71 6.678,80 95.667,91	467.238,38 0,00 102.346,71 6.678,80 95.667,91	364.891,67 0,00 364.891,67 0,00 19.157,01	
Despesa: 35 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00 1.985,79	8.014,21 0,00 8.014,21 0,00 8.014,21	8.014,21 0,00 8.014,21 0,00 8.014,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Despesa: 25 4.5.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00 0,00 400.000,00 10.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Atividade: 2.0003 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA					
Despesa: 12 3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	12.000,00 0,00 0,00 10.000,00	1.339,56 0,00 1.339,56 0,00 1.339,56	1.339,56 0,00 1.339,56 0,00 1.339,56	0,00 0,00 0,00 0,00 660,44	
Despesa: 10 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	850.000,00 0,00 12.000,00 0,00	864.466,31 2.646,92 861.819,39 221.522,84 640.296,55	864.466,31 2.646,92 861.819,39 221.522,84 640.296,55	0,00 0,00 0,00 0,00 180,61	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

Balancete da Despesa						
Classificação	Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$		
Despesa: 11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00	256.115,59 10.927,24 245.188,35 27,75 245.160,60	256.115,59 10.927,24 245.188,35 27,75 245.160,60	0,00 0,00 0,00 0,00 19.811,65	
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	90.000,00 0,00 20.000,00 0,00	109.976,31 0,00 109.976,31 0,00 109.976,31	109.976,31 0,00 109.976,31 0,00 109.976,31	0,00 0,00 0,00 0,00 23,69	
Despesa: 18	3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00 0,00 0,00 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	
Despesa: 30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00 0,00 0,00 0,00	22.509,57 0,00 22.509,57 0,00 22.509,57	22.509,57 0,00 22.509,57 0,00 22.509,57	0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,43	
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00 0,00 0,00 0,00	13.598,19 0,00 13.598,19 0,00 13.598,19	13.598,19 0,00 13.598,19 0,00 13.598,19	0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,81	
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00 0,00 2.000,00	8.116,25 421,00 7.695,25 0,00 7.695,25	8.116,25 421,00 7.695,25 0,00 7.695,25	0,00 0,00 0,00 0,00 304,75	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
Despesa: 15 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00 0,00 0,00 34.132,09	1.228.124,49 202.309,27 1.025.815,22 0,00 1.025.815,22	1.228.124,49 202.309,27 1.025.815,22 0,00 1.025.815,22	0,00 0,00 0,00 948,52 39.104,17	
Despesa: 16 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00 0,00 0,00 5.188,00	64.812,00 0,00 64.812,00 1.421,11 63.390,89	64.812,00 0,00 64.812,00 1.421,11 63.390,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Despesa: 32 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00 0,00 3.000,00 1.935,00	16.690,00 3.625,00 13.065,00 0,00 13.065,00	16.690,00 3.625,00 13.065,00 0,00 13.065,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Despesa: 17 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.350.000,00 0,00 751.000,00 0,00	2.553.765,57 523.096,37 2.030.669,20 25.975,25 2.004.693,95	2.553.765,57 523.096,37 2.030.669,20 25.975,25 2.004.693,95	0,00 0,00 0,00 46.829,89 23.500,91	
Despesa: 33 3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00 0,00 3.000,00 500,00	4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
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 0,00 100.000,00	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 7

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
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	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	0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Op. Especial: 0.0005 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA					
Despesa: 27 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00 0,00 0,00 0,00	24.344,52 0,00 24.344,52 0,00 24.344,52	24.344,52 0,00 24.344,52 0,00 24.344,52	24.344,52 0,00 24.344,52 0,00 24.344,52	0,00 0,00 0,00 0,00 655,48
Total da Unidade:	5.237.000,00 0,00 1.593.048,68 416.658,67	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	364.891,67 0,00 364.891,67 47.778,41 369.634,53
Total do Órgão:	5.237.000,00 0,00 1.593.048,68 416.658,67	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	364.891,67 0,00 364.891,67 47.778,41 369.634,53
Órgão: 82 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					

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
	Depreciado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado R\$	
	Suplementado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$	
	Reduzido R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$	
		Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$	
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
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		800.000,00
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
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		800.000,00
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
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		800.000,00
Total Geral:	7.520.000,00	8.147.187,22	8.147.187,22	366.821,06	0,00
	0,00	943.658,21	943.658,21	0,00	0,00
	1.822.048,68	6.836.707,95	6.836.707,95	366.821,06	51.343,88
	838.000,00	345.773,02	345.773,02	51.343,88	1.249.175,79
		6.490.934,93	6.490.934,93		

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 9

Balancete da Despesa					
Órgão	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
	Depreciado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado R\$	
	Suplementado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$	
	Reduzido R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$	
		Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$	
80 ADMINISTRACAO GERAL	1.083.000,00	1.384.804,56	1.384.804,56	1.929,39	
	0,00	177.252,62	177.252,62	0,00	
	229.000,00	1.205.622,55	1.205.622,55	1.929,39	
	21.341,33	85.070,24	85.070,24	3.565,47	
		1.120.552,31	1.120.552,31	79.541,26	
81 ABASTECIMENTO DE AGUA	5.237.000,00	6.762.382,66	6.762.382,66	364.891,67	
	0,00	766.405,59	766.405,59	0,00	
	1.593.048,68	5.631.085,40	5.631.085,40	364.891,67	
	416.658,67	260.702,78	260.702,78	47.778,41	
		5.370.382,62	5.370.382,62	369.634,53	
82 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	
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	800.000,00	
Total Geral:	7.520.000,00	8.147.187,22	8.147.187,22	366.821,06	
	0,00	943.658,21	943.658,21	0,00	
	1.822.048,68	6.836.707,95	6.836.707,95	366.821,06	
	838.000,00	345.773,02	345.773,02	51.343,88	
		6.490.934,93	6.490.934,93	1.249.175,79	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa				
Órgão/Unidade	Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Órgão: 80 ADMINISTRACAO GERAL				
Unidade: 1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.038.000,00 0,00 225.000,00 21.341,33	1.333.804,56 173.261,70 1.158.613,47 85.070,24	1.333.804,56 173.261,70 1.158.613,47 85.070,24	1.929,39 0,00 1.929,39 3.565,47
Unidade: 2 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	45.000,00 0,00 4.000,00 0,00	51.000,00 3.990,92 47.009,08 0,00	51.000,00 3.990,92 47.009,08 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		47.009,08	47.009,08	1.990,92
		Total Órgão:	Total Órgão:	Total Órgão:
	1.083.000,00 0,00 229.000,00 21.341,33	1.384.804,56 177.252,62 1.205.622,55 85.070,24 1.120.552,31	1.384.804,56 177.252,62 1.205.622,55 85.070,24 1.120.552,31	1.929,39 0,00 1.929,39 3.565,47 79.541,26
Órgão: 81 ABASTECIMENTO DE AGUA				
Unidade: 1 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA	5.237.000,00 0,00 1.593.048,68 416.658,67	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78	364.891,67 0,00 364.891,67 47.778,41
		Total Órgão:	Total Órgão:	Total Órgão:
	5.237.000,00 0,00 1.593.048,68 416.658,67	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	6.762.382,66 766.405,59 5.631.085,40 260.702,78 5.370.382,62	364.891,67 0,00 364.891,67 47.778,41 369.634,53
Órgão: 82 SANEAMENTO BASICO				
Unidade: 1 SANEAMENTO BASICO	1.200.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Total Órgão:	Total Órgão:	Total Órgão:
	1.200.000,00 0,00 0,00 400.000,00	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	800.000,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 11

Balancete da Despesa				
Órgão/Unidade	Fixado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Total Geral:	7.520.000,00 0,00 1.822.048,68 838.000,00	8.147.187,22 943.658,21 6.836.707,95 345.773,02	8.147.187,22 943.658,21 6.836.707,95 345.773,02 6.490.934,93	366.821,06 0,00 366.821,06 51.343,88 1.249.175,79