



# 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 30/04/2005

Dotação Orçamentária

## Balancete da Despesa

Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
		Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Depreciado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
		Suplementado R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Total a Pagar R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
<b>Órgão: 01 ADMINISTRACAO GERAL</b>					
<b>Unidade: 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Função: 04 ADMINISTRACAO</b>					
<b>SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>					
<b>Programa: 0107 ADMINISTRACAO</b>					
<b>Projeto: 1.0001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR.</b>					
AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA					
Despesa: 7	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.415,57	8.415,57	0,00
Fonte recurso:		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
			8.289,33	8.289,33	1.584,43
-----					
Despesa: 8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	17.320,20	17.320,20	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	495,00
		0,00	16.825,20	16.825,20	958,00
		0,00	0,00	0,00	1.453,00
			15.867,20	15.867,20	10.179,80
-----					
<b>Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>					
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	117,00	117,00	-117,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117,00	117,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			117,00	117,00	2.883,00
-----					
Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	125.581,16	125.581,16	-125.581,16
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	125.581,16	125.581,16	0,00
		0,00	24.140,09	24.140,09	0,00
			101.441,07	101.441,07	274.418,84
-----					

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

<b>Balancete da Despesa</b>					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	26.024,17	26.024,17	-26.024,17
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.024,17	26.024,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.024,17	26.024,17	48.975,83
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	5.262,72	5.262,72	-5.262,72
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.262,72	5.262,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.262,72	5.262,72	6.737,28
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	5.560,00	5.560,00	-5.560,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.560,00	1.560,00	4.440,00
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	34.218,21	34.218,21	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.218,21	34.218,21	2.337,00
		0,00	0,00	0,00	2.337,00
		0,00	31.881,21	31.881,21	32.781,79
Despesa: 28	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		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	1.000,00	1.000,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	800,00	800,00	5.000,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

<b>Balancete da Despesa</b>					
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$	
Despesa: 6      3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	438.378,43	438.378,43	-188.875,77	
Fonte recurso:	0,00	26.530,65	26.530,65	253.256,99	
	0,00	158.590,79	158.590,79	1.145,22	
	130.000,00	828,82	828,82	254.402,21	
		156.616,75	156.616,75	14.542,22	
<b>Total da Unidade:</b>	1.038.000,00	661.877,46	661.877,46	-351.420,82	
	0,00	26.530,65	26.530,65	257.751,99	
	0,00	377.594,82	377.594,82	4.440,22	
	130.000,00	25.295,15	25.295,15	262.192,21	
		347.859,45	347.859,45	403.543,19	
<b>Unidade: 02 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS</b>					
<b>Função: 04 ADMINISTRACAO</b>					
<b>SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>					
<b>Programa: 0183 Progr.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.</b>					
<b>Atividade: 2.0002 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.</b>					
PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.					
Despesa: 9      3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	
Fonte recurso:	0,00	0,00	0,00	34.993,99	
	0,00	10.006,01	10.006,01	0,00	
	0,00	0,00	0,00	34.993,99	
		10.006,01	10.006,01	0,00	
<b>Total da Unidade:</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	
	0,00	0,00	0,00	34.993,99	
	0,00	10.006,01	10.006,01	0,00	
	0,00	0,00	0,00	34.993,99	
		10.006,01	10.006,01	0,00	
<b>Total do Órgão:</b>	1.083.000,00	706.877,46	706.877,46	-396.420,82	
	0,00	26.530,65	26.530,65	292.745,98	
	0,00	387.600,83	387.600,83	4.440,22	
	130.000,00	25.295,15	25.295,15	297.186,20	
		357.865,46	357.865,46	403.543,19	

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 4

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
<b>Órgão: 02 ABASTECIMENTO DE AGUA</b> <b>Unidade: 01 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA</b> <b>Função: 17 SANEAMENTO</b> <b>SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b> <b>Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA</b> <b>Projeto: 1.0002 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA</b> AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA					
Despesa: 22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	569.033,50	569.033,50	0,00
Fonte recurso:		0,00	3.533,00	3.533,00	191.596,36
		0,00	373.904,14	373.904,14	5.909,00
		0,00	1.293,64	1.293,64	197.505,36
			366.701,50	366.701,50	279,50
Despesa: 23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	95.036,75	95.036,75	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	94.700,75
		0,00	336,00	336,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	94.700,75
			336,00	336,00	164,00
<b>Projeto: 1.0003 CONT.AMPLE REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT</b> CONTR.AMP.E REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT.					
Despesa: 24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	433.000,00	6.870,00	6.870,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.870,00	6.870,00	351.130,00
Despesa: 35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.469,12	3.469,12	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	3.469,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.469,12
			0,00	0,00	0,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

<b>Balancete da Despesa</b>					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 25	4.5.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		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
<b>Atividade: 2.0003 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA</b>					
OPERACAO E MANUT.DO SIST.DE AGUA					
Despesa: 12	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	12.000,00	829,90	829,90	-829,90
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	829,90	829,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			829,90	829,90	11.170,10
Despesa: 10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	850.000,00	249.129,55	249.129,55	-249.129,55
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	249.129,55	249.129,55	0,00
		0,00	69.587,83	69.587,83	0,00
			179.541,72	179.541,72	600.870,45
Despesa: 11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	96.570,39	96.570,39	-63.570,39
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	24.832,50
		0,00	71.737,89	71.737,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	24.832,50
			71.737,89	71.737,89	173.429,61
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	90.000,00	37.933,19	37.933,19	-37.933,19
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.933,19	37.933,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			37.933,19	37.933,19	52.066,81
Despesa: 18	3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		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

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

<b>Balancete da Despesa</b>					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	7.426,03	7.426,03	-7.426,03
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.426,03	7.426,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.426,03	7.426,03	17.573,97
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	4.518,29	4.518,29	-4.518,29
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.518,29	4.518,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.518,29	4.518,29	10.481,71
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	1.638,00	1.638,00	-1.638,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.638,00	1.638,00	8.362,00
Despesa: 15	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	841.174,57	841.174,57	-48.082,38
Fonte recurso:		0,00	18.249,63	18.249,63	510.539,56
		0,00	312.385,38	312.385,38	17.153,54
		0,00	0,00	0,00	527.693,10
			295.231,84	295.231,84	92.402,69
Despesa: 16	3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	64.812,00	64.812,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	48.609,00
		0,00	16.203,00	16.203,00	0,00
		0,00	324,06	324,06	48.609,00
			15.878,94	15.878,94	5.188,00
Despesa: 32	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00	13.940,00	13.940,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	2.125,00	2.125,00	8.055,00
		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	8.055,00
			3.760,00	3.760,00	3.185,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 7

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 17	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.350.000,00	1.584.932,26	1.584.932,26	-1.400,00
Fonte recurso:		0,00	307.429,00	307.429,00	602.553,69
		0,00	674.949,57	674.949,57	1.726,11
		467.000,00	9.082,42	9.082,42	604.279,80
			664.141,04	664.141,04	45.506,74
Despesa: 33	3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		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
<b>Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA</b>					
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
Fonte recurso:		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
Fonte recurso:		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
Fonte recurso:		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
<b>Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
<b>SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>					
<b>Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA</b>					
Despesa: 27	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	8.041,59	8.041,59	-8.041,59
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.041,59	8.041,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.041,59	8.041,59	16.958,41

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$	
<b>Total da Unidade:</b>	5.237.000,00 0,00 0,00 470.000,00	3.585.355,14 331.336,63 1.769.662,53 80.287,95 1.664.585,93	3.585.355,14 331.336,63 1.769.662,53 80.287,95 1.664.585,93	-422.569,32 1.484.355,98 24.788,65 1.509.144,63 1.653.768,99	
<b>Total do Órgão:</b>	5.237.000,00 0,00 0,00 470.000,00	3.585.355,14 331.336,63 1.769.662,53 80.287,95 1.664.585,93	3.585.355,14 331.336,63 1.769.662,53 80.287,95 1.664.585,93	-422.569,32 1.484.355,98 24.788,65 1.509.144,63 1.653.768,99	
<b>Órgão: 03 SANEAMENTO BASICO</b>					
<b>Unidade: 01 SANEAMENTO BASICO</b>					
<b>Função: 17 SANEAMENTO</b>					
<b>SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>					
<b>Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA</b>					
<b>Projeto: 1.0004 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO</b>					
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
Fonte recurso:		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
<b>Total da Unidade:</b>	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
<b>Total do Órgão:</b>	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



# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 9

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
<b>Total Geral:</b>	7.520.000,00	4.292.232,60	4.292.232,60	-818.990,14
	0,00	357.867,28	357.867,28	1.777.101,96
	0,00	2.157.263,36	2.157.263,36	29.228,87
	600.000,00	105.583,10	105.583,10	1.806.330,83
		2.022.451,39	2.022.451,39	3.257.312,18

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa					
Órgão	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado 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 Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$	
1 ADMINISTRACAO GERAL	1.083.000,00 0,00 0,00 130.000,00	706.877,46 26.530,65 387.600,83 25.295,15 357.865,46	706.877,46 26.530,65 387.600,83 25.295,15 357.865,46	-396.420,82 292.745,98 4.440,22 297.186,20 403.543,19	
2 ABASTECIMENTO DE AGUA	5.237.000,00 0,00 0,00 470.000,00	3.585.355,14 331.336,63 1.769.662,53 80.287,95 1.664.585,93	3.585.355,14 331.336,63 1.769.662,53 80.287,95 1.664.585,93	-422.569,32 1.484.355,98 24.788,65 1.509.144,63 1.653.768,99	
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 1.200.000,00	
<b>Total Geral:</b>	7.520.000,00 0,00 0,00 600.000,00	4.292.232,60 357.867,28 2.157.263,36 105.583,10 2.022.451,39	4.292.232,60 357.867,28 2.157.263,36 105.583,10 2.022.451,39	-818.990,14 1.777.101,96 29.228,87 1.806.330,83 3.257.312,18	