

## Balancete da Despesa

Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
	Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado 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\$	
<b>Órgão: 80 SAMAE</b>					
<b>Unidade: 01 Administração</b>					
<b>Função: 04 ADMINISTRACAO</b>					
<b>SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>					
<b>Programa: 0300 Administração SAMAE</b>					
<b>Atividade: 8.0001 Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos</b>					
Despesa: 1	3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	561.500,00	83.021,47	83.021,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.723,74
		0,00	83.021,47	83.021,47	7.723,74
		0,00	13.720,07	13.720,07	0,00
		0,00	61.577,66	61.577,66	478.478,53
-----					
Despesa: 2	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	662.500,00	476.915,42	476.915,42	388.099,12
		0,00	14.887,54	14.887,54	2.799,06
		0,00	73.928,76	73.928,76	390.898,18
		0,00	490,71	490,71	22.300,00
		0,00	70.638,99	70.638,99	178.172,12
-----					
Despesa: 3	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	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
-----					
<b>Atividade: 8.0002 Contribuição ao PASEP</b>					
Despesa: 4	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	47.000,00	42.657,67
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.342,33	4.342,33	42.657,67
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.342,33	4.342,33	0,00
-----					
<b>Total da Unidade:</b>		1.321.000,00	606.936,89	606.936,89	430.756,79
		0,00	14.887,54	14.887,54	10.522,80
		0,00	161.292,56	161.292,56	441.279,59
		0,00	14.210,78	14.210,78	22.300,00
		0,00	136.558,98	136.558,98	706.650,65
-----					
<b>Unidade: 02 Técnica</b>					
<b>Função: 17 SANEAMENTO</b>					
<b>SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>					
<b>Programa: 0301 Sistema de Água</b>					
<b>Projeto: 1.0530 Ampliação, Reforma e Reparcelhamento do Sistema de Água.</b>					
Despesa: 5	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	820.000,00	570.990,00	570.990,00	556.065,43
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.924,57	14.924,57	556.065,43
		0,00	669,19	669,19	247.000,00
		0,00	14.255,38	14.255,38	2.010,00
-----					

## Balancete da Despesa

Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$
		Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado 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\$
<b>Projeto: 1.0531 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação e Elevatórias de Trat.</b>					
Despesa: 6	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	555.000,00	328.653,32	328.653,32	328.653,32
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	328.653,32
		0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	226.345,68
Despesa: 7	4.5.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	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	30.000,00
<b>Atividade: 8.0003 Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>					
Despesa: 8	3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.295.000,00	226.436,56	226.436,56	26.479,11
		0,00	1.183,00	1.183,00	17.557,08
		0,00	198.774,45	198.774,45	44.036,19
		0,00	35.914,69	35.914,69	0,00
		0,00	145.302,68	145.302,68	1.069.746,44
Despesa: 9	3.2.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	5.738,52	5.738,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.738,52	5.738,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.738,52	5.738,52	34.261,48
Despesa: 10	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.066.000,00	2.850.317,46	2.850.317,46	2.283.974,97
		0,00	125.784,67	125.784,67	131.917,72
		0,00	440.557,82	440.557,82	2.415.892,69
		0,00	3.198,62	3.198,62	135.000,00
		0,00	305.441,48	305.441,48	206.467,21
Despesa: 11	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	79.087,59	79.087,59	78.950,59
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	137,00	137,00	78.950,59
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	137,00	137,00	912,41
<b>Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
<b>SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>					
<b>Op. Especial: 0.0005 Amortização da Dívida Contratada</b>					
Despesa: 12	4.6.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.000,00	4.466,51	4.466,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.466,51	4.466,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.466,51	4.466,51	21.533,49

<b>Balancete da Despesa</b>					
Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
	Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado 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\$	
<b>Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> <b>SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> <b>Programa: 0301 Sistema de Água</b> <b>Atividade: 2.0999 Reserva de Contigência</b> Despesa: 13      9.9.99.99.00.00 A CLASSIFICAR					
	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	
<hr/>					
	<b>Total da Unidade:</b>	5.915.000,00	4.065.689,96	4.065.689,96	3.274.123,42
		0,00	126.967,67	126.967,67	149.474,80
		0,00	664.598,87	664.598,87	3.423.598,22
		0,00	39.782,50	39.782,50	382.001,00
		0,00	475.341,57	475.341,57	1.594.276,71
	<b>Total do Órgão:</b>	7.236.000,00	4.672.626,85	4.672.626,85	3.704.880,21
		0,00	141.855,21	141.855,21	159.997,60
		0,00	825.891,43	825.891,43	3.864.877,81
		0,00	53.993,28	53.993,28	404.301,00
		0,00	611.900,55	611.900,55	2.300.927,36
	<b>Total Geral:</b>	7.236.000,00	4.672.626,85	4.672.626,85	3.704.880,21
		0,00	141.855,21	141.855,21	159.997,60
		0,00	825.891,43	825.891,43	3.864.877,81
		0,00	53.993,28	53.993,28	404.301,00
		0,00	611.900,55	611.900,55	2.300.927,36

<b>Balancete da Despesa</b>					
Órgão	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
	Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado R\$	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\$	
80 SAMAE	7.236.000,00	4.672.626,85	4.672.626,85	3.704.880,21	
	0,00	141.855,21	141.855,21	159.997,60	
	0,00	825.891,43	825.891,43	3.864.877,81	
	0,00	53.993,28	53.993,28	404.301,00	
	0,00	611.900,55	611.900,55	2.300.927,36	
	<b>Total Geral:</b>	4.672.626,85	4.672.626,85	3.704.880,21	
		141.855,21	141.855,21	159.997,60	
		825.891,43	825.891,43	3.864.877,81	
		53.993,28	53.993,28	404.301,00	
		611.900,55	611.900,55	2.300.927,36	

## Balancete da Despesa

Órgão/Unidade	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$
	Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado 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\$
<b>Órgão:</b> 80 SAMAE				
<b>Unidade:</b> 1 Administração	1.321.000,00	606.936,89	606.936,89	430.756,79
	0,00	14.887,54	14.887,54	10.522,80
	0,00	161.292,56	161.292,56	441.279,59
	0,00	14.210,78	14.210,78	22.300,00
	0,00	136.558,98	136.558,98	706.650,65
<b>Unidade:</b> 2 Técnica	5.915.000,00	4.065.689,96	4.065.689,96	3.274.123,42
	0,00	126.967,67	126.967,67	149.474,80
	0,00	664.598,87	664.598,87	3.423.598,22
	0,00	39.782,50	39.782,50	382.001,00
	0,00	475.341,57	475.341,57	1.594.276,71
<b>Total Órgão:</b>	7.236.000,00	4.672.626,85	4.672.626,85	3.704.880,21
	0,00	141.855,21	141.855,21	159.997,60
	0,00	825.891,43	825.891,43	3.864.877,81
	0,00	53.993,28	53.993,28	404.301,00
	0,00	611.900,55	611.900,55	2.300.927,36
<b>Total Geral:</b>	7.236.000,00	4.672.626,85	4.672.626,85	3.704.880,21
	0,00	141.855,21	141.855,21	159.997,60
	0,00	825.891,43	825.891,43	3.864.877,81
	0,00	53.993,28	53.993,28	404.301,00
	0,00	611.900,55	611.900,55	2.300.927,36