

**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\$	Duodécimo 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	460.463,15	460.463,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	460.463,15	460.463,15	0,00
		0,00	72.963,39	72.963,39	0,00
		50.000,00	387.499,76	387.499,76	51.036,85
					51.036,85
-----					
Despesa: 2	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	662.500,00	788.089,64	788.089,64	0,00
		0,00	104.556,79	104.556,79	1.947,85
		0,00	683.532,85	683.532,85	1.947,85
		70.000,00	9.539,02	9.539,02	0,00
		0,00	672.045,98	672.045,98	48.967,15
					48.967,15
-----					
Despesa: 3	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	47.768,69	47.768,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.768,69	47.768,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.768,69	47.768,69	2.231,31
					2.231,31
-----					
<b>Atividade: 8.0002 Contribuição ao PASEP</b>					
Despesa: 4	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
		0,00	162,77	162,77	0,00
		0,00	56.837,23	56.837,23	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.837,23	56.837,23	5.162,77
					5.162,77
-----					
<b>Total da Unidade:</b>		1.321.000,00	1.353.321,48	1.353.321,48	0,00
		0,00	104.719,56	104.719,56	1.947,85
		0,00	1.248.601,92	1.248.601,92	1.947,85
		85.000,00	82.502,41	82.502,41	0,00
		50.000,00	1.164.151,66	1.164.151,66	107.398,08
					107.398,08

**Unidade: 02 Técnica**

**Função: 17 SANEAMENTO**

**SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO**

**Programa: 0301 Sistema de Água**

**Projeto: 1.0530 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água.**

## Balancete da Despesa

Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
					Corrigido 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\$	Duodécimo R\$	
				Saldo Disponível R\$	
Despesa: 5	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	820.000,00	1.244.151,60	1.244.151,60	13.880,46
		0,00	12.297,75	12.297,75	0,00
		0,00	1.217.973,39	1.217.973,39	13.880,46
		480.000,00	28.443,80	28.443,80	0,00
		0,00	1.189.529,59	1.189.529,59	68.146,15
					68.146,15
<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	769.775,35	769.775,35	284.426,09
		0,00	7.502,95	7.502,95	0,00
		0,00	477.846,31	477.846,31	284.426,09
		270.000,00	7.527,43	7.527,43	0,00
		32.000,00	470.318,88	470.318,88	30.727,60
					30.727,60
Despesa: 7	4.5.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
					0,00
<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	1.316.046,96	1.316.046,96	0,00
		0,00	11.060,50	11.060,50	0,00
		0,00	1.304.986,46	1.304.986,46	0,00
		100.000,00	213.503,43	213.503,43	0,00
		50.000,00	1.091.483,03	1.091.483,03	40.013,54
					40.013,54
Despesa: 9	3.2.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	33.830,27	33.830,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.830,27	33.830,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.830,27	33.830,27	6.169,73
					6.169,73
Despesa: 10	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.066.000,00	4.148.294,78	4.148.294,78	6.813,28
		0,00	452.742,59	452.742,59	16.590,64
		0,00	3.688.738,91	3.688.738,91	23.403,92
		808.000,00	31.125,10	31.125,10	0,00
		0,00	3.641.023,17	3.641.023,17	178.447,81
					178.447,81
Despesa: 11	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	102.610,38	102.610,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.610,38	102.610,38	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	102.610,38	102.610,38	389,62
					389,62

## 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\$	Duodécimo R\$	
				Saldo Disponível R\$	
<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	28.013,23	28.013,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.013,23	28.013,23	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.013,23	28.013,23	986,77
					986,77
<hr/>					
<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
					3.000,00
<hr/>					
<b>Total da Unidade:</b>		5.915.000,00	7.670.722,57	7.670.722,57	305.119,83
		0,00	483.603,79	483.603,79	16.590,64
		0,00	6.881.998,95	6.881.998,95	321.710,47
		1.731.000,00	280.599,76	280.599,76	0,00
		131.000,00	6.584.808,55	6.584.808,55	327.881,22
					327.881,22
<b>Total do Órgão:</b>		7.236.000,00	9.024.044,05	9.024.044,05	305.119,83
		0,00	588.323,35	588.323,35	18.538,49
		0,00	8.130.600,87	8.130.600,87	323.658,32
		1.816.000,00	363.102,17	363.102,17	0,00
		181.000,00	7.748.960,21	7.748.960,21	435.279,30
					435.279,30
<b>Total Geral:</b>		7.236.000,00	9.024.044,05	9.024.044,05	305.119,83
		0,00	588.323,35	588.323,35	18.538,49
		0,00	8.130.600,87	8.130.600,87	323.658,32
		1.816.000,00	363.102,17	363.102,17	0,00
		181.000,00	7.748.960,21	7.748.960,21	435.279,30
					435.279,30

## Balancete da Despesa

Natureza	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\$	Duodécimo R\$
				Saldo Disponível R\$
3.0.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	5.672.000,00	6.803.724,80	6.803.724,80	6.813,28
	0,00	568.522,65	568.522,65	18.538,49
	0,00	6.228.388,87	6.228.388,87	25.351,77
	993.000,00	327.130,94	327.130,94	0,00
	100.000,00	5.882.719,44	5.882.719,44	329.797,85
				329.797,85
3.1.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.856.500,00	1.776.510,11	1.776.510,11	0,00
	0,00	11.060,50	11.060,50	0,00
	0,00	1.765.449,61	1.765.449,61	0,00
	100.000,00	286.466,82	286.466,82	0,00
	100.000,00	1.478.982,79	1.478.982,79	91.050,39
				91.050,39
3.1.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	1.856.500,00	1.776.510,11	1.776.510,11	0,00
	0,00	11.060,50	11.060,50	0,00
	0,00	1.765.449,61	1.765.449,61	0,00
	100.000,00	286.466,82	286.466,82	0,00
	100.000,00	1.478.982,79	1.478.982,79	91.050,39
				91.050,39
3.2.00.00.00.00.JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	33.830,27	33.830,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.830,27	33.830,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.830,27	33.830,27	6.169,73
				6.169,73
3.2.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	40.000,00	33.830,27	33.830,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.830,27	33.830,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.830,27	33.830,27	6.169,73
				6.169,73
3.3.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.775.500,00	4.993.384,42	4.993.384,42	6.813,28
	0,00	557.462,15	557.462,15	18.538,49
	0,00	4.429.108,99	4.429.108,99	25.351,77
	893.000,00	40.664,12	40.664,12	0,00
	0,00	4.369.906,38	4.369.906,38	232.577,73
				232.577,73
3.3.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	3.775.500,00	4.993.384,42	4.993.384,42	6.813,28
	0,00	557.462,15	557.462,15	18.538,49
	0,00	4.429.108,99	4.429.108,99	25.351,77
	893.000,00	40.664,12	40.664,12	0,00
	0,00	4.369.906,38	4.369.906,38	232.577,73
				232.577,73
4.0.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	1.561.000,00	2.220.319,25	2.220.319,25	298.306,55
	0,00	19.800,70	19.800,70	0,00
	0,00	1.902.212,00	1.902.212,00	298.306,55
	823.000,00	35.971,23	35.971,23	0,00
	81.000,00	1.866.240,77	1.866.240,77	102.481,45
				102.481,45

## Balancete da Despesa

Natureza	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\$	Duodécimo R\$
				Saldo Disponível R\$
4.4.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	1.505.000,00	2.164.306,02	2.164.306,02	298.306,55
	0,00	19.800,70	19.800,70	0,00
	0,00	1.846.198,77	1.846.198,77	298.306,55
	790.000,00	35.971,23	35.971,23	0,00
	49.000,00	1.810.227,54	1.810.227,54	101.494,68
				101.494,68
4.4.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	1.505.000,00	2.164.306,02	2.164.306,02	298.306,55
	0,00	19.800,70	19.800,70	0,00
	0,00	1.846.198,77	1.846.198,77	298.306,55
	790.000,00	35.971,23	35.971,23	0,00
	49.000,00	1.810.227,54	1.810.227,54	101.494,68
				101.494,68
4.5.00.00.00.00.INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
				0,00
4.5.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
				0,00
4.6.00.00.00.00.AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.000,00	28.013,23	28.013,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.013,23	28.013,23	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.013,23	28.013,23	986,77
				986,77
4.6.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	26.000,00	28.013,23	28.013,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.013,23	28.013,23	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.013,23	28.013,23	986,77
				986,77
9.0.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	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
				3.000,00
9.9.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	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
				3.000,00

<b>Balancete da Despesa</b>				
Natureza	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\$	Duodécimo R\$
				Saldo Disponível R\$
9.9.99.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	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
				3.000,00
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
				3.000,00
<b>Total Geral:</b>	7.236.000,00	9.024.044,05	9.024.044,05	305.119,83
	0,00	588.323,35	588.323,35	18.538,49
	0,00	8.130.600,87	8.130.600,87	323.658,32
	1.816.000,00	363.102,17	363.102,17	0,00
	181.000,00	7.748.960,21	7.748.960,21	435.279,30
				435.279,30