

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

| DESPESAS              |                           | PREVISÃO     |               | REALIZADO    |              | LIQUIDADO    |              | SALDO<br>A<br>EMPENHAR |
|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|                       |                           | INICIAL      | ATUALIZADA    | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO |                        |
| FUNÇÃO / SUB - FUNÇÃO |                           |              |               |              |              |              |              |                        |
| 17                    | SANEAMENTO                |              |               |              |              |              |              |                        |
| 122                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 128.000,00   | 120.000,00    | 104.168,61   | 104.168,61   | 104.168,61   | 104.168,61   | 15.831,39              |
| 129                   | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 1.474.000,00 | 1.374.000,00  | 1.238.419,42 | 1.238.419,42 | 1.207.134,66 | 1.207.134,66 | 135.580,58             |
| 512                   | SANEAMENTO BASICO URBANO  | 7.820.000,00 | 13.735.466,00 | 7.716.355,31 | 7.716.355,31 | 3.864.867,51 | 3.864.867,51 | 6.019.110,69           |
|                       | SUB-TOTAL                 | 9.422.000,00 | 15.229.466,00 | 9.058.943,34 | 9.058.943,34 | 5.176.170,78 | 5.176.170,78 | 6.170.522,66           |
| 28                    | ENCARGOS ESPECIAIS        |              |               |              |              |              |              |                        |
| 843                   | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00         | 160.000,00    | 31.600,46    | 31.600,46    | 31.600,46    | 31.600,46    | 128.399,54             |
|                       | SUB-TOTAL                 | 0,00         | 160.000,00    | 31.600,46    | 31.600,46    | 31.600,46    | 31.600,46    | 128.399,54             |
| 99                    | RESERVA DE CONTINGENCIA   |              |               |              |              |              |              |                        |
| 999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 28.000,00    | 36.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.000,00              |
|                       | SUB-TOTAL                 | 28.000,00    | 36.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.000,00              |
|                       | TOTAL GERAL               | 9.450.000,00 | 15.425.466,00 | 9.090.543,80 | 9.090.543,80 | 5.207.771,24 | 5.207.771,24 | 6.334.922,20           |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|