

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

| DESPESAS              |                           | PREVISÃO     |              | REALIZADO    |              | LIQUIDADO    |              | SALDO<br>A<br>EMPENHAR | SALDO<br>A<br>LIQUIDAR |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
|                       |                           | INICIAL      | ATUALIZADA   | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO |                        |                        |
| FUNÇÃO / SUB - FUNÇÃO |                           |              |              |              |              |              |              |                        |                        |
| 17                    | SANEAMENTO                |              |              |              |              |              |              |                        |                        |
| 122                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 135.000,00   | 186.000,00   | 132.532,38   | 132.532,38   | 132.532,38   | 132.532,38   | 53.467,62              | 0,00                   |
| 129                   | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 1.295.000,00 | 1.629.000,00 | 1.302.844,98 | 1.302.844,98 | 1.217.569,22 | 1.217.569,22 | 326.155,02             | 85.275,76              |
| 512                   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO  | 5.570.000,00 | 6.550.000,00 | 4.367.307,29 | 4.367.307,29 | 4.189.215,80 | 4.189.215,80 | 2.182.692,71           | 178.091,49             |
|                       | SUB-TOTAL                 | 7.000.000,00 | 8.365.000,00 | 5.802.684,65 | 5.802.684,65 | 5.539.317,40 | 5.539.317,40 | 2.562.315,35           | 263.367,25             |
| 28                    | ENCARGOS ESPECIAIS        |              |              |              |              |              |              |                        |                        |
| 843                   | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 948.214,03   | 948.214,03   | 948.214,03   | 948.214,03   | 251.785,97             | 0,00                   |
|                       | SUB-TOTAL                 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 948.214,03   | 948.214,03   | 948.214,03   | 948.214,03   | 251.785,97             | 0,00                   |
| 99                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |              |              |              |              |              |              |                        |                        |
| 999                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 43.000,00    | 43.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43.000,00              | 0,00                   |
|                       | SUB-TOTAL                 | 43.000,00    | 43.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43.000,00              | 0,00                   |
|                       | TOTAL GERAL               | 8.243.000,00 | 9.608.000,00 | 6.750.898,68 | 6.750.898,68 | 6.487.531,43 | 6.487.531,43 | 2.857.101,32           | 263.367,25             |

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