

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 1

Período 01/01/2004 a 30/04/2004

Balancete da Despesa						
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$		
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$		
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$		
			Retido R\$	Retido até Período R\$		
			Pago R\$	Pago até Período R\$		
Órgão: 1 ADMINISTRACAO GERAL						
Unidade: 1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
Funcional Programática: 4.122.107 ADMINISTRACAO						
Projeto: 1 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR.						
Código	Natureza da despesa	10.000,00	0,00	0,00		
7	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
Código	Natureza da despesa	40.000,00	36.956,60	36.956,60		
8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00		
		0,00	36.956,60	36.956,60		
			0,00	0,00		
			36.956,60	36.956,60		
Atividade: 1 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
Código	Natureza da despesa	3.000,00	669,00	669,00		
3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00		
		0,00	669,00	669,00		
			0,00	0,00		
			669,00	669,00		
Código	Natureza da despesa	370.000,00	107.309,09	107.309,09		
1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00		
		0,00	107.309,09	107.309,09		
			21.192,02	21.192,02		
			86.117,07	86.117,07		
Código	Natureza da despesa	70.000,00	20.828,61	20.828,61		
2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00		
		0,00	20.828,61	20.828,61		
			0,00	0,00		
			20.828,61	20.828,61		

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 2

Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$
Código	Natureza da despesa	12.000,00	3.515,44	3.515,44
34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIABEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.515,44	3.515,44
			0,00	0,00
			3.515,44	3.515,44
Código	Natureza da despesa	10.000,00	2.755,00	2.755,00
4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	30,00	30,00
		0,00	2.725,00	2.725,00
			0,00	0,00
			2.725,00	2.725,00
Código	Natureza da despesa	60.000,00	24.609,01	24.609,01
5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.609,01	24.609,01
			0,00	0,00
			24.225,51	24.225,51
Código	Natureza da despesa	3.000,00	0,00	0,00
28	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Código	Natureza da despesa	3.000,00	0,00	0,00
29	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Código	Natureza da despesa	330.000,00	325.873,74	325.873,74
6	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	45,76	45,76
		0,00	102.934,10	102.934,10
			609,71	609,71
			114.253,79	114.253,79

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 3

Balancete da Despesa				
Classificação		Fixado R\$ Suplementado R\$ Reduzido 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\$
		Total da Unidade:	911.000,00 0,00 0,00	522.516,49 75,76 299.546,85 21.801,73 289.291,02
Unidade: 2 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS				
Funcional Programática: 4.122.183 PROGR.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.				
Atividade: 2 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.				
Código	Natureza da despesa			
9	3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 9.009,35 0,00 9.009,35	35.000,00 0,00 9.009,35 0,00 9.009,35
		Total da Unidade:	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 9.009,35 0,00 9.009,35
		Total do Órgão:	946.000,00 0,00 0,00	557.516,49 75,76 308.556,20 21.801,73 298.300,37
Órgão: 2 ABASTECIMENTO DE AGUA				
Unidade: 1 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA				
Funcional Programática: 17.512.176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA				
Projeto: 2 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA				
Código	Natureza da despesa			
22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	450.000,00 0,00 0,00	455.963,91 11.282,00 334.561,35 747,01 275.723,69	455.963,91 11.282,00 334.561,35 747,01 275.723,69

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 4

Balancete da Despesa				
Classificação		Fixado R\$ Suplementado R\$ Reduzido 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\$
Código	Natureza da despesa	70.000,00	68.963,00	68.963,00
23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.963,00	68.963,00
			0,00	0,00
			68.777,00	68.777,00
Projeto: 3 CONT.AMPLE REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT				
Código	Natureza da despesa	300.000,00	0,00	0,00
24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Código	Natureza da despesa	45.000,00	11.705,51	11.705,51
35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.705,51	11.705,51
			0,00	0,00
			11.705,51	11.705,51
Código	Natureza da despesa	10.000,00	0,00	0,00
25	4.5.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Atividade: 3 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA				
Código	Natureza da despesa	12.000,00	3.295,68	3.295,68
12	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.295,68	3.295,68
			0,00	0,00
			3.295,68	3.295,68
Código	Natureza da despesa	845.000,00	222.037,91	222.037,91
10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.645,86	1.645,86
		0,00	220.392,05	220.392,05
			63.231,33	63.231,33
			157.160,72	157.160,72

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 5

Balancete da Despesa				
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$
Código	Natureza da despesa	205.000,00	99.564,05	99.564,05
11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.987,19	12.987,19
		0,00	71.246,77	71.246,77
			0,00	0,00
			71.246,77	71.246,77
Código	Natureza da despesa	80.000,00	23.322,36	23.322,36
14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.322,36	23.322,36
			0,00	0,00
			23.322,36	23.322,36
Código	Natureza da despesa	3.000,00	679,69	679,69
18	3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	679,69	679,69
			0,00	0,00
			679,69	679,69
Código	Natureza da despesa	25.000,00	7.934,88	7.934,88
30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.934,88	7.934,88
			0,00	0,00
			7.934,88	7.934,88
Código	Natureza da despesa	15.000,00	4.442,53	4.442,53
31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.442,53	4.442,53
			0,00	0,00
			4.442,53	4.442,53
Código	Natureza da despesa	8.000,00	180,00	180,00
13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	180,00	180,00
			0,00	0,00
			180,00	180,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 7

Balancete da Despesa				Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$
Classificação				Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$
				Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$
					Retido R\$	Retido até Período R\$
					Pago R\$	Pago até Período R\$
Código	Natureza da despesa			135.000,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Código	Natureza da despesa			60.000,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	Funcional Programática: 28.843. SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
	Operação especial: 5 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA					
Código	Natureza da despesa			22.000,00	7.242,58	7.242,58
27	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00	0,00	0,00
				0,00	7.242,58	7.242,58
					0,00	0,00
					7.242,58	7.242,58
	Total da Unidade:			4.557.000,00	2.404.168,78	2.404.168,78
				0,00	30.835,25	30.835,25
				0,00	1.599.145,32	1.599.145,32
					65.968,25	65.968,25
					1.437.752,25	1.437.752,25
	Total do Órgão:			4.557.000,00	2.404.168,78	2.404.168,78
				0,00	30.835,25	30.835,25
				0,00	1.599.145,32	1.599.145,32
					65.968,25	65.968,25
					1.437.752,25	1.437.752,25
	Órgão: 3 SANEAMENTO BASICO					
	Unidade: 1 SANEAMENTO BASICO					
	Funcional Programática: 17.512.176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA					
	Projeto: 4 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO					
Código	Natureza da despesa			1.250.000,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 8

Balancete da Despesa			
Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$
	Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$
	Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$
		Retido R\$	Retido até Período R\$
		Pago R\$	Pago até Período R\$
Total da Unidade:	1.250.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Total do Órgão:	1.250.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Total Geral:	6.753.000,00	2.961.685,27	2.961.685,27
	0,00	30.911,01	30.911,01
	0,00	1.907.701,52	1.907.701,52
		87.769,98	87.769,98
		1.736.052,62	1.736.052,62