



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/nº - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Impresso em 14/09/2006 às 15:39h Página: 1

Período 01/01/2006 a 31/08/2006

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\$	
Órgão: 80 SAMAE					
Unidade: 01 Administração					
Função: 04 ADMINISTRACAO					
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0300 Administração SAMAE					
Atividade: 8.0001 Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos					
Despesa: 1	3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	561.500,00	314.380,82	314.380,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	314.380,82	314.380,82	0,00
		0,00	51.567,29	51.567,29	0,00
		0,00	262.813,53	262.813,53	247.119,18

Despesa: 2	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	662.500,00	675.821,52	675.821,52	236.175,28
		0,00	21.148,98	21.148,98	947,91
		0,00	418.497,26	418.497,26	237.123,19
		0,00	5.829,00	5.829,00	3.700,00
		0,00	411.720,35	411.720,35	4.127,46

Despesa: 3	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	35.820,20	35.820,20	6.619,00
		0,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	29.201,20	29.201,20	13.019,00
		0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	22.801,20	22.801,20	11.979,80

Atividade: 8.0002 Contribuição ao PASEP					
Despesa: 4	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	47.000,00	13.466,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.533,10	33.533,10	13.466,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.533,10	33.533,10	0,00

Total da Unidade:		1.321.000,00	1.073.022,54	1.073.022,54	256.261,18
		0,00	21.148,98	21.148,98	7.347,91
		0,00	795.612,38	795.612,38	263.609,09
		0,00	57.396,29	57.396,29	5.900,00
		0,00	730.868,18	730.868,18	263.226,44

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$	
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.					
Despesa: 5	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	820.000,00	1.024.169,27	1.024.169,27	217.883,13
		0,00	0,00	0,00	31.786,00
		0,00	806.286,14	806.286,14	249.669,13
		350.000,00	13.133,05	13.133,05	142.912,80
		0,00	761.367,09	761.367,09	2.917,93
Projeto: 1.0531 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação e Elevatórias de Trat.					
Despesa: 6	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	555.000,00	366.967,10	366.967,10	195.309,12
		0,00	2,55	2,55	0,00
		0,00	171.655,43	171.655,43	195.309,12
		0,00	2.716,73	2.716,73	3,55
		0,00	168.938,70	168.938,70	188.031,90
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
		0,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00
Atividade: 8.0003 Operação e Manutenção do Sistema de Água					
Despesa: 8	3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.295.000,00	870.342,66	870.342,66	13.072,50
		0,00	1.873,00	1.873,00	480,78
		0,00	855.397,16	855.397,16	13.553,28
		0,00	139.156,56	139.156,56	0,00
		0,00	715.759,82	715.759,82	426.530,34
Despesa: 9	3.2.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	22.770,55	22.770,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.770,55	22.770,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.770,55	22.770,55	17.229,45

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 3

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 10 3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.066.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00	3.494.105,51 222.154,16 2.328.530,50 18.336,67 2.296.680,57	3.494.105,51 222.154,16 2.328.530,50 18.336,67 2.296.680,57	943.420,85 13.513,26 956.934,11 3.839,10 5.209,55
Despesa: 11 4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	87.457,08 0,00 87.457,08 0,00 87.457,08	87.457,08 0,00 87.457,08 0,00 87.457,08	0,00 0,00 0,00 0,00 32.542,92
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Op. Especial: 0.0005 Amortização da Dívida Contratada				
Despesa: 12 4.6.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.340,05 0,00 18.340,05 0,00 18.340,05	18.340,05 0,00 18.340,05 0,00 18.340,05	0,00 0,00 0,00 0,00 7.659,95
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 0301 Sistema de Água				
Atividade: 2.0999 Reserva de Contigência				
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
Total da Unidade:				
	5.915.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	5.912.152,22 224.029,71 4.318.436,91 173.343,01 4.099.313,86	5.912.152,22 224.029,71 4.318.436,91 173.343,01 4.099.313,86	1.369.685,60 45.780,04 1.415.465,64 146.755,45 715.122,04

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 4

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Total do Órgão:	7.236.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	1.625.946,78 53.127,95 1.679.074,73 152.655,45 978.348,48
Total Geral:	7.236.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	1.625.946,78 53.127,95 1.679.074,73 152.655,45 978.348,48

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Órgão: 80 SAMAE				
Unidade: 1 Administração				
3.0.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	1.271.000,00	1.037.202,34	1.037.202,34	249.642,18
	0,00	21.148,98	21.148,98	947,91
	0,00	766.411,18	766.411,18	250.590,09
	0,00	57.396,29	57.396,29	3.700,00
	0,00	708.066,98	708.066,98	251.246,64
3.1.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.500,00	314.380,82	314.380,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	314.380,82	314.380,82	0,00
	0,00	51.567,29	51.567,29	0,00
	0,00	262.813,53	262.813,53	247.119,18
3.1.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	561.500,00	314.380,82	314.380,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	314.380,82	314.380,82	0,00
	0,00	51.567,29	51.567,29	0,00
	0,00	262.813,53	262.813,53	247.119,18
3.3.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.500,00	722.821,52	722.821,52	249.642,18
	0,00	21.148,98	21.148,98	947,91
	0,00	452.030,36	452.030,36	250.590,09
	0,00	5.829,00	5.829,00	3.700,00
	0,00	445.253,45	445.253,45	4.127,46
3.3.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	709.500,00	722.821,52	722.821,52	249.642,18
	0,00	21.148,98	21.148,98	947,91
	0,00	452.030,36	452.030,36	250.590,09
	0,00	5.829,00	5.829,00	3.700,00
	0,00	445.253,45	445.253,45	4.127,46
4.0.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	35.820,20	35.820,20	6.619,00
	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	0,00	29.201,20	29.201,20	13.019,00
	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	22.801,20	22.801,20	11.979,80
4.4.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	50.000,00	35.820,20	35.820,20	6.619,00
	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	0,00	29.201,20	29.201,20	13.019,00
	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	22.801,20	22.801,20	11.979,80

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
4.4.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.820,20 0,00 29.201,20 0,00 22.801,20	35.820,20 0,00 29.201,20 0,00 22.801,20	6.619,00 6.400,00 13.019,00 2.200,00 11.979,80
Total Unidade:	1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.073.022,54 21.148,98 795.612,38 57.396,29 730.868,18	1.073.022,54 21.148,98 795.612,38 57.396,29 730.868,18	256.261,18 7.347,91 263.609,09 5.900,00 263.226,44
Unidade: 2 Técnica				
3.0.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	4.401.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00	4.387.218,72 224.027,16 3.206.698,21 157.493,23 3.035.210,94	4.387.218,72 224.027,16 3.206.698,21 157.493,23 3.035.210,94	956.493,35 13.994,04 970.487,39 3.839,10 448.969,34
3.1.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	870.342,66 1.873,00 855.397,16 139.156,56 715.759,82	870.342,66 1.873,00 855.397,16 139.156,56 715.759,82	13.072,50 480,78 13.553,28 0,00 426.530,34
3.1.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	1.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	870.342,66 1.873,00 855.397,16 139.156,56 715.759,82	870.342,66 1.873,00 855.397,16 139.156,56 715.759,82	13.072,50 480,78 13.553,28 0,00 426.530,34
3.2.00.00.00.00.JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.770,55 0,00 22.770,55 0,00 22.770,55	22.770,55 0,00 22.770,55 0,00 22.770,55	0,00 0,00 0,00 0,00 17.229,45
3.2.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.770,55 0,00 22.770,55 0,00 22.770,55	22.770,55 0,00 22.770,55 0,00 22.770,55	0,00 0,00 0,00 0,00 17.229,45

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 7

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\$	Saldo Disponível R\$
3.3.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.066.000,00	3.494.105,51	3.494.105,51	943.420,85
	0,00	222.154,16	222.154,16	13.513,26
	0,00	2.328.530,50	2.328.530,50	956.934,11
	215.000,00	18.336,67	18.336,67	3.839,10
	0,00	2.296.680,57	2.296.680,57	5.209,55
3.3.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	3.066.000,00	3.494.105,51	3.494.105,51	943.420,85
	0,00	222.154,16	222.154,16	13.513,26
	0,00	2.328.530,50	2.328.530,50	956.934,11
	215.000,00	18.336,67	18.336,67	3.839,10
	0,00	2.296.680,57	2.296.680,57	5.209,55
4.0.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	1.511.000,00	1.524.933,50	1.524.933,50	413.192,25
	0,00	2,55	2,55	31.786,00
	0,00	1.111.738,70	1.111.738,70	444.978,25
	420.000,00	15.849,78	15.849,78	142.916,35
	0,00	1.064.102,92	1.064.102,92	263.152,70
4.4.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	1.455.000,00	1.478.593,45	1.478.593,45	413.192,25
	0,00	2,55	2,55	31.786,00
	0,00	1.065.398,65	1.065.398,65	444.978,25
	390.000,00	15.849,78	15.849,78	142.916,35
	0,00	1.017.762,87	1.017.762,87	223.492,75
4.4.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	1.455.000,00	1.478.593,45	1.478.593,45	413.192,25
	0,00	2,55	2,55	31.786,00
	0,00	1.065.398,65	1.065.398,65	444.978,25
	390.000,00	15.849,78	15.849,78	142.916,35
	0,00	1.017.762,87	1.017.762,87	223.492,75
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
	0,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00
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
	0,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 8

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\$	Saldo Disponível R\$	
4.6.00.00.00.00.AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.000,00	18.340,05	18.340,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	18.340,05	18.340,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	18.340,05	18.340,05	7.659,95	
4.6.90.00.00.00.APLICACOES DIRETAS	26.000,00	18.340,05	18.340,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	18.340,05	18.340,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	18.340,05	18.340,05	7.659,95	
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	
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	
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	
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	
Total Unidade:	5.915.000,00	5.912.152,22	5.912.152,22	1.369.685,60	
	0,00	224.029,71	224.029,71	45.780,04	
	0,00	4.318.436,91	4.318.436,91	1.415.465,64	
	635.000,00	173.343,01	173.343,01	146.755,45	
	0,00	4.099.313,86	4.099.313,86	715.122,04	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 9

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado 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\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
Total Órgão:	7.236.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	1.625.946,78 53.127,95 1.679.074,73 152.655,45 978.348,48
Total Geral:	7.236.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	6.985.174,76 245.178,69 5.114.049,29 230.739,30 4.830.182,04	1.625.946,78 53.127,95 1.679.074,73 152.655,45 978.348,48