

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 1

Período 01/01/2004 a 29/02/2004

<b>Balancete da Despesa</b>						
<b>Classificação</b>		<b>Fixado R\$</b>	<b>Empenhado R\$</b>	<b>Empenhado até Período R\$</b>		
		<b>Suplementado R\$</b>	<b>Anulado R\$</b>	<b>Anulado até Período R\$</b>		
		<b>Reduzido R\$</b>	<b>Liquidado R\$</b>	<b>Liquidado até Período R\$</b>		
			<b>Retido R\$</b>	<b>Retido até Período R\$</b>		
			<b>Pago R\$</b>	<b>Pago até Período R\$</b>		
<b>Órgão: 1 ADMINISTRACAO GERAL</b>						
<b>Unidade: 1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>Funcional Programática: 4.122.107 ADMINISTRACAO</b>						
<b>Projeto: 1 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR.</b>						
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		
			1.208,60	1.208,60		
<b>Atividade: 1 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Código	Natureza da despesa	3.000,00	344,00	344,00		
3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00		
		0,00	344,00	344,00		
			0,00	0,00		
			344,00	344,00		
Código	Natureza da despesa	370.000,00	57.126,17	57.126,17		
1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00		
		0,00	57.126,17	57.126,17		
			10.572,59	10.572,59		
			46.553,58	46.553,58		
Código	Natureza da despesa	70.000,00	10.787,75	10.787,75		
2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00		
		0,00	10.787,75	10.787,75		
			0,00	0,00		
			5.341,64	5.341,64		

# 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	1.877,43	1.877,43
34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.877,43	1.877,43
			0,00	0,00
			1.877,43	1.877,43
Código	Natureza da despesa	10.000,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	15.944,47	15.944,47
5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.525,47	10.525,47
			0,00	0,00
			10.270,62	10.270,62
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	294.405,96	294.405,96
6	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.206,76	52.206,76
			294,10	294,10
			48.854,69	48.854,69

# 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\$
		<b>Total da Unidade:</b>	911.000,00 0,00 0,00	417.442,38 0,00 169.824,18 10.866,69 114.450,56
<b>Unidade: 2 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS</b>				
<b>Funcional Programática: 4.122.183 PROGR.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.</b>				
<b>Atividade: 2 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.</b>				
Código	Natureza da despesa		35.000,00	35.000,00
9	3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
			0,00	2.957,66
			0,00	0,00
			2.957,66	2.957,66
		<b>Total da Unidade:</b>	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 2.957,66 0,00
<b>Total do Órgão:</b>				
			946.000,00 0,00 0,00	452.442,38 0,00 172.781,84 10.866,69 117.408,22
<b>Órgão: 2 ABASTECIMENTO DE AGUA</b>				
<b>Unidade: 1 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA</b>				
<b>Funcional Programática: 17.512.176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA</b>				
<b>Projeto: 2 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA</b>				
Código	Natureza da despesa		450.000,00	414.456,20
22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00
			0,00	227.888,50
			0,00	0,00
			28.999,91	28.999,91

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 4

Balancete da Despesa				Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$
Classificação		Suplementado R\$	Reduzido R\$	Anulado R\$	Liquidado R\$	Anulado até Período R\$
				Retido R\$	Retido R\$	Liquidado até Período R\$
				Pago R\$	Pago R\$	Retido até Período R\$
						Pago até Período R\$
Código	Natureza da despesa		70.000,00		62.900,00	62.900,00
23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00	0,00
			0,00		8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00
<b>Projeto: 3 CONT.AMPLE REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT</b>						
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		7.899,00	7.899,00
35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00	0,00
			0,00		7.899,00	7.899,00
					0,00	0,00
					7.899,00	7.899,00
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
<b>Atividade: 3 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA</b>						
Código	Natureza da despesa		12.000,00		1.589,34	1.589,34
12	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA		0,00		0,00	0,00
			0,00		1.589,34	1.589,34
					0,00	0,00
					1.589,34	1.589,34
Código	Natureza da despesa		845.000,00		109.287,52	109.287,52
10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00		1.645,86	1.645,86
			0,00		107.641,66	107.641,66
					30.176,09	30.176,09
					77.465,57	77.465,57

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 5

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	205.000,00	74.272,45	74.272,45
11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.987,19	12.987,19
		0,00	41.492,76	41.492,76
			0,00	0,00
			29.459,67	29.459,67
Código	Natureza da despesa	80.000,00	10.908,72	10.908,72
14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.908,72	10.908,72
			0,00	0,00
			10.908,72	10.908,72
Código	Natureza da despesa	3.000,00	0,00	0,00
18	3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Código	Natureza da despesa	25.000,00	3.989,36	3.989,36
30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.989,36	3.989,36
			0,00	0,00
			3.989,36	3.989,36
Código	Natureza da despesa	15.000,00	2.186,92	2.186,92
31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.186,92	2.186,92
			0,00	0,00
			2.186,92	2.186,92
Código	Natureza da despesa	8.000,00	0,00	0,00
13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	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: 7

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	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
<b>Funcional Programática: 28.843. SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>				
<b>Operação especial: 5 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA</b>				
Código	Natureza da despesa	22.000,00	3.591,84	3.591,84
27	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.591,84	3.591,84
			0,00	0,00
			3.591,84	3.591,84
<b>Total da Unidade:</b>		4.557.000,00	1.952.048,90	1.952.048,90
		0,00	17.573,05	17.573,05
		0,00	713.367,49	713.367,49
			30.429,93	30.429,93
			441.529,83	441.529,83
<b>Total do Órgão:</b>		4.557.000,00	1.952.048,90	1.952.048,90
		0,00	17.573,05	17.573,05
		0,00	713.367,49	713.367,49
			30.429,93	30.429,93
			441.529,83	441.529,83
<b>Órgão: 3 SANEAMENTO BASICO</b>				
<b>Unidade: 1 SANEAMENTO BASICO</b>				
<b>Funcional Programática: 17.512.176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA</b>				
<b>Projeto: 4 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO</b>				
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\$
<b>Total da Unidade:</b>	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
<b>Total do Órgão:</b>	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
<b>Total Geral:</b>	6.753.000,00	2.404.491,28	2.404.491,28
	0,00	17.573,05	17.573,05
	0,00	886.149,33	886.149,33
		41.296,62	41.296,62
		558.938,05	558.938,05