



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 22/05/2007 às 15h15 Página: 1

Período 01/01/2007 a 30/04/2007

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\$	
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	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	592.000,00	124.231,97	124.231,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.558,65
		0,00	124.231,97	124.231,97	5.558,65
		0,00	19.120,86	19.120,86	0,00
		0,00	99.552,46	99.552,46	467.768,03

Despesa: 2	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	797.000,00	801.761,46	801.761,46	549.016,83
		0,00	51.580,35	51.580,35	3.834,29
		0,00	201.164,28	201.164,28	552.851,12
		0,00	3.103,88	3.103,88	6.130,00
		0,00	194.226,11	194.226,11	40.688,89

Despesa: 3	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	28.416,00	28.416,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.416,00	28.416,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.416,00	28.416,00	2.584,00

Atividade: 8.0002 Contribuição ao PASEP					
Despesa: 4	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.516,17
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.483,83	14.483,83	35.516,17
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.483,83	14.483,83	0,00

Total da Unidade:		1.470.000,00	1.004.409,43	1.004.409,43	584.533,00
		0,00	51.580,35	51.580,35	9.392,94
		0,00	368.296,08	368.296,08	593.925,94
		0,00	22.224,74	22.224,74	6.130,00
		0,00	336.678,40	336.678,40	511.040,92

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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 Reparcelamento do Sistema de Água.					
Despesa: 5	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00	1.677.578,99 0,00 1.157.395,26 1.862,91 880.137,55	1.677.578,99 0,00 1.157.395,26 1.862,91 880.137,55	520.183,73 275.394,80 795.578,53 417.000,00 421,01
Projeto: 1.0531 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação e Elevatórias de Trat.					
Despesa: 6	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135.351,26 0,00 125.629,69 4.869,15 118.513,04	135.351,26 0,00 125.629,69 4.869,15 118.513,04	9.721,57 2.247,50 11.969,07 0,00 64.648,74
Despesa: 7	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00 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 50.000,00
Atividade: 8.0003 Operação e Manutenção do Sistema de Água					
Despesa: 8	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.980,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00	1.165.612,12 0,00 537.393,31 65.918,08 455.428,07	1.165.612,12 0,00 537.393,31 65.918,08 455.428,07	628.218,81 16.047,16 644.265,97 0,00 979.367,88
Despesa: 9	3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.842,64 0,00 10.842,64 0,00 10.842,64	10.842,64 0,00 10.842,64 0,00 10.842,64	0,00 0,00 0,00 0,00 31.157,36

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$
Despesa: 10	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.000,00	3.186.599,04	3.186.599,04	1.805.009,26
		0,00	182.042,55	182.042,55	129.434,18
		0,00	1.199.547,23	1.199.547,23	1.934.443,44
		0,00	10.028,92	10.028,92	106.050,00
		780.000,00	1.060.084,13	1.060.084,13	446.393,51
Despesa: 11	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	41.509,00	41.509,00	394,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.115,00	41.115,00	394,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.115,00	41.115,00	243.491,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
Op. Especial: 0.0005 Amortização da Dívida Contratada					
Despesa: 12	3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	10.016,62	10.016,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.016,62	10.016,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.016,62	10.016,62	16.983,38
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Programa: 0301 Sistema de Água					
Atividade: 2.0999 Reserva de Contingência					
Despesa: 13	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 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	0,00
Total da Unidade:		7.213.980,00	6.227.509,67	6.227.509,67	2.963.527,37
		0,00	182.042,55	182.042,55	423.123,64
		0,00	3.081.939,75	3.081.939,75	3.386.651,01
		1.970.000,00	82.679,06	82.679,06	523.050,00
		780.000,00	2.576.137,05	2.576.137,05	1.835.462,88

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$	
Total do Órgão:	8.683.980,00	7.231.919,10	7.231.919,10	3.548.060,37	
	0,00	233.622,90	233.622,90	432.516,58	
	0,00	3.450.235,83	3.450.235,83	3.980.576,95	
	1.970.000,00	104.903,80	104.903,80	529.180,00	
	780.000,00	2.912.815,45	2.912.815,45	2.346.503,80	
Total Geral:	8.683.980,00	7.231.919,10	7.231.919,10	3.548.060,37	
	0,00	233.622,90	233.622,90	432.516,58	
	0,00	3.450.235,83	3.450.235,83	3.980.576,95	
	1.970.000,00	104.903,80	104.903,80	529.180,00	
	780.000,00	2.912.815,45	2.912.815,45	2.346.503,80	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESA	1.470.000,00	1.004.409,43	1.004.409,43	584.533,00
	0,00	51.580,35	51.580,35	9.392,94
	0,00	368.296,08	368.296,08	593.925,94
	0,00	22.224,74	22.224,74	6.130,00
	0,00	336.678,40	336.678,40	511.040,92
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	1.439.000,00	975.993,43	975.993,43	584.533,00
	0,00	51.580,35	51.580,35	9.392,94
	0,00	339.880,08	339.880,08	593.925,94
	0,00	22.224,74	22.224,74	6.130,00
	0,00	308.262,40	308.262,40	508.456,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.000,00	124.231,97	124.231,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.558,65
	0,00	124.231,97	124.231,97	5.558,65
	0,00	19.120,86	19.120,86	0,00
	0,00	99.552,46	99.552,46	467.768,03
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	592.000,00	124.231,97	124.231,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.558,65
	0,00	124.231,97	124.231,97	5.558,65
	0,00	19.120,86	19.120,86	0,00
	0,00	99.552,46	99.552,46	467.768,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.000,00	851.761,46	851.761,46	584.533,00
	0,00	51.580,35	51.580,35	3.834,29
	0,00	215.648,11	215.648,11	588.367,29
	0,00	3.103,88	3.103,88	6.130,00
	0,00	208.709,94	208.709,94	40.688,89
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	847.000,00	851.761,46	851.761,46	584.533,00
	0,00	51.580,35	51.580,35	3.834,29
	0,00	215.648,11	215.648,11	588.367,29
	0,00	3.103,88	3.103,88	6.130,00
	0,00	208.709,94	208.709,94	40.688,89

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$	Total a Pagar R\$
	Depreciado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$	Saldo Disponível R\$
	Suplementado R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$		
	Reduzido R\$	Pago R\$	Pago até Período R\$		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	28.416,00	28.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.416,00	28.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.416,00	28.416,00	0,00	2.584,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	31.000,00	28.416,00	28.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.416,00	28.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.416,00	28.416,00	0,00	2.584,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	28.416,00	28.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.416,00	28.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.416,00	28.416,00	0,00	2.584,00
Total Unidade:	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 2 Técnica					
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESA	7.213.980,00	6.227.509,67	6.227.509,67	2.963.527,37	0,00
	0,00	182.042,55	182.042,55	423.123,64	0,00
	0,00	3.081.939,75	3.081.939,75	3.386.651,01	0,00
	1.970.000,00	82.679,06	82.679,06	523.050,00	0,00
	780.000,00	2.576.137,05	2.576.137,05	1.835.462,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	5.743.980,00	4.363.053,80	4.363.053,80	2.433.228,07	0,00
	0,00	182.042,55	182.042,55	145.481,34	0,00
	0,00	1.747.783,18	1.747.783,18	2.578.709,41	0,00
	780.000,00	75.947,00	75.947,00	106.050,00	0,00
	780.000,00	1.526.354,84	1.526.354,84	1.456.918,75	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.980,00	1.165.612,12	1.165.612,12	628.218,81	0,00
	0,00	0,00	0,00	16.047,16	0,00
	0,00	537.393,31	537.393,31	644.265,97	0,00
	780.000,00	65.918,08	65.918,08	0,00	0,00
	0,00	455.428,07	455.428,07	979.367,88	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.980,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00	1.165.612,12 0,00 537.393,31 65.918,08 455.428,07	1.165.612,12 0,00 537.393,31 65.918,08 455.428,07	628.218,81 16.047,16 644.265,97 0,00 979.367,88	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.842,64 0,00 10.842,64 0,00 10.842,64	10.842,64 0,00 10.842,64 0,00 10.842,64	0,00 0,00 0,00 0,00 31.157,36	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.842,64 0,00 10.842,64 0,00 10.842,64	10.842,64 0,00 10.842,64 0,00 10.842,64	0,00 0,00 0,00 0,00 31.157,36	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.337.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00	3.186.599,04 182.042,55 1.199.547,23 10.028,92 1.060.084,13	3.186.599,04 182.042,55 1.199.547,23 10.028,92 1.060.084,13	1.805.009,26 129.434,18 1.934.443,44 106.050,00 446.393,51	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00	3.186.599,04 182.042,55 1.199.547,23 10.028,92 1.060.084,13	3.186.599,04 182.042,55 1.199.547,23 10.028,92 1.060.084,13	1.805.009,26 129.434,18 1.934.443,44 106.050,00 446.393,51	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	1.467.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00	1.864.455,87 0,00 1.334.156,57 6.732,06 1.049.782,21	1.864.455,87 0,00 1.334.156,57 6.732,06 1.049.782,21	530.299,30 277.642,30 807.941,60 417.000,00 375.544,13	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	1.440.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00	1.854.439,25 0,00 1.324.139,95 6.732,06 1.039.765,59	1.854.439,25 0,00 1.324.139,95 6.732,06 1.039.765,59	530.299,30 277.642,30 807.941,60 417.000,00 358.560,75	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$	Total a Pagar R\$
	Depreciado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$	Saldo Disponível R\$
	Suplementado R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$		
	Reduzido R\$	Pago R\$	Pago até Período R\$		
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.000,00	1.854.439,25	1.854.439,25	530.299,30	277.642,30
	0,00	0,00	0,00	807.941,60	417.000,00
	0,00	1.324.139,95	1.324.139,95	417.000,00	358.560,75
	1.190.000,00	6.732,06	6.732,06		
	0,00	1.039.765,59	1.039.765,59		
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.000,00	10.016,62	10.016,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.016,62	10.016,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.016,62	10.016,62	16.983,38	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	10.016,62	10.016,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.016,62	10.016,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.016,62	10.016,62	16.983,38	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$	
3.9.9.9.99.00.00.00.00.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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade:	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão:	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.683.980,00	7.231.919,10	7.231.919,10	3.548.060,37	
	0,00	233.622,90	233.622,90	432.516,58	
	0,00	3.450.235,83	3.450.235,83	3.980.576,95	
	1.970.000,00	104.903,80	104.903,80	529.180,00	
	780.000,00	2.912.815,45	2.912.815,45	2.346.503,80	