



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:

SAMAE

Impresso em 16/06/2006 às 18:29h Página: 1

Período 01/01/2006 a 30/04/2006

Balancete da Despesa

Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não 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	168.691,19	0,00
		0,00	0,00	7.565,95
		0,00	168.691,19	7.565,95
		0,00	28.739,12	0,00
		0,00	132.386,12	392.808,81

Despesa: 2	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	662.500,00	660.628,32	446.045,89
		0,00	20.901,08	4.348,84
		0,00	193.681,35	450.394,73
		0,00	1.892,92	22.300,00
		0,00	187.439,59	472,76

Despesa: 3	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	21.744,20	12.880,20
		0,00	0,00	0,00
		0,00	8.864,00	12.880,20
		0,00	0,00	8.455,80
		0,00	8.864,00	19.800,00

Atividade: 8.0002 Contribuição ao PASEP				
Despesa: 4	3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	32.875,40
		0,00	0,00	0,00
		0,00	14.124,60	32.875,40
		0,00	0,00	0,00
		0,00	14.124,60	0,00

Total da Unidade:		1.321.000,00	898.063,71	491.801,49
		0,00	20.901,08	11.914,79
		0,00	385.361,14	503.716,28
		0,00	30.632,04	30.755,80
		0,00	342.814,31	413.081,57

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	817.682,32	817.682,32	430.218,73
		0,00	0,00	0,00	97.113,94
		0,00	387.463,59	387.463,59	527.332,67
		350.000,00	4.485,72	4.485,72	761,20
		0,00	285.863,93	285.863,93	351.556,48
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	356.765,70	356.765,70	333.985,32
		0,00	2,55	2,55	11.344,25
		0,00	22.777,83	22.777,83	345.329,57
		0,00	290,82	290,82	26.807,55
		0,00	11.142,76	11.142,76	171.429,30
Despesa: 7	4.5.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
Atividade: 8.0003 Operação e Manutenção do Sistema de Água					
Despesa: 8	3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.295.000,00	415.271,06	415.271,06	20.195,00
		0,00	1.873,00	1.873,00	18.597,63
		0,00	393.203,06	393.203,06	38.792,63
		0,00	73.235,91	73.235,91	0,00
		0,00	301.369,52	301.369,52	881.601,94
Despesa: 9	3.2.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	11.474,77	11.474,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.474,77	11.474,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.474,77	11.474,77	28.525,23

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	3.135.695,54 217.536,15 988.599,33 6.961,87 962.572,80	3.135.695,54 217.536,15 988.599,33 6.961,87 962.572,80	1.929.560,06 19.064,66 1.948.624,72 126.415,95 236.424,66
Despesa: 11	4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	79.087,59 0,00 79.087,59 0,00 79.087,59	79.087,59 0,00 79.087,59 0,00 79.087,59	0,00 0,00 0,00 0,00 40.912,41
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	9.010,60 0,00 9.010,60 0,00 9.010,60	9.010,60 0,00 9.010,60 0,00 9.010,60	0,00 0,00 0,00 0,00 16.989,40
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	4.824.987,58 219.411,70 1.891.616,77 84.974,32 1.660.521,97	4.824.987,58 219.411,70 1.891.616,77 84.974,32 1.660.521,97	2.713.959,11 146.120,48 2.860.079,59 153.984,70 1.790.439,42

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	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	3.205.760,60 158.035,27 3.363.795,87 184.740,50 2.203.520,99
Total Geral:	7.236.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	3.205.760,60 158.035,27 3.363.795,87 184.740,50 2.203.520,99

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

Balancete da Despesa				
Órgão	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\$
80 SAMAE	7.236.000,00	5.723.051,29	5.723.051,29	3.205.760,60
	0,00	240.312,78	240.312,78	158.035,27
	0,00	2.276.977,91	2.276.977,91	3.363.795,87
	635.000,00	115.606,36	115.606,36	184.740,50
	0,00	2.003.336,28	2.003.336,28	2.203.520,99
	Total Geral:	7.236.000,00	5.723.051,29	3.205.760,60
		0,00	240.312,78	158.035,27
		0,00	2.276.977,91	3.363.795,87
		635.000,00	115.606,36	184.740,50
		0,00	2.003.336,28	2.203.520,99

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

Balancete da Despesa				
Órgão/Unidade	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	1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	898.063,71 20.901,08 385.361,14 30.632,04 342.814,31	898.063,71 20.901,08 385.361,14 30.632,04 342.814,31	491.801,49 11.914,79 503.716,28 30.755,80 413.081,57
Unidade: 2 Técnica	5.915.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	4.824.987,58 219.411,70 1.891.616,77 84.974,32 1.660.521,97	4.824.987,58 219.411,70 1.891.616,77 84.974,32 1.660.521,97	2.713.959,11 146.120,48 2.860.079,59 153.984,70 1.790.439,42
Total Órgão:	7.236.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	3.205.760,60 158.035,27 3.363.795,87 184.740,50 2.203.520,99
Total Geral:	7.236.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	5.723.051,29 240.312,78 2.276.977,91 115.606,36 2.003.336,28	3.205.760,60 158.035,27 3.363.795,87 184.740,50 2.203.520,99