



# 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/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

Período 01/01/2005 a 28/02/2005

## Balancete da Despesa

Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
<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>					
AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA					
Código	Natureza da despesa	10.000,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	10.000,00
Código	Natureza da despesa	50.000,00	1.545,20	1.545,20	0,00
8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.545,20	1.545,20	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.545,20	1.545,20	48.454,80
<b>Atividade: 1 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>					
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Código	Natureza da despesa	3.000,00	117,00	117,00	-117,00
3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117,00	117,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			117,00	117,00	2.883,00
Código	Natureza da despesa	400.000,00	66.135,33	66.135,33	-66.135,33
1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.135,33	66.135,33	0,00
			11.556,95	11.556,95	0,00
			54.578,38	54.578,38	333.864,67

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
Código	Natureza da despesa	75.000,00	12.818,08	12.818,08	-12.818,08
2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.818,08	12.818,08	6.289,04
			0,00	0,00	0,00
			6.529,04	6.529,04	62.181,92
Código	Natureza da despesa	12.000,00	2.474,96	2.474,96	-2.474,96
34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.474,96	2.474,96	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.474,96	2.474,96	9.525,04
Código	Natureza da despesa	10.000,00	355,00	355,00	-355,00
4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	355,00	355,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			355,00	355,00	9.645,00
Código	Natureza da despesa	70.000,00	18.833,58	18.833,58	0,00
5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.990,00
		0,00	10.843,58	10.843,58	556,80
			0,00	0,00	0,00
			10.286,78	10.286,78	51.166,42
Código	Natureza da despesa	2.000,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	2.000,00
Código	Natureza da despesa	6.000,00	500,00	500,00	0,00
29	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	500,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
			400,00	400,00	5.500,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
Código	Natureza da despesa	400.000,00	389.153,28	389.153,28	-202.700,00
6	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	313.414,68
		0,00	65.738,60	65.738,60	7.023,85
			269,80	269,80	19.000,00
			58.444,95	58.444,95	1.846,72
<b>Total da Unidade:</b>		1.038.000,00	491.932,43	491.932,43	-284.600,37
		0,00	10.000,00	10.000,00	321.404,68
		0,00	160.527,75	160.527,75	13.869,69
			11.926,75	11.926,75	19.000,00
			134.731,31	134.731,31	537.067,57
<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>					
PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.					
Código	Natureza da despesa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
9	3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	42.133,03
		0,00	2.866,97	2.866,97	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.866,97	2.866,97	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
		0,00	0,00	0,00	42.133,03
		0,00	2.866,97	2.866,97	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.866,97	2.866,97	0,00
<b>Total do Órgão:</b>		1.083.000,00	536.932,43	536.932,43	-329.600,37
		0,00	10.000,00	10.000,00	363.537,71
		0,00	163.394,72	163.394,72	13.869,69
			11.926,75	11.926,75	19.000,00
			137.598,28	137.598,28	537.067,57

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

<b>Balancete da Despesa</b>					
<b>Classificação</b>		<b>Fixado R\$</b>	<b>Empenhado R\$</b>	<b>Empenhado até Período R\$</b>	<b>Saldo a Empenhar R\$</b>
		<b>Suplementado R\$</b>	<b>Anulado R\$</b>	<b>Anulado até Período R\$</b>	<b>Saldo a Liquidar R\$</b>
		<b>Reduzido R\$</b>	<b>Liquidado R\$</b>	<b>Liquidado até Período R\$</b>	<b>Saldo a Pagar R\$</b>
			<b>Retido R\$</b>	<b>Retido até Período R\$</b>	<b>Saldo Bloqueado R\$</b>
			<b>Pago R\$</b>	<b>Pago até Período R\$</b>	<b>Saldo Disponível R\$</b>
<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>					
AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA					
Código	Natureza da despesa	600.000,00	518.271,50	518.271,50	0,00
22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.533,00	3.533,00	220.439,56
		0,00	294.298,94	294.298,94	217.630,50
			584,42	584,42	65.000,00
			76.084,02	76.084,02	20.261,50
<hr/>					
Código	Natureza da despesa	100.000,00	336,00	336,00	0,00
23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	336,00	336,00	336,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	99.664,00
<hr/>					
<b>Projeto: 3 CONT.AMPLE REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT</b>					
CONTR.AMP.E REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT.					
Código	Natureza da despesa	433.000,00	6.870,00	6.870,00	0,00
24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	6.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	426.130,00
<hr/>					
Código	Natureza da despesa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
Código	Natureza da despesa	10.000,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00
<b>Atividade: 3 OPERAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA DE ÁGUA</b>					
OPERACAO E MANUT.DO SIST.DE AGUA					
Código	Natureza da despesa	12.000,00	703,09	703,09	-703,09
12	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	703,09	703,09	0,00
			0,00	0,00	0,00
			703,09	703,09	11.296,91
Código	Natureza da despesa	850.000,00	126.150,15	126.150,15	-126.150,15
10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.150,15	126.150,15	0,00
			33.955,72	33.955,72	0,00
			92.194,43	92.194,43	723.849,85
Código	Natureza da despesa	270.000,00	64.782,71	64.782,71	-31.782,71
11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	28.957,50
		0,00	35.825,21	35.825,21	15.967,54
			0,00	0,00	0,00
			19.857,67	19.857,67	205.217,29
Código	Natureza da despesa	90.000,00	19.059,35	19.059,35	-19.059,35
14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.059,35	19.059,35	0,00
			0,00	0,00	0,00
			19.059,35	19.059,35	70.940,65
Código	Natureza da despesa	3.000,00	0,00	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	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					
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
Código	Natureza da despesa	25.000,00	3.735,77	3.735,77	-3.735,77
30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.735,77	3.735,77	0,00
			0,00	0,00	0,00
			3.735,77	3.735,77	21.264,23
Código	Natureza da despesa	15.000,00	2.242,15	2.242,15	-2.242,15
31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.242,15	2.242,15	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.242,15	2.242,15	12.757,85
Código	Natureza da despesa	10.000,00	758,00	758,00	-758,00
13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	758,00	758,00	368,00
			0,00	0,00	0,00
			390,00	390,00	9.242,00
Código	Natureza da despesa	1.100.000,00	561.639,79	561.639,79	-48.082,38
15	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	426.206,68
		0,00	135.433,11	135.433,11	19.536,59
			0,00	0,00	368.459,00
			115.896,52	115.896,52	169.901,21
Código	Natureza da despesa	70.000,00	64.812,00	64.812,00	0,00
16	3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	59.411,00
		0,00	5.401,00	5.401,00	2.978,22
			108,02	108,02	0,00
			2.314,76	2.314,76	5.188,00
Código	Natureza da despesa	12.000,00	11.065,00	11.065,00	0,00
32	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	9.720,00
		0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.345,00	1.345,00	935,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

<b>Balancete da Despesa</b>					
<b>Classificação</b>		<b>Fixado R\$</b>	<b>Empenhado R\$</b>	<b>Empenhado até Período R\$</b>	<b>Saldo a Empenhar R\$</b>
		<b>Suplementado R\$</b>	<b>Anulado R\$</b>	<b>Anulado até Período R\$</b>	<b>Saldo a Liquidar R\$</b>
		<b>Reduzido R\$</b>	<b>Liquidado R\$</b>	<b>Liquidado até Período R\$</b>	<b>Saldo a Pagar R\$</b>
			<b>Retido R\$</b>	<b>Retido até Período R\$</b>	<b>Saldo Bloqueado R\$</b>
			<b>Pago R\$</b>	<b>Pago até Período R\$</b>	<b>Saldo Disponível R\$</b>
Código	Natureza da despesa	1.350.000,00	1.504.863,18	1.504.863,18	-700,00
17	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	257.429,00	257.429,00	996.802,11
		0,00	250.632,07	250.632,07	125.391,81
			3.017,00	3.017,00	101.401,00
			122.223,26	122.223,26	1.164,82
Código	Natureza da despesa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00
<b>Atividade: 4 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA</b>					
MANUT.E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
Código	Natureza da despesa	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	100.000,00
Código	Natureza da despesa	100.000,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	100.000,00
Código	Natureza da despesa	50.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00
<b>Funcional Programática: 28.843. SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>					
<b>Atividade: 4 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA</b>					
Código	Natureza da despesa	25.000,00	3.985,60	3.985,60	-3.985,60
27	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.985,60	3.985,60	0,00
			0,00	0,00	0,00
			3.985,60	3.985,60	21.014,40

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
<b>Total da Unidade:</b>		5.237.000,00	2.889.274,29	2.889.274,29	-237.199,20
		0,00	260.962,00	260.962,00	1.748.406,85
		0,00	879.905,44	879.905,44	382.208,66
			37.665,16	37.665,16	544.860,00
			460.031,62	460.031,62	2.063.827,71
<b>Total do Órgão:</b>		5.237.000,00	2.889.274,29	2.889.274,29	-237.199,20
		0,00	260.962,00	260.962,00	1.748.406,85
		0,00	879.905,44	879.905,44	382.208,66
			37.665,16	37.665,16	544.860,00
			460.031,62	460.031,62	2.063.827,71
<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>					
CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO					
Código	Natureza da despesa	1.200.000,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		1.200.000,00	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	1.200.000,00
<b>Total do Órgão:</b>		1.200.000,00	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	1.200.000,00



# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$
	Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
	Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
		Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
		Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$
<b>Total Geral:</b>	7.520.000,00	3.426.206,72	3.426.206,72	-566.799,57
	0,00	270.962,00	270.962,00	2.111.944,56
	0,00	1.043.300,16	1.043.300,16	396.078,35
		49.591,91	49.591,91	563.860,00
		597.629,90	597.629,90	3.800.895,28

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa					
Órgão	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$	
	Suplementado R\$ Reduzido R\$	Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$	Saldo a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Saldo Disponível R\$
1 ADMINISTRACAO GERAL	1.083.000,00	536.932,43	536.932,43	-329.600,37	
	0,00	10.000,00	10.000,00	363.537,71	
	0,00	163.394,72	163.394,72	13.869,69	
		11.926,75	11.926,75	19.000,00	
		137.598,28	137.598,28	537.067,57	
2 ABASTECIMENTO DE AGUA	5.237.000,00	2.889.274,29	2.889.274,29	-237.199,20	
	0,00	260.962,00	260.962,00	1.748.406,85	
	0,00	879.905,44	879.905,44	382.208,66	
		37.665,16	37.665,16	544.860,00	
		460.031,62	460.031,62	2.063.827,71	
3 SANEAMENTO BASICO	1.200.000,00	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	1.200.000,00	
<b>Total Geral:</b>	7.520.000,00	3.426.206,72	3.426.206,72	-566.799,57	
	0,00	270.962,00	270.962,00	2.111.944,56	
	0,00	1.043.300,16	1.043.300,16	396.078,35	
		49.591,91	49.591,91	563.860,00	
		597.629,90	597.629,90	3.800.895,28	