



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:



Página: 1

Período 01/01/2004 a 31/08/2004

Dotação Orçamentária

Balancete da Despesa

Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
	Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$
		Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Disponível R\$
		Pago R\$	Pago até Período R\$	
Órgão: 01 ADMINISTRACAO GERAL				
Unidade: 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Função: 04 ADMINISTRACAO				
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0107 ADMINISTRACAO				
Projeto: 1.0001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR.				
AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA				
Despesa: 7	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	

Despesa: 8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	39.956,60	39.956,60
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00
		0,00	39.956,60	39.956,60
		0,00	0,00	43,40
		39.956,60	39.956,60	

Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	1.267,00	1.267,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.267,00	1.267,00
		0,00	0,00	0,00
		1.267,00	1.267,00	1.733,00

Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00	227.966,36	227.966,36
Fonte recurso:		0,00	1.072,23	1.072,23
		0,00	226.894,13	226.894,13
		42.439,44	42.439,44	42.439,44
		184.454,69	184.454,69	143.105,87

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

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\$	Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	44.874,40	44.874,40	0,00
Fonte recurso:		0,00	2.103,86	2.103,86	0,00
		0,00	42.770,54	42.770,54	0,00
			0,00	0,00	27.229,46
			42.770,54	42.770,54	
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	7.390,50	7.390,50	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.390,50	7.390,50	0,00
			0,00	0,00	4.609,50
			7.390,50	7.390,50	
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	6.150,00	6.150,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	130,00	130,00	240,00
		0,00	6.020,00	6.020,00	240,00
			0,00	0,00	3.980,00
			5.780,00	5.780,00	
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	41.978,37	41.978,37	635,00
Fonte recurso:		0,00	116,26	116,26	984,76
		0,00	41.227,11	41.227,11	1.619,76
			0,00	0,00	17.802,29
			40.242,35	40.242,35	
Despesa: 28	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	
Despesa: 29	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.700,00
			0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 3

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
		Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
		Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$
			Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Disponível R\$
			Pago R\$	Pago até Período R\$	
Despesa: 6	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	330.000,00	345.868,18	345.868,18	88.858,84
Fonte recurso:		10.000,00	5.957,80	5.957,80	1.154,99
		0,00	251.051,54	251.051,54	90.013,83
			1.162,22	1.162,22	89,62
			248.734,33	248.734,33	
Total da Unidade:		911.000,00	718.151,41	718.151,41	92.193,84
		10.000,00	9.380,15	9.380,15	2.379,75
		0,00	616.577,42	616.577,42	94.573,59
			43.601,66	43.601,66	211.893,14
			570.596,01	570.596,01	
Unidade: 02 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					
Função: 04 ADMINISTRACAO					
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0183 PROGR.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.					
Atividade: 2.0002 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.					
PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.					
Despesa: 9	3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.735,37
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.264,63	21.264,63	13.735,37
			0,00	0,00	0,00
			21.264,63	21.264,63	
Total da Unidade:		35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.735,37
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.264,63	21.264,63	13.735,37
			0,00	0,00	0,00
			21.264,63	21.264,63	
Total do Órgão:		946.000,00	753.151,41	753.151,41	105.929,21
		10.000,00	9.380,15	9.380,15	2.379,75
		0,00	637.842,05	637.842,05	108.308,96
			43.601,66	43.601,66	211.893,14
			591.860,64	591.860,64	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 4

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\$	Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Órgão: 02 ABASTECIMENTO DE AGUA Unidade: 01 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA Projeto: 1.0002 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA					
Despesa: 22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	519.477,71	519.477,71	32.125,00
Fonte recurso:		60.000,00	11.784,75	11.784,75	0,00
		0,00	475.567,96	475.567,96	32.125,00
			2.556,32	2.556,32	307,04
			473.011,64	473.011,64	
Despesa: 23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	69.981,73	69.981,73	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.981,73	69.981,73	0,00
			0,00	0,00	18,27
			69.981,73	69.981,73	
Projeto: 1.0003 CONT.AMPLE REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT CONTR.AMP.E REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT.					
Despesa: 24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	296.630,24	296.630,24	227.940,05
Fonte recurso:		240.000,00	29.113,23	29.113,23	1.359,00
		0,00	39.576,96	39.576,96	229.299,05
			364,96	364,96	243.400,08
			37.853,00	37.853,00	
Despesa: 35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	15.164,51	15.164,51	3.459,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.705,51	11.705,51	3.459,00
			0,00	0,00	28.294,49
			11.705,51	11.705,51	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

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\$	Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 25	4.5.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Fonte recurso:		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	
Atividade: 2.0003 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA					
OPERACAO E MANUT.DO SIST.DE AGUA					
Despesa: 12	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	12.000,00	6.272,68	6.272,68	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.272,68	6.272,68	0,00
			0,00	0,00	5.727,32
			6.272,68	6.272,68	
Despesa: 10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	845.000,00	463.744,49	463.744,49	0,00
Fonte recurso:		0,00	1.645,86	1.645,86	0,00
		0,00	462.098,63	462.098,63	0,00
			129.164,77	129.164,77	382.901,37
			332.933,86	332.933,86	
Despesa: 11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00	152.650,70	152.650,70	4.260,09
Fonte recurso:		0,00	14.013,14	14.013,14	2.227,50
		0,00	134.377,47	134.377,47	6.487,59
			0,00	0,00	66.362,44
			132.149,97	132.149,97	
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIABEIS PESSOAL CIVIL	80.000,00	54.926,68	54.926,68	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.926,68	54.926,68	0,00
			0,00	0,00	25.073,32
			54.926,68	54.926,68	
Despesa: 18	3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	679,69	679,69	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	679,69	679,69	0,00
			0,00	0,00	2.320,31
			679,69	679,69	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

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\$	Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	15.700,78	15.700,78	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.700,78	15.700,78	0,00
			0,00	0,00	9.299,22
			15.700,78	15.700,78	
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	8.945,62	8.945,62	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.945,62	8.945,62	0,00
			0,00	0,00	6.054,38
			8.945,62	8.945,62	
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
			0,00	0,00	5.620,00
			2.380,00	2.380,00	
Despesa: 15	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	864.132,78	864.132,78	129.007,43
Fonte recurso:		25.000,00	11.066,20	11.066,20	4.420,52
		0,00	724.059,15	724.059,15	133.427,95
			0,00	0,00	5.112,57
			719.638,63	719.638,63	
Despesa: 16	3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	56.280,00	56.280,00	20.650,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.630,00	35.630,00	20.650,00
			655,38	655,38	3.720,00
			34.974,62	34.974,62	
Despesa: 32	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	10.055,00	10.055,00	3.020,00
Fonte recurso:		0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		0,00	5.625,00	5.625,00	3.020,00
			0,00	0,00	1.355,00
			5.625,00	5.625,00	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$	Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 17	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	1.196.590,69	1.196.590,69	386.981,51
Fonte recurso:		0,00	10.750,82	10.750,82	775,75
		0,00	798.858,36	798.858,36	387.757,26
			3.824,13	3.824,13	60.843,13
			794.258,48	794.258,48	
Despesa: 33	3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	
Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
MANUT.E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
Despesa: 19	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	
Despesa: 20	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	
Despesa: 21	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Op especial: 5 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA					
AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA					
Despesa: 27	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00	14.734,52	14.734,52	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.734,52	14.734,52	0,00
			0,00	0,00	7.265,48
			14.734,52	14.734,52	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 8

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$	
	Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$	
	Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$	Saldo Disponível R\$
		Retido R\$	Retido até Período R\$		
		Pago R\$	Pago até Período R\$		
Total da Unidade:	4.557.000,00	3.795.347,82	3.795.347,82	854.443,08	
	370.000,00	79.784,00	79.784,00	8.782,77	
	0,00	2.861.120,74	2.861.120,74	863.225,85	
		136.565,56	136.565,56	1.158.674,42	
		2.715.772,41	2.715.772,41		
Total do Órgão:	4.557.000,00	3.795.347,82	3.795.347,82	854.443,08	
	370.000,00	79.784,00	79.784,00	8.782,77	
	0,00	2.861.120,74	2.861.120,74	863.225,85	
		136.565,56	136.565,56	1.158.674,42	
		2.715.772,41	2.715.772,41		
Órgão: 03 SANEAMENTO BASICO					
Unidade: 01 SANEAMENTO BASICO					
Função: 17 SANEAMENTO					
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA					
Projeto: 1.0004 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO					
CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO					
Despesa: 26	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão:	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 9

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$
	Suplementado R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$
	Reduzido R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$
		Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Disponível R\$
		Pago R\$	Pago até Período R\$	
Total Geral:	6.753.000,00	4.548.499,23	4.548.499,23	960.372,29
	380.000,00	89.164,15	89.164,15	11.162,52
	0,00	3.498.962,79	3.498.962,79	971.534,81
		180.167,22	180.167,22	2.620.567,56
		3.307.633,05	3.307.633,05	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa				
Órgão	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\$	Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
1 ADMINISTRACAO GERAL	946.000,00 10.000,00 0,00	753.151,41 9.380,15 637.842,05 43.601,66 591.860,64	753.151,41 9.380,15 637.842,05 43.601,66 591.860,64	105.929,21 2.379,75 108.308,96 211.893,14
2 ABASTECIMENTO DE AGUA	4.557.000,00 370.000,00 0,00	3.795.347,82 79.784,00 2.861.120,74 136.565,56 2.715.772,41	3.795.347,82 79.784,00 2.861.120,74 136.565,56 2.715.772,41	854.443,08 8.782,77 863.225,85 1.158.674,42
3 SANEAMENTO BASICO	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 0,00 0,00 1.250.000,00
Total Geral:	6.753.000,00 380.000,00 0,00	4.548.499,23 89.164,15 3.498.962,79 180.167,22 3.307.633,05	4.548.499,23 89.164,15 3.498.962,79 180.167,22 3.307.633,05	960.372,29 11.162,52 971.534,81 2.620.567,56