



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

BALANÇO - Exercício 2005
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
Órgão: ADMINISTRACAO GERAL				
Unidade: SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.111.192,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			524.927,73
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		524.927,73	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA	191,95		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	421.075,59		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.591,50		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	15.068,69		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.264,46
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		586.264,46	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.533,25		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	4.822,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	501.909,21		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.350,67
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			49.350,67
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.350,67	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.415,57		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.935,10		
			Total	1.160.542,86
Órgão: ADMINISTRACAO GERAL				
Unidade: PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS				

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.009,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.009,08
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.009,08	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.009,08		
Total				47.009,08
Órgão: ABASTECIMENTO DE AGUA				
Unidade: OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.400.988,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.218.323,61
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.218.323,61	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.339,56		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	861.819,39		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.188,35		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	109.976,31		
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			36.107,76
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.107,76	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.509,57		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	13.598,19		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.146.556,67
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.146.556,67	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.695,25		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.815,22		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.812,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	13.065,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.030.669,20		

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 3

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.500,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.594.989,03
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.170.644,51
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.170.644,51	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.064.894,80		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.749,71		
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			400.000,00
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			24.344,52
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.344,52	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.344,52		
Total				5.995.977,07
Órgão: SANEAMENTO BASICO				
Unidade: SANEAMENTO BASICO				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
Total				0,00
Resumo				
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.743.251,34	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.779.830,21	
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		36.107,76	
	Total das despesas correntes		5.559.189,31	
	INVESTIMENTOS		1.219.995,18	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA

INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.344,52
Total das Despesas de Capital	1.644.339,70
Total Geral	7.203.529,01