



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 31/12/2004

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
		10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Despesa: 8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	53.956,60	53.956,60
Fonte recurso:		14.000,00	0,00	0,00
		0,00	53.956,60	53.956,60
		0,00	0,00	43,40
		53.956,60	53.956,60	

Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	1.670,00	1.670,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.670,00	1.670,00
		0,00	0,00	0,00
		1.670,00	1.670,00	1.330,00

Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00	358.157,72	358.157,72
Fonte recurso:		10.000,00	1.072,23	1.072,23
		4.000,00	357.085,49	357.085,49
		68.134,43	68.134,43	68.134,43
		288.951,06	288.951,06	18.914,51

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	75.611,09	75.611,09	0,00
Fonte recurso:		10.000,00	4.903,33	4.903,33	0,00
		0,00	70.707,76	70.707,76	0,00
			0,00		9.292,24
			70.707,76	70.707,76	
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	11.399,26	11.399,26	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.399,26	11.399,26	0,00
			0,00	0,00	600,74
			11.399,26	11.399,26	
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	8.150,00	8.150,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	130,00	130,00	0,00
		0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
			0,00	0,00	1.980,00
			8.020,00	8.020,00	
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	55.575,95	55.575,95	0,00
Fonte recurso:		0,00	116,26	116,26	0,00
		0,00	55.459,69	55.459,69	0,00
			0,00	0,00	4.540,31
			55.459,69	55.459,69	
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	0,00
Fonte recurso:		2.000,00	268,75	268,75	0,00
		0,00	2.431,25	2.431,25	0,00
			486,25	486,25	2.568,75
			1.945,00	1.945,00	

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	458.836,59	458.836,59	0,00
Fonte recurso:		76.000,00	73.032,35	73.032,35	0,00
		0,00	385.804,24	385.804,24	0,00
			1.871,03	1.871,03	20.195,76
			383.933,21	383.933,21	
Total da Unidade:		911.000,00	1.026.057,21	1.026.057,21	0,00
		112.000,00	79.522,92	79.522,92	0,00
		14.000,00	946.534,29	946.534,29	0,00
			70.491,71	70.491,71	62.465,71
			876.042,58	876.042,58	
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	38.737,80	38.737,80	0,00
Fonte recurso:		4.000,00	1.216,30	1.216,30	0,00
		0,00	37.521,50	37.521,50	0,00
			0,00	0,00	1.478,50
			37.521,50	37.521,50	
Total da Unidade:		35.000,00	38.737,80	38.737,80	0,00
		4.000,00	1.216,30	1.216,30	0,00
		0,00	37.521,50	37.521,50	0,00
			0,00	0,00	1.478,50
			37.521,50	37.521,50	
Total do Órgão:		946.000,00	1.064.795,01	1.064.795,01	0,00
		116.000,00	80.739,22	80.739,22	0,00
		14.000,00	984.055,79	984.055,79	0,00
			70.491,71	70.491,71	63.944,21
			913.564,08	913.564,08	

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	581.232,31	581.232,31	0,00
Fonte recurso:		120.000,00	15.105,90	15.105,90	0,00
		0,00	566.126,41	566.126,41	0,00
			4.069,25	4.069,25	3.873,59
			562.057,16	562.057,16	
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	0,00
Fonte recurso:		240.000,00	29.113,23	29.113,23	0,00
		240.000,00	267.517,01	267.517,01	0,00
			1.448,20	1.448,20	32.482,99
			266.068,81	266.068,81	
Despesa: 35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	15.239,51	15.239,51	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	15.239,51	15.239,51	0,00
			0,00	0,00	1.760,49
			15.239,51	15.239,51	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

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: 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	9.132,68	9.132,68	0,00
Fonte recurso:			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.132,68	9.132,68	0,00
				0,00	0,00	2.867,32
				9.132,68	9.132,68	
Despesa: 10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	845.000,00	742.027,51	742.027,51	0,00
Fonte recurso:			0,00	1.645,86	1.645,86	0,00
			45.000,00	740.381,65	740.381,65	0,00
				207.882,11	207.882,11	59.618,35
				532.499,54	532.499,54	
Despesa: 11	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00	232.102,51	232.102,51	0,00
Fonte recurso:			60.000,00	24.950,27	24.950,27	0,00
			0,00	207.152,24	207.152,24	0,00
				0,00	0,00	57.847,76
				207.152,24	207.152,24	
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESP VARIABEIS PESSOAL CIVIL	80.000,00	87.002,97	87.002,97	0,00
Fonte recurso:			18.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	87.002,97	87.002,97	0,00
				0,00	0,00	10.997,03
				87.002,97	87.002,97	
Despesa: 18	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	2.892,92	2.892,92	0,00
Fonte recurso:			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.892,92	2.892,92	0,00
				0,00	0,00	107,08
				2.892,92	2.892,92	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

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: 30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		25.000,00	23.301,60	23.301,60	0,00
Fonte recurso:			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.301,60	23.301,60	0,00
				0,00	0,00	1.698,40
				23.301,60	23.301,60	
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO		15.000,00	13.438,18	13.438,18	0,00
Fonte recurso:			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.438,18	13.438,18	0,00
				0,00	0,00	1.561,82
				13.438,18	13.438,18	
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL		8.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
Fonte recurso:			0,00	290,00	290,00	0,00
			0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
				0,00	0,00	2.730,00
				5.270,00	5.270,00	
Despesa: 15	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		850.000,00	999.510,51	999.510,51	0,00
Fonte recurso:			145.000,00	56.478,37	56.478,37	0,00
			0,00	943.032,14	943.032,14	0,00
				0,00	0,00	52.240,49
				943.032,14	943.032,14	
Despesa: 16	3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00	56.280,00	56.280,00	0,00
Fonte recurso:			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	56.280,00	56.280,00	0,00
				1.068,38	1.068,38	720,00
				55.211,62	55.211,62	
Despesa: 32	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00	12.135,00	12.135,00	0,00
Fonte recurso:			1.000,00	1.660,00	1.660,00	0,00
			0,00	10.475,00	10.475,00	0,00
				26,00	26,00	525,00
				10.449,00	10.449,00	

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	1.732.656,77	1.732.656,77	0,00
Fonte recurso:		310.000,00	193.610,30	193.610,30	0,00
		0,00	1.539.046,47	1.539.046,47	0,00
			5.625,44	5.625,44	20.680,90
			1.533.421,03	1.533.421,03	
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	
			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	22.496,65	22.496,65	0,00
Fonte recurso:		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.496,65	22.496,65	0,00
			0,00	0,00	503,35
			22.496,65	22.496,65	

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	4.948.621,09	4.948.621,09	47.000,00	
	940.000,00	322.853,93	322.853,93	0,00	
	316.000,00	4.578.767,16	4.578.767,16	47.000,00	
		220.119,38	220.119,38	555.232,84	
		4.358.647,78	4.358.647,78		
Total do Órgão:	4.557.000,00	4.948.621,09	4.948.621,09	47.000,00	
	940.000,00	322.853,93	322.853,93	0,00	
	316.000,00	4.578.767,16	4.578.767,16	47.000,00	
		220.119,38	220.119,38	555.232,84	
		4.358.647,78	4.358.647,78		
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\$ 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\$
Total Geral:	6.753.000,00 1.056.000,00 330.000,00	6.013.416,10 403.593,15 5.562.822,95 290.611,09 5.272.211,86	6.013.416,10 403.593,15 5.562.822,95 290.611,09 5.272.211,86	47.000,00 0,00 47.000,00 1.869.177,05

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa					
Órgão	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\$		
1 ADMINISTRACAO GERAL	946.000,00	1.064.795,01	1.064.795,01	0,00	
	116.000,00	80.739,22	80.739,22	0,00	
	14.000,00	984.055,79	984.055,79	0,00	
		70.491,71	70.491,71	63.944,21	
		913.564,08	913.564,08		
2 ABASTECIMENTO DE AGUA	4.557.000,00	4.948.621,09	4.948.621,09	47.000,00	
	940.000,00	322.853,93	322.853,93	0,00	
	316.000,00	4.578.767,16	4.578.767,16	47.000,00	
		220.119,38	220.119,38	555.232,84	
		4.358.647,78	4.358.647,78		
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	1.250.000,00	
		0,00	0,00		
Total Geral:	6.753.000,00	6.013.416,10	6.013.416,10	47.000,00	
	1.056.000,00	403.593,15	403.593,15	0,00	
	330.000,00	5.562.822,95	5.562.822,95	47.000,00	
		290.611,09	290.611,09	1.869.177,05	
		5.272.211,86	5.272.211,86		