



# 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 30/06/2004

Dotação Orçamentária

## 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\$
<b>Órgão: 01 ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Unidade: 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>Função: 04 ADMINISTRACAO</b>				
<b>SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0107 ADMINISTRACAO</b>				
<b>Projeto: 1.0001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR.</b>				
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	10.000,00
			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	43,40
			39.956,60	39.956,60
-----				
<b>Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>				
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	981,00	981,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00
		0,00	981,00	981,00
			0,00	0,00
			981,00	2.019,00
			981,00	981,00
-----				
Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00	164.764,03	164.764,03
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00
		0,00	164.764,03	164.764,03
			30.673,46	30.673,46
			134.090,57	134.090,57
				205.235,97
-----				

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

<b>Balancete da Despesa</b>					
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	31.029,63	31.029,63	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.029,63	31.029,63	0,00
			0,00	0,00	38.970,37
			31.029,63	31.029,63	
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	5.548,44	5.548,44	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.548,44	5.548,44	0,00
			0,00	0,00	6.451,56
			5.548,44	5.548,44	
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	4.580,00	4.580,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	130,00	130,00	0,00
		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
			0,00	0,00	5.550,00
			4.450,00	4.450,00	
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	36.801,96	36.801,96	0,00
Fonte recurso:		0,00	116,26	116,26	575,00
		0,00	36.685,70	36.685,70	575,00
			0,00	0,00	23.314,30
			36.110,70	36.110,70	
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	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	

# 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	339.061,28	339.061,28	153.747,67
Fonte recurso:		10.000,00	1.041,30	1.041,30	2.273,65
		0,00	184.272,31	184.272,31	156.021,32
			969,53	969,53	1.980,02
			181.029,13	181.029,13	
<b>Total da Unidade:</b>		911.000,00	622.722,94	622.722,94	153.747,67
		10.000,00	1.287,56	1.287,56	2.848,65
		0,00	467.687,71	467.687,71	156.596,32
			31.642,99	31.642,99	299.564,62
			433.196,07	433.196,07	
<b>Unidade: 02 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS</b>					
<b>Função: 04 ADMINISTRACAO</b>					
<b>SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>					
<b>Programa: 0183 PROGR.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.</b>					
<b>Atividade: 2.0002 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.</b>					
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	19.923,88
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.076,12	15.076,12	19.923,88
			0,00	0,00	0,00
			15.076,12	15.076,12	
<b>Total da Unidade:</b>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	19.923,88
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.076,12	15.076,12	19.923,88
			0,00	0,00	0,00
			15.076,12	15.076,12	
<b>Total do Órgão:</b>		946.000,00	657.722,94	657.722,94	173.671,55
		10.000,00	1.287,56	1.287,56	2.848,65
		0,00	482.763,83	482.763,83	176.520,20
			31.642,99	31.642,99	299.564,62
			448.272,19	448.272,19	

# 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\$
<b>Órgão: 02 ABASTECIMENTO DE AGUA</b> <b>Unidade: 01 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA</b> <b>Função: 17 SANEAMENTO</b> <b>SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b> <b>Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA</b> <b>Projeto: 1.0002 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA</b> AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA					
Despesa: 22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	463.951,31	463.951,31	68.289,30
Fonte recurso:		60.000,00	11.784,75	11.784,75	7.987,40
		0,00	383.877,26	383.877,26	76.276,70
			1.531,58	1.531,58	830,69
			374.358,28	374.358,28	
Despesa: 23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	69.408,00	69.408,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.408,00	69.408,00	0,00
			0,00	0,00	592,00
			69.408,00	69.408,00	
<b>Projeto: 1.0003 CONT.AMPLE REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT</b> CONTR.AMP.E REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT.					
Despesa: 24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	66.978,53	66.978,53	38.592,81
Fonte recurso:		240.000,00	0,00	0,00	1.966,50
		0,00	28.385,72	28.385,72	40.559,31
			0,00	0,00	243.533,50
			26.419,22	26.419,22	
Despesa: 35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	11.705,51	11.705,51	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.705,51	11.705,51	0,00
			0,00	0,00	33.294,49
			11.705,51	11.705,51	

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

<b>Balancete da Despesa</b>					
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	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	
<b>Atividade: 2.0003 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA</b>					
OPERACAO E MANUT.DO SIST.DE AGUA					
Despesa: 12	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	12.000,00	4.816,68	4.816,68	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.816,68	4.816,68	0,00
			0,00	0,00	7.183,32
			4.816,68	4.816,68	
Despesa: 10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	845.000,00	355.341,93	355.341,93	0,00
Fonte recurso:		0,00	1.645,86	1.645,86	0,00
		0,00	353.696,07	353.696,07	0,00
			94.957,10	94.957,10	491.303,93
			258.738,97	258.738,97	
Despesa: 11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00	126.780,52	126.780,52	8.550,09
Fonte recurso:		0,00	14.013,14	14.013,14	1.897,50
		0,00	104.217,29	104.217,29	10.447,59
			0,00	0,00	92.232,62
			102.319,79	102.319,79	
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIABEIS PESSOAL CIVIL	80.000,00	39.066,83	39.066,83	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.066,83	39.066,83	0,00
			0,00	0,00	40.933,17
			39.066,83	39.066,83	
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

<b>Balancete da Despesa</b>					
<b>Classificação</b>		<b>Fixado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$</b>	<b>Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$</b>	<b>Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$</b>	<b>Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$</b>
Despesa: 30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	11.837,77	11.837,77	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.837,77	11.837,77	0,00
			0,00	0,00	13.162,23
			11.837,77	11.837,77	
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	6.695,35	6.695,35	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.695,35	6.695,35	0,00
			0,00	0,00	8.304,65
			6.695,35	6.695,35	
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	950,00	950,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	950,00	0,00
			0,00	0,00	7.050,00
			950,00	950,00	
Despesa: 15	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	811.936,01	811.936,01	192.288,39
Fonte recurso:		25.000,00	6.855,70	6.855,70	26.277,80
		0,00	612.791,92	612.791,92	218.566,19
			0,00	0,00	18.111,34
			586.514,12	586.514,12	
Despesa: 16	3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	56.280,00	56.280,00	30.030,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.250,00	26.250,00	30.030,00
			469,00	469,00	3.720,00
			25.781,00	25.781,00	
Despesa: 32	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	10.055,00	10.055,00	5.280,00
Fonte recurso:		0,00	160,00	160,00	1.010,00
		0,00	4.615,00	4.615,00	6.290,00
			0,00	0,00	105,00
			3.605,00	3.605,00	

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 7

<b>Balancete da Despesa</b>					
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	764.892,83	764.892,83	176.424,94
Fonte recurso:		0,00	100,00	100,00	67.116,14
		0,00	588.367,89	588.367,89	243.541,08
			2.672,77	2.672,77	485.207,17
			518.578,98	518.578,98	
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	
<b>Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA</b>					
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	
<b>Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
<b>SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>					
<b>Op especial: 5 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA</b>					
AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA					
Despesa: 27	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00	10.955,23	10.955,23	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.955,23	10.955,23	0,00
			0,00	0,00	11.044,77
			10.955,23	10.955,23	

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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\$		
<b>Total da Unidade:</b>	4.557.000,00	2.812.331,19	2.812.331,19	519.455,53	
	370.000,00	34.559,45	34.559,45	106.255,34	
	0,00	2.258.316,21	2.258.316,21	625.710,87	
		99.630,45	99.630,45	1.810.929,19	
		2.052.430,42	2.052.430,42		
<b>Total do Órgão:</b>	4.557.000,00	2.812.331,19	2.812.331,19	519.455,53	
	370.000,00	34.559,45	34.559,45	106.255,34	
	0,00	2.258.316,21	2.258.316,21	625.710,87	
		99.630,45	99.630,45	1.810.929,19	
		2.052.430,42	2.052.430,42		
<b>Órgão: 03 SANEAMENTO BASICO</b>					
<b>Unidade: 01 SANEAMENTO BASICO</b>					
<b>Função: 17 SANEAMENTO</b>					
<b>SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>					
<b>Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA</b>					
<b>Projeto: 1.0004 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO</b>					
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	
<b>Total da Unidade:</b>	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	
<b>Total do Órgão:</b>	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

<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 Liquidar R\$</b>
	<b>Suplementado R\$</b>	<b>Anulado R\$</b>	<b>Anulado até Período R\$</b>	<b>Saldo a Pagar R\$</b>
	<b>Reduzido R\$</b>	<b>Liquidado R\$</b>	<b>Liquidado até Período R\$</b>	<b>Total a Pagar R\$</b>
		<b>Retido R\$</b>	<b>Retido até Período R\$</b>	<b>Saldo Disponível R\$</b>
		<b>Pago R\$</b>	<b>Pago até Período R\$</b>	
<b>Total Geral:</b>	6.753.000,00	3.470.054,13	3.470.054,13	693.127,08
	380.000,00	35.847,01	35.847,01	109.103,99
	0,00	2.741.080,04	2.741.080,04	802.231,07
		131.273,44	131.273,44	3.360.493,81
		2.500.702,61	2.500.702,61	

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

<b>Balancete da Despesa</b>					
<b>Órgão</b>	<b>Fixado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$</b>	<b>Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$</b>	<b>Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$</b>	<b>Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$</b>	
1 ADMINISTRACAO GERAL	946.000,00 10.000,00 0,00	657.722,94 1.287,56 482.763,83 31.642,99 448.272,19	657.722,94 1.287,56 482.763,83 31.642,99 448.272,19	173.671,55 2.848,65 176.520,20 299.564,62	
2 ABASTECIMENTO DE AGUA	4.557.000,00 370.000,00 0,00	2.812.331,19 34.559,45 2.258.316,21 99.630,45 2.052.430,42	2.812.331,19 34.559,45 2.258.316,21 99.630,45 2.052.430,42	519.455,53 106.255,34 625.710,87 1.810.929,19	
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	0,00 0,00 0,00 1.250.000,00	
<b>Total Geral:</b>	6.753.000,00 380.000,00 0,00	3.470.054,13 35.847,01 2.741.080,04 131.273,44 2.500.702,61	3.470.054,13 35.847,01 2.741.080,04 131.273,44 2.500.702,61	693.127,08 109.103,99 802.231,07 3.360.493,81	