



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 31/10/2004

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	45.606,60	45.606,60
Fonte recurso:		14.000,00	0,00	0,00
		0,00	45.606,60	45.606,60
		0,00	0,00	0,40
		45.606,60	45.606,60	
Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	1.410,00	1.410,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.410,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00
		1.410,00	1.410,00	1.590,00
Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00	285.240,92	285.240,92
Fonte recurso:		10.000,00	1.072,23	1.072,23
		4.000,00	284.168,69	284.168,69
			54.313,65	54.313,65
			229.855,04	229.855,04
				91.831,31

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	56.372,54	56.372,54	0,00
Fonte recurso:		10.000,00	2.103,86	2.103,86	0,00
		0,00	54.268,68	54.268,68	0,00
			0,00	0,00	25.731,32
			54.268,68	54.268,68	
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	9.386,31	9.386,31	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.386,31	9.386,31	0,00
			0,00	0,00	2.613,69
			9.386,31	9.386,31	
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	7.150,00	7.150,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	130,00	130,00	0,00
		0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
			0,00	0,00	2.980,00
			7.020,00	7.020,00	
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	48.093,19	48.093,19	0,00
Fonte recurso:		0,00	116,26	116,26	411,56
		0,00	47.976,93	47.976,93	411,56
			0,00	0,00	12.023,07
			47.565,37	47.565,37	
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	1.700,00
Fonte recurso:		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
			200,00	200,00	2.300,00
			800,00	800,00	

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	412.636,43	412.636,43	64.842,11
Fonte recurso:		76.000,00	35.164,26	35.164,26	290,06
		0,00	312.630,06	312.630,06	65.132,17
			1.437,12	1.437,12	28.527,83
			310.902,88	310.902,88	
Total da Unidade:		911.000,00	868.595,99	868.595,99	66.542,11
		112.000,00	38.586,61	38.586,61	701,62
		14.000,00	763.467,27	763.467,27	67.243,73
			55.950,77	55.950,77	170.597,62
			706.814,88	706.814,88	
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	7.158,24
Fonte recurso:		4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.841,76	27.841,76	7.158,24
			0,00	0,00	4.000,00
			27.841,76	27.841,76	
Total da Unidade:		35.000,00	35.000,00	35.000,00	7.158,24
		4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.841,76	27.841,76	7.158,24
			0,00	0,00	4.000,00
			27.841,76	27.841,76	
Total do Órgão:		946.000,00	903.595,99	903.595,99	73.700,35
		116.000,00	38.586,61	38.586,61	701,62
		14.000,00	791.309,03	791.309,03	74.401,97
			55.950,77	55.950,77	174.597,62
			734.656,64	734.656,64	

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	565.158,71	565.158,71	27.777,70
Fonte recurso:		120.000,00	11.784,75	11.784,75	4.263,00
		0,00	525.596,26	525.596,26	32.040,70
			3.953,97	3.953,97	15.657,04
			517.379,29	517.379,29	
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	3.400,08
			266.068,81	266.068,81	
Despesa: 35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	15.164,51	15.164,51	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	15.164,51	15.164,51	0,00
			0,00	0,00	294,49
			15.164,51	15.164,51	

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	
			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	7.741,68	7.741,68	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.741,68	7.741,68	0,00
			0,00	0,00	4.258,32
			7.741,68	7.741,68	
Despesa: 10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	845.000,00	580.789,88	580.789,88	0,00
Fonte recurso:		0,00	1.645,86	1.645,86	0,00
		45.000,00	579.144,02	579.144,02	0,00
			165.205,25	165.205,25	220.855,98
			413.938,77	413.938,77	
Despesa: 11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00	187.523,75	187.523,75	2.475,00
Fonte recurso:		60.000,00	19.597,79	19.597,79	0,00
		0,00	165.450,96	165.450,96	2.475,00
			0,00	0,00	97.074,04
			165.450,96	165.450,96	
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	80.000,00	70.476,63	70.476,63	0,00
Fonte recurso:		18.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.476,63	70.476,63	0,00
			0,00	0,00	27.523,37
			70.476,63	70.476,63	
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	19.524,08	19.524,08	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.524,08	19.524,08	0,00
			0,00	0,00	5.475,92
			19.524,08	19.524,08	
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	11.193,40	11.193,40	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.193,40	11.193,40	0,00
			0,00	0,00	3.806,60
			11.193,40	11.193,40	
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	4.170,00	4.170,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	290,00	290,00	0,00
		0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
			0,00	0,00	4.120,00
			3.880,00	3.880,00	
Despesa: 15	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	961.999,92	961.999,92	123.051,94
Fonte recurso:		145.000,00	15.094,17	15.094,17	753,78
		0,00	823.853,81	823.853,81	123.805,72
			0,00	0,00	42.538,32
			823.100,03	823.100,03	
Despesa: 16	3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	56.280,00	56.280,00	14.070,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	42.210,00	42.210,00	14.070,00
			786,98	786,98	720,00
			41.423,02	41.423,02	
Despesa: 32	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	10.835,00	10.835,00	2.280,00
Fonte recurso:		1.000,00	1.410,00	1.410,00	0,00
		0,00	7.145,00	7.145,00	2.280,00
			0,00	0,00	1.575,00
			7.145,00	7.145,00	

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	1.565.269,37	1.565.269,37	117.015,06
Fonte recurso:		310.000,00	101.456,72	101.456,72	2.368,59
		0,00	1.346.797,59	1.346.797,59	119.383,65
			5.214,28	5.214,28	91.622,35
			1.339.214,72	1.339.214,72	
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	18.582,93	18.582,93	0,00
Fonte recurso:		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.582,93	18.582,93	0,00
			0,00	0,00	4.417,07
			18.582,93	18.582,93	

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\$	
		Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Disponível R\$	
		Pago R\$	Pago até Período R\$		
Total da Unidade:	4.557.000,00	4.489.001,52	4.489.001,52	333.669,70	
	940.000,00	180.392,52	180.392,52	7.385,37	
	316.000,00	3.974.939,30	3.974.939,30	341.055,07	
		176.608,68	176.608,68	830.677,16	
		3.790.945,25	3.790.945,25		
Total do Órgão:	4.557.000,00	4.489.001,52	4.489.001,52	333.669,70	
	940.000,00	180.392,52	180.392,52	7.385,37	
	316.000,00	3.974.939,30	3.974.939,30	341.055,07	
		176.608,68	176.608,68	830.677,16	
		3.790.945,25	3.790.945,25		
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	5.392.597,51	5.392.597,51	407.370,05
	1.056.000,00	218.979,13	218.979,13	8.086,99
	330.000,00	4.766.248,33	4.766.248,33	415.457,04
		232.559,45	232.559,45	2.255.274,78
		4.525.601,89	4.525.601,89	

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\$
		Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Disponível R\$
		Pago R\$	Pago até Período R\$	
1 ADMINISTRACAO GERAL	946.000,00	903.595,99	903.595,99	73.700,35
	116.000,00	38.586,61	38.586,61	701,62
	14.000,00	791.309,03	791.309,03	74.401,97
		55.950,77	55.950,77	174.597,62
		734.656,64	734.656,64	
2 ABASTECIMENTO DE AGUA	4.557.000,00	4.489.001,52	4.489.001,52	333.669,70
	940.000,00	180.392,52	180.392,52	7.385,37
	316.000,00	3.974.939,30	3.974.939,30	341.055,07
		176.608,68	176.608,68	830.677,16
		3.790.945,25	3.790.945,25	
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	5.392.597,51	5.392.597,51	407.370,05
	1.056.000,00	218.979,13	218.979,13	8.086,99
	330.000,00	4.766.248,33	4.766.248,33	415.457,04
		232.559,45	232.559,45	2.255.274,78
		4.525.601,89	4.525.601,89	