



# 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/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

BALANÇO  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Despesa realizada: Liquidada

## Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
<b>Órgão:</b> ADMINISTRACAO GERAL				
<b>Unidade:</b> SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			892.577,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.862,51
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		440.862,51	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.670,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	357.085,49		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.707,76		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	11.399,26		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			451.715,18
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		451.715,18	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.020,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.459,69		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	2.431,25		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	385.804,24		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.956,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			53.956,60
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.956,60	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.956,60		
<b>Total</b>				<b>946.534,29</b>

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

## Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
<b>Órgao:</b> ADMINISTRACAO GERAL				
<b>Unidade:</b> PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.521,50
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.521,50
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.521,50	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.521,50		
<b>Total</b>				37.521,50
<b>Órgao:</b> ABASTECIMENTO DE AGUA				
<b>Unidade:</b> OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.637.405,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.046.562,46
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.046.562,46	
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA	9.132,68		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	740.381,65		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	207.152,24		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	87.002,97		
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.892,92		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			36.739,78
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.739,78	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.301,60		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	13.438,18		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.554.103,61
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.554.103,61	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.270,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	943.032,14		

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.280,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	10.475,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.539.046,47		
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			941.361,31
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			918.864,66
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		918.864,66	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	833.643,42		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.221,24		
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			22.496,65
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.496,65	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.496,65		
			<b>Total</b>	4.578.767,16
<b>Órgão:</b> SANEAMENTO BASICO				
<b>Unidade:</b> 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		
			<b>Total</b>	0,00

### Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.487.424,97

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

### DESPESA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.043.340,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.739,78
<b>Total das despesas correntes</b>	<b>4.567.505,04</b>
INVESTIMENTOS	972.821,26
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.496,65
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>995.317,91</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.562.822,95</b>