



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2014

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 14 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>							
<b>Unidade: 14.001 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>17 SANEAMENTO</b>							
<b>17.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>17.122.1701 SANEAMENTO GERAL</b>							
<b>17.122.1701.1022 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO</b>							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	4.520,00
		0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>17.122.1701.1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</b>							
0002 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,85
		0,00	2.437,15	0,00	2.437,15	2.437,15	0,00
<b>17.122.1701.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	10.797,85	0,00	10.797,85	10.797,85	131.213,09
		0,00	25.786,91	0,00	25.786,91	25.786,91	0,00
0004 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.185,00	2.186,38	0,00	2.186,38	2.186,38	29.739,31
		0,00	4.445,69	0,00	4.445,69	4.445,69	0,00
0005 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	91,41	0,00	91,41	91,41	1.606,51
		0,00	293,49	0,00	293,49	293,49	0,00
0006 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	2.036,78	0,00	593,80	593,80	15.713,22
		0,00	2.286,78	0,00	843,80	843,80	1.442,98
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	505,62	0,00	505,62	505,62	494,38
		0,00	505,62	0,00	505,62	505,62	0,00
0011 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	3.516,05	0,00	3.516,05	3.166,05	47.434,38
		0,00	6.565,62	0,00	6.565,62	6.215,62	350,00
0012 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	684,86	0,00	684,86	684,86	8.564,28
		0,00	1.435,72	0,00	1.435,72	1.435,72	0,00
<b>17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>							
<b>17.512.1701 SANEAMENTO GERAL</b>							
<b>17.512.1701.1024 AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL (VEÍCULO E MOTOCICLETAS)</b>							
0013 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,85
		14.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.1701.1025 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA</b>							
0014 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.980,00	1.159,50	0,00	1.159,50	1.159,50	18.820,50
		0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	1.159,50	0,00
0015 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	2.880,52	0,00	2.880,52	2.880,52	119,48
		0,00	2.880,52	0,00	2.880,52	2.880,52	0,00
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.1701.1026 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO</b>							
0017 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	15.240,00
		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
<b>17.512.1701.1027 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>							
0018 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.1701.1028 LABORATÓRIO DE ANÁLISE</b>							
0020 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	25.700,00
		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
<b>17.512.1701.1029 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
0021 - 449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.1701.1030 AQUISIÇÃO DE MACRO MEDIDOR</b>							
0022 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.1701.2097 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>							
0023 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	16.731,03	0,00	16.731,03	16.731,03	141.922,10
		0,00	30.077,90	0,00	30.077,90	30.077,90	0,00
0024 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.055,00	3.089,72	0,00	3.089,72	3.089,72	32.193,03
		0,00	5.861,97	0,00	5.861,97	5.861,97	0,00
0025 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.860,00	743,24	0,00	743,24	743,24	3.671,60
		0,00	1.188,40	0,00	1.188,40	1.188,40	0,00
0026 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	9.691,60	0,00	9.691,60	7.684,57	35.515,10
		0,00	16.484,90	0,00	16.484,90	8.563,25	7.921,65
0028 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0030 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.500,00	12.936,34	0,00	12.936,34	14.366,14	135.758,62
		0,00	28.741,38	0,00	28.741,38	17.902,24	10.839,14
0031 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS</b>							
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
0032 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>67.530,90</b>		<b>66.087,92</b>	<b>72.220,69</b>	<b>753.897,30</b>
		<b>14.188,85</b>	<b>140.291,55</b>		<b>138.848,57</b>	<b>119.737,78</b>	<b>20.553,77</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>67.530,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.087,92</b>	<b>72.220,69</b>	<b>753.897,30</b>
		<b>14.188,85</b>	<b>140.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>138.848,57</b>	<b>119.737,78</b>	<b>20.553,77</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>67.530,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.087,92</b>	<b>72.220,69</b>	<b>753.897,30</b>
		<b>14.188,85</b>	<b>140.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>138.848,57</b>	<b>119.737,78</b>	<b>20.553,77</b>



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**BALANCETE DA DESPESA**

Fevereiro/2014

**Despesas Orçamentárias**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	880.000,00 14.188,85	67.530,90 140.291,55	0,00 0,00	66.087,92 138.848,57	72.220,69 119.737,78	753.897,30 20.553,77



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2014

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001	SALARIO FAMILIA		24,66
2.07.002	INSS - SERVIDORES ATIVOS	2.341,33	4.619,66
2.07.003	INSS - TERCEIROS	55,62	55,62
2.07.004	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	291,72	557,74
2.07.006	CONSIGNADOS	360,15	720,30
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>3.048,82</b>	<b>5.977,98</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>3.048,82</b>	<b>5.977,98</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>3.048,82</b>	<b>5.977,98</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>3.048,82</b>	<b>5.977,98</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>75.269,51</b>

VICENTE SAMPAIO  
Diretor Presidente do SAMAE

LUIZ MARIO FERREIRA  
CRC-PR-056813/O-3 Técnico Contabil