



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 14 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO							
Unidade: 14.001 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
17 SANEAMENTO							
17.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.1701 SANEAMENTO GERAL							
17.122.1701.1022 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
17.122.1701.1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							
0002 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.437,15	0,00	2.437,15	2.437,15	2.562,85
		0,00	2.437,15	0,00	2.437,15	2.437,15	0,00
17.122.1701.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	14.989,06	0,00	14.989,06	14.989,06	142.010,94
		0,00	14.989,06	0,00	14.989,06	14.989,06	0,00
0004 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.185,00	2.259,31	0,00	2.259,31	2.259,31	31.925,69
		0,00	2.259,31	0,00	2.259,31	2.259,31	0,00
0005 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	202,08	0,00	202,08	202,08	1.697,92
		0,00	202,08	0,00	202,08	202,08	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	250,00	0,00	250,00	250,00	17.750,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	3.049,57	0,00	3.049,57	3.049,57	50.950,43
		0,00	3.049,57	0,00	3.049,57	3.049,57	0,00
0012 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	750,86	0,00	750,86	750,86	9.249,14
		0,00	750,86	0,00	750,86	750,86	0,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.1701 SANEAMENTO GERAL							
17.512.1701.1024 AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL (VEÍCULO E MOTOCICLETAS)							
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
17.512.1701.1025 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA							
0014 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17.512.1701.1026 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO							
0017 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	15.240,00
		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
17.512.1701.1027 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO							
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
17.512.1701.1028 LABORATÓRIO DE ANÁLISE							
0020 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	25.700,00
		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	2.300,00
17.512.1701.1029 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
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
17.512.1701.1030 AQUISIÇÃO DE MACRO MEDIDOR							
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
17.512.1701.2097 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0023 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	13.346,87	0,00	13.346,87	13.346,87	158.653,13
		0,00	13.346,87	0,00	13.346,87	13.346,87	0,00
0024 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.055,00	2.772,25	0,00	2.772,25	2.772,25	35.282,75
		0,00	2.772,25	0,00	2.772,25	2.772,25	0,00
0025 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.860,00	445,16	0,00	445,16	445,16	4.414,84
		0,00	445,16	0,00	445,16	445,16	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	6.793,30	0,00	6.793,30	878,68	45.206,70
		0,00	6.793,30	0,00	6.793,30	878,68	5.914,62
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	600,00	0,00	600,00	600,00	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	15.805,04	0,00	15.805,04	3.536,10	148.694,96
		0,00	15.805,04	0,00	15.805,04	3.536,10	12.268,94
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
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
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
Total do Fundo.:		880.000,00	72.760,65		72.760,65	47.517,09	821.428,20
		14.188,85	72.760,65		72.760,65	47.517,09	25.243,56
Total da Unidade.:		880.000,00	72.760,65	0,00	72.760,65	47.517,09	821.428,20
		14.188,85	72.760,65	0,00	72.760,65	47.517,09	25.243,56
Total do Órgão.:		880.000,00	72.760,65	0,00	72.760,65	47.517,09	821.428,20
		14.188,85	72.760,65	0,00	72.760,65	47.517,09	25.243,56



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	72.760,65 72.760,65	0,00 0,00	72.760,65 72.760,65	47.517,09 47.517,09	821.428,20 25.243,56



SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2014

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	SALARIO FAMILIA	24,66	24,66
2.07.002	INSS - SERVIDORES ATIVOS	2.278,33	2.278,33
2.07.004	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	266,02	266,02
2.07.006	CONSIGNADOS	360,15	360,15
Total do Fundo.:		2.929,16	2.929,16
Total da Unidade.:		2.929,16	2.929,16
Total do Órgão.:		2.929,16	2.929,16
Total Extra-Orçamentário.:		2.929,16	2.929,16
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			50.446,25

VICENTE SAMPAIO
Diretor Presidente do SAMAE

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