



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	737,85
		0,00	4.262,15	0,00	4.262,15	4.262,15	0,00
<b>17.122.1701.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	10.828,91	0,00	10.828,91	10.828,91	84.234,89
		0,00	72.765,11	0,00	72.765,11	72.765,11	0,00
0004 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.185,00	2.119,18	0,00	2.119,18	2.119,18	21.066,60
		0,00	13.118,40	0,00	13.118,40	13.118,40	0,00
0005 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	228,53	0,00	228,53	228,53	692,39
		0,00	1.207,61	0,00	1.207,61	1.207,61	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
		0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
0008 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	14.359,02
		0,00	3.640,98	0,00	3.640,98	3.640,98	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	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	5.173,19	0,00	5.173,19	5.173,19	33.973,98
		0,00	20.026,02	0,00	20.026,02	20.026,02	0,00
0012 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	888,74	0,00	888,74	888,74	4.872,83
		0,00	5.127,17	0,00	5.127,17	5.127,17	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	5.641,55	0,00	5.641,55	0,00	10.367,37
		0,00	9.612,63	0,00	9.612,63	3.971,08	5.641,55
0015 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.516,00
		0,00	16.484,00	0,00	16.484,00	14.484,00	2.000,00
<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	14.217,60	0,00	14.217,60	14.217,60	80.646,10
		0,00	93.572,94	2.219,04	91.353,90	91.353,90	0,00
0024 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.055,00	2.976,68	0,00	2.976,68	2.976,68	20.117,74
		0,00	17.937,26	0,00	17.937,26	17.937,26	0,00
0025 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.860,00	569,63	0,00	569,63	569,63	1.488,82
		0,00	3.624,53	253,35	3.371,18	3.371,18	0,00
0026 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
		0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
0027 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	5.825,77	0,00	5.825,77	4.133,65	20.295,13
		0,00	31.704,87	0,00	31.704,87	30.012,75	1.692,12
0028 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,01
		0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00
0029 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	1.300,00
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0030 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.500,00	13.148,65	0,00	13.148,65	13.173,08	82.636,89
		0,00	81.863,11	0,00	81.863,11	71.646,85	10.216,26
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>64.068,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,43</b>	<b>54.759,19</b>	<b>509.319,33</b>
		<b>14.188,85</b>	<b>387.341,91</b>	<b>2.472,39</b>	<b>384.869,52</b>	<b>365.319,59</b>	<b>19.549,93</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>64.068,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,43</b>	<b>54.759,19</b>	<b>509.319,33</b>
		<b>14.188,85</b>	<b>387.341,91</b>	<b>2.472,39</b>	<b>384.869,52</b>	<b>365.319,59</b>	<b>19.549,93</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>64.068,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,43</b>	<b>54.759,19</b>	<b>509.319,33</b>
		<b>14.188,85</b>	<b>387.341,91</b>	<b>2.472,39</b>	<b>384.869,52</b>	<b>365.319,59</b>	<b>19.549,93</b>



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**BALANCETE DA DESPESA**

Junho/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	64.068,43 387.341,91	0,00 2.472,39	64.068,43 384.869,52	54.759,19 365.319,59	509.319,33 19.549,93



## SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	2.297,83	13.981,51
2.07.003	INSS - TERCEIROS		55,62
2.07.004	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	254,51	1.793,74
2.07.006	CONSIGNADOS	360,15	2.160,90
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>2.912,49</b>	<b>18.016,43</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>2.912,49</b>	<b>18.016,43</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.912,49</b>	<b>18.016,43</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>2.912,49</b>	<b>18.016,43</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>57.671,68</b>

VICENTE SAMPAIO  
Diretor Presidente do SAMAE

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