

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.916.987,98	100.921.923,96	34.057.179,70
		130.652.603,66	9.169.500,00	9.637.465,25	75.907.539,28	25.014.384,68
		134.979.103,66	4.843.000,00	9.224.383,25	72.539.664,60	3.367.874,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.435.097,90	34.656.105,50	19.789.394,50
		52.857.500,00	1.753.000,00	3.977.926,41	31.912.206,98	2.743.898,52
		54.445.500,00	165.000,00	3.420.844,74	31.055.618,73	856.588,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.662.987,39	28.625.251,92	15.844.248,08
		42.881.500,00	1.753.000,00	3.205.815,90	25.881.353,40	2.743.898,52
		44.469.500,00	165.000,00	3.420.844,74	25.796.875,66	84.477,74
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			26.966,00	169.251,57	127.248,43
		211.500,00	85.000,00	26.966,00	169.251,57	0,00
		296.500,00	0,00	26.966,00	169.251,57	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.048.302,07	16.519.535,52	11.703.464,48
		28.388.000,00	0,00	2.048.302,07	16.519.535,52	0,00
		28.223.000,00	165.000,00	2.039.797,25	16.511.030,70	8.504,82
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.494,24	274.503,92	134.496,08
		399.000,00	10.000,00	34.151,99	273.161,67	1.342,25
		409.000,00	0,00	30.353,11	239.009,68	34.151,99
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			400.439,39	3.192.038,16	1.728.461,84
		4.825.500,00	95.000,00	400.439,39	3.192.038,16	0,00
		4.920.500,00	0,00	398.868,60	3.190.467,37	1.570,79
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			-5.536,11	7.221.955,16	1.450.044,84
		7.109.000,00	1.563.000,00	538.634,65	4.479.398,89	2.742.556,27
		8.672.000,00	0,00	767.537,98	4.439.148,75	40.250,14
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			157.321,80	1.247.967,59	675.532,41
		1.923.500,00	0,00	157.321,80	1.247.967,59	0,00
		1.923.500,00	0,00	157.321,80	1.247.967,59	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	24.000,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	9.976.000,00	0,00	772.110,51	6.030.853,58	3.945.146,42
		9.976.000,00	0,00	772.110,51	6.030.853,58	0,00
		9.976.000,00	0,00	0,00	5.258.743,07	772.110,51
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00	0,00	772.110,51	6.030.853,58	3.945.146,42
		9.976.000,00	0,00	772.110,51	6.030.853,58	0,00
		9.976.000,00	0,00	0,00	5.258.743,07	772.110,51
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.113.603,66	0,00	0,00	13.962.880,00	100.723,66
		14.113.603,66	0,00	1.285.511,69	10.045.147,88	3.917.732,12
		14.063.603,66	50.000,00	1.285.511,69	10.045.147,88	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.113.603,66	0,00	0,00	13.962.880,00	100.723,66
		14.113.603,66	0,00	1.285.511,69	10.045.147,88	3.917.732,12
		14.063.603,66	50.000,00	1.285.511,69	10.045.147,88	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.113.603,66	0,00	0,00	13.962.880,00	100.723,66
		14.113.603,66	0,00	1.285.511,69	10.045.147,88	3.917.732,12
		14.063.603,66	50.000,00	1.285.511,69	10.045.147,88	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.681.500,00	7.416.500,00	481.890,08	52.302.938,46	14.167.061,54
		66.470.000,00	4.628.000,00	4.374.027,15	33.950.184,42	18.352.754,04
		66.470.000,00	4.628.000,00	4.518.026,82	31.438.897,99	2.511.286,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.681.500,00	7.416.500,00	481.890,08	52.302.938,46	14.167.061,54
		63.681.500,00	7.416.500,00	4.374.027,15	33.950.184,42	18.352.754,04
		66.470.000,00	4.628.000,00	4.518.026,82	31.438.897,99	2.511.286,43
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	6.500,00	2.832,00	38.398,00	49.602,00
		88.000,00	500,00	2.899,00	38.398,00	0,00
		88.000,00	500,00	2.832,00	38.264,00	134,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.002.000,00	1.740.000,00	43.175,96	8.948.256,31	5.098.743,69
		14.047.000,00	2.695.000,00	518.197,28	4.772.992,62	4.175.263,69
		14.047.000,00	2.695.000,00	567.394,43	4.473.454,73	299.537,89
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	9.000,00	1.761,62	23.523,27	57.476,73
		81.000,00	0,00	2.738,40	22.549,13	974,14
		81.000,00	0,00	2.738,40	22.549,13	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	664.000,00	30.000,00	0,00	251.399,63	402.600,37
		654.000,00	40.000,00	18.237,36	143.030,80	108.368,83
		654.000,00	40.000,00	18.237,36	143.030,80	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.822,15	326.469,70	30.030,30
		306.000,00	50.500,00	23.625,33	189.363,95	137.105,75
		356.500,00	0,00	23.625,33	165.738,62	23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400.284,17	39.880.647,81	8.081.852,19
		45.225.000,00	4.630.000,00	3.599.436,39	27.045.842,47	12.834.805,34
		47.962.500,00	1.892.500,00	3.677.734,28	24.889.709,71	2.156.132,76
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	1.725.649,01	1.350,99
		1.723.500,00	3.500,00	158.853,15	1.007.920,74	717.728,27
		1.727.000,00	0,00	158.853,15	1.007.920,74	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			998,13	24.579,40	143.420,60
		168.000,00	0,00	10.549,26	24.579,40	0,00
		168.000,00	0,00	10.549,26	24.579,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.414,69	88.011,55	20.988,45
		109.000,00	0,00	4.060,28	77.454,09	10.557,46
		109.000,00	0,00	3.322,99	76.716,80	737,29
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.601,36	996.003,78	280.996,22
		330.000,00	947.000,00	35.430,70	628.053,22	367.950,56
		1.277.000,00	0,00	52.739,62	596.934,06	31.119,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.178.777,80	45.145.476,08	15.589.952,11
		51.010.491,06	10.281.321,74	2.847.760,41	30.159.989,58	14.985.486,50
		60.735.428,19	556.384,61	2.548.025,02	29.376.910,54	783.079,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.178.777,80	25.817.980,89	15.530.149,16
		31.623.192,92	10.281.321,74	1.243.642,08	17.350.460,51	8.467.520,38
		41.348.130,05	556.384,61	943.906,69	16.567.381,47	783.079,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.178.777,80	25.817.980,89	15.530.149,16
		31.623.192,92	10.281.321,74	1.243.642,08	17.350.460,51	8.467.520,38
		41.348.130,05	556.384,61	943.906,69	16.567.381,47	783.079,04
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	298.461,99	556.538,01
		855.000,00	111.384,61	0,00	220.261,99	78.200,00
		855.000,00	111.384,61	0,00	220.261,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.095.529,34	21.693.474,25	11.603.130,95
		26.367.992,92	7.168.612,28	1.063.858,41	13.904.121,52	7.789.352,73
		33.296.605,20	240.000,00	486.300,53	13.194.542,40	709.579,12

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390.200,00 5.806.200,00	1.621.000,00 205.000,00	83.248,46 179.783,67 457.606,16	2.445.719,80 1.845.752,15 1.772.252,23	3.360.480,20 599.967,65 73.499,92
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 1.380.324,85	1.380.324,85 0,00	0,00 0,00	1.380.324,85 1.380.324,85	0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.387.298,14 19.387.298,14	0,00 0,00	0,00 1.604.118,33 1.604.118,33	19.327.495,19 12.809.529,07 12.809.529,07	59.802,95 6.517.966,12 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.387.298,14 19.387.298,14	0,00 0,00	0,00 1.604.118,33 1.604.118,33	19.327.495,19 12.809.529,07 12.809.529,07	59.802,95 6.517.966,12 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.365.298,14 19.365.298,14	0,00 0,00	0,00 1.604.118,33 1.604.118,33	19.327.495,19 12.809.529,07 12.809.529,07	37.802,95 6.517.966,12 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 74.500,00	0,00 425.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.500,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 74.500,00	0,00 425.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.500,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 74.500,00	0,00 425.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.500,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 74.500,00	0,00 425.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.500,00 0,00 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2015**

18/09/2015 - 10:13:58

Página 5 de 5

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
<b>Total</b>		<b>182.163.094,72</b> <b>195.789.031,85</b>	<b>19.450.821,74</b> <b>5.824.884,61</b>	<b>6.095.765,78</b> <b>12.485.225,66</b> <b>11.772.408,27</b>	<b>146.067.400,04</b> <b>106.067.528,86</b> <b>101.916.575,14</b>	<b>49.721.631,81</b> <b>39.999.871,18</b> <b>4.150.953,72</b>

OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA  
CONTADOR CRC/RS 78.483  
CPF: 472.366.200-68

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59