

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Dezembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.550.487,95 122.330.151,35	31.254.094,01 23.474.430,61	10.621.199,62 11.483.964,25 11.899.479,75	110.262.018,07 105.331.918,43 103.047.347,91	12.068.133,28 4.930.099,64 2.284.570,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.512.000,00 48.147.281,36	6.352.500,00 4.717.218,64	5.756.233,24 5.816.424,43 6.159.621,33	46.781.767,03 46.521.364,73 46.040.237,98	1.365.514,33 260.402,30 481.126,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.998.000,00 38.604.081,36	5.023.300,00 3.417.218,64	4.573.275,38 4.633.466,57 4.231.566,27	37.516.683,91 37.256.281,61 36.775.154,86	1.087.397,45 260.402,30 481.126,75
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256.500,00 245.600,00	34.200,00 45.100,00	14.807,84 14.807,84 14.807,84	192.194,45 192.194,45 192.194,45	53.405,55 0,00 0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.186.500,00 25.412.400,00	2.037.100,00 1.811.200,00	3.308.267,07 3.308.267,07 3.308.267,07	24.841.515,01 24.841.515,01 24.841.515,01	570.884,99 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.000,00 413.000,00	22.000,00 0,00	62.018,01 62.018,01 33.229,23	395.574,04 395.574,04 333.556,03	17.425,96 0,00 62.018,01
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.856.500,00 4.601.500,00	865.000,00 120.000,00	367.591,12 367.591,12 367.591,12	4.455.212,23 4.455.212,23 4.455.212,23	146.287,77 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.578.500,00 5.991.781,36	1.813.000,00 1.399.718,64	659.749,82 719.941,01 346.829,49	5.811.225,21 5.550.822,91 5.131.714,17	180.556,15 260.402,30 419.108,74
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.675.000,00 1.927.000,00	252.000,00 0,00	160.841,52 160.841,52 160.841,52	1.817.328,67 1.817.328,67 1.817.328,67	109.671,33 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00 11.800,00	0,00 41.200,00	0,00 0,00 0,00	3.634,30 3.634,30 3.634,30	8.165,70 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: Dezembro 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	9.514.000,00 9.543.200,00	1.329.200,00 1.300.000,00	1.182.957,86 1.182.957,86 1.928.055,06	9.265.083,12 9.265.083,12 9.265.083,12	278.116,88 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.514.000,00 9.543.200,00	1.329.200,00 1.300.000,00	1.182.957,86 1.182.957,86 1.928.055,06	9.265.083,12 9.265.083,12 9.265.083,12	278.116,88 0,00 0,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.468.487,95 15.243.487,95	0,00 225.000,00	1.153.984,95 1.153.984,95 1.153.984,95	15.033.426,39 15.033.426,39 15.033.426,39	210.061,56 0,00 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.468.487,95 15.243.487,95	0,00 225.000,00	1.153.984,95 1.153.984,95 1.153.984,95	15.033.426,39 15.033.426,39 15.033.426,39	210.061,56 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.468.487,95 15.243.487,95	0,00 225.000,00	1.153.984,95 1.153.984,95 1.153.984,95	15.033.426,39 15.033.426,39 15.033.426,39	210.061,56 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.570.000,00 58.939.382,04	24.901.594,01 18.532.211,97	3.710.981,43 4.513.554,87 4.585.873,47	48.446.824,65 43.777.127,31 41.973.683,54	10.492.557,39 4.669.697,34 1.803.443,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.570.000,00 58.939.382,04	24.901.594,01 18.532.211,97	3.710.981,43 4.513.554,87 4.585.873,47	48.446.824,65 43.777.127,31 41.973.683,54	10.492.557,39 4.669.697,34 1.803.443,77
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00 113.000,00	21.000,00 0,00	2.549,00 2.616,00 3.286,00	60.032,00 60.032,00 60.032,00	52.968,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.430.800,00 14.020.800,00	6.739.457,99 4.149.457,99	376.698,85 802.070,50 1.036.159,96	10.464.512,25 8.539.233,48 8.166.288,33	3.556.287,75 1.925.278,77 372.945,15
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.500,00 104.500,00	0,00 0,00	-3.464,35 -464,35 -464,35	58.730,81 58.730,81 58.730,81	45.769,19 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00 292.000,00	67.000,00 0,00	5.395,47 17.939,10 16.539,10	200.475,65 177.388,54 175.988,54	91.524,35 23.087,11 1.400,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Dezembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.000,00 293.000,00	19.000,00 0,00	23.683,25 23.683,25 23.683,25	275.216,79 275.216,79 251.591,46	17.783,21 0,00 23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.626.700,00 41.406.418,64	17.146.472,62 14.366.753,98	3.164.183,81 3.473.396,24 3.336.123,94	35.158.332,84 32.618.729,47 31.237.990,07	6.248.085,80 2.539.603,37 1.380.739,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.539.000,00 1.626.000,00	87.000,00 0,00	128.903,04 128.903,04 128.903,04	1.603.798,46 1.463.798,46 1.463.798,46	22.201,54 140.000,00 0,00
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.000,00 109.663,40	53.663,40 0,00	100,84 100,84 100,84	102.713,41 102.713,41 102.713,41	6.949,99 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00 106.000,00	10.000,00 0,00	1.441,92 1.441,92 1.441,92	73.920,94 73.920,94 73.920,94	32.079,06 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.000,00 860.000,00	758.000,00 16.000,00	11.489,60 63.868,33 40.099,77	449.091,50 407.363,41 382.629,52	410.908,50 41.728,09 24.733,89
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.864.875,23 66.604.646,16	16.254.342,83 5.514.571,90	-3.986.175,75 3.411.100,84 3.696.287,79	40.915.013,75 38.789.744,88 38.513.367,85	25.689.632,41 2.125.268,87 276.377,03
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.447.433,38 47.355.867,71	16.229.342,83 5.320.908,50	-5.582.084,52 1.815.192,07 2.100.379,02	21.762.366,62 19.637.097,75 19.360.720,72	25.593.501,09 2.125.268,87 276.377,03
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.447.433,38 47.355.867,71	16.229.342,83 5.320.908,50	-5.582.084,52 1.815.192,07 2.100.379,02	21.762.366,62 19.637.097,75 19.360.720,72	25.593.501,09 2.125.268,87 276.377,03
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855,70 855,70 855,70	1.144,30 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: Dezembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00 708.000,00	443.000,00 995.000,00	-166.708,84 255.605,60 274.093,42	444.744,31 336.100,21 328.100,21	263.255,69 108.644,10 8.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.327.833,38 35.259.097,76	7.306.572,88 2.375.308,50	-5.560.324,68 776.784,02 635.030,97	14.165.541,21 13.170.062,49 12.915.785,46	21.093.556,55 995.478,72 254.277,03
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.459.600,00 7.398.691,63	4.879.691,63 1.940.600,00	144.949,00 782.802,45 1.191.254,63	3.385.498,94 2.364.352,89 2.350.252,89	4.013.192,69 1.021.146,05 14.100,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00 3.021.000,00	2.821.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.820.936,81 2.820.936,81 2.820.936,81	200.063,19 0,00 0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00 190.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	167.711,33 167.711,33 167.711,33	22.288,67 0,00 0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 777.078,32	777.078,32 0,00	0,00 0,00 0,00	777.078,32 777.078,32 777.078,32	0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.417.441,85 19.248.778,45	25.000,00 193.663,40	1.595.908,77 1.595.908,77 1.595.908,77	19.152.647,13 19.152.647,13 19.152.647,13	96.131,32 0,00 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.417.441,85 19.248.778,45	25.000,00 193.663,40	1.595.908,77 1.595.908,77 1.595.908,77	19.152.647,13 19.152.647,13 19.152.647,13	96.131,32 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	19.372.441,85 19.207.441,85	25.000,00 190.000,00	1.595.908,77 1.595.908,77 1.595.908,77	19.111.310,53 19.111.310,53 19.111.310,53	96.131,32 0,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00 41.336,60	0,00 3.663,40	0,00 0,00 0,00	41.336,60 41.336,60 41.336,60	0,00 0,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2014**

03/02/2015 - 09:29:20

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: Dezembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		170.915.363,18	47.508.436,84	6.635.023,87	151.177.031,82	37.757.765,69
		188.934.797,51	29.489.002,51	14.895.065,09	144.121.663,31	7.055.368,51
				15.595.767,54	141.560.715,76	2.560.947,55

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