

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Maio Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.652.603,66	4.768.500,00	8.373.240,27	83.737.885,24	49.836.218,42
		133.574.103,66	1.847.000,00	11.699.927,47	46.200.768,62	37.537.116,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.857.500,00	103.000,00	4.211.832,22	22.092.421,12	30.813.078,88
		52.905.500,00	55.000,00	3.907.633,43	19.609.686,11	2.482.735,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.881.500,00	103.000,00	4.099.621,31	18.711.984,09	897.702,02
		42.929.500,00	55.000,00	3.448.373,60	18.390.346,72	24.539.153,28
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	211.500,00	20.000,00	22.528,08	97.517,64	133.982,36
		231.500,00	0,00	22.528,08	97.517,64	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	28.388.000,00	0,00	2.030.674,85	10.482.299,78	17.850.700,22
		28.333.000,00	55.000,00	2.030.674,85	10.482.299,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00	0,00	33.357,62	170.751,99	228.248,01
		399.000,00	0,00	33.357,62	170.751,99	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.825.500,00	40.000,00	402.710,28	1.937.715,20	2.927.784,80
		4.865.500,00	0,00	402.710,28	1.937.715,20	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.109.000,00	43.000,00	794.516,48	4.948.481,91	2.203.518,09
		7.152.000,00	0,00	490.317,69	2.465.746,90	2.482.735,01
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.923.500,00	0,00	164.586,29	753.580,20	1.169.919,80
		1.923.500,00	0,00	164.586,29	753.580,20	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		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: Maio 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	763.458,62	3.702.074,40	6.273.925,60
		9.976.000,00	0,00	763.458,62	3.702.074,40	0,00
		9.976.000,00	0,00	749.119,98	2.938.615,78	763.458,62
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00	0,00	763.458,62	3.702.074,40	6.273.925,60
		9.976.000,00	0,00	763.458,62	3.702.074,40	0,00
		9.976.000,00	0,00	749.119,98	2.938.615,78	763.458,62
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	14.112.880,00	723,66
		14.113.603,66	0,00	1.234.659,53	6.128.605,61	7.984.274,39
		14.113.603,66	0,00	1.234.659,53	6.128.605,61	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	14.112.880,00	723,66
		14.113.603,66	0,00	1.234.659,53	6.128.605,61	7.984.274,39
		14.113.603,66	0,00	1.234.659,53	6.128.605,61	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0,00	14.112.880,00	723,66
		14.113.603,66	0,00	1.234.659,53	6.128.605,61	7.984.274,39
		14.113.603,66	0,00	1.234.659,53	6.128.605,61	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.161.408,05	47.532.584,12	19.022.415,88
		63.681.500,00	4.665.500,00	6.557.634,51	20.462.476,90	27.070.107,22
		66.555.000,00	1.792.000,00	4.115.339,02	16.716.348,11	3.746.128,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.161.408,05	47.532.584,12	19.022.415,88
		63.681.500,00	4.665.500,00	6.557.634,51	20.462.476,90	27.070.107,22
		66.555.000,00	1.792.000,00	4.115.339,02	16.716.348,11	3.746.128,79
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.176,00	27.184,00	60.816,00
		82.000,00	6.500,00	13.930,00	26.956,00	228,00
		88.000,00	500,00	12.586,00	25.049,00	1.907,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.018.242,41	8.573.527,93	6.488.472,07
		15.002.000,00	1.210.000,00	774.476,42	3.018.062,39	5.555.465,54
		15.062.000,00	1.150.000,00	574.706,00	2.403.860,74	614.201,65
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.763,51	18.247,71	57.752,29
		72.000,00	4.000,00	4.877,80	15.989,42	2.258,29
		76.000,00	0,00	4.477,80	15.589,42	400,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	246.991,39	447.008,61
		664.000,00	30.000,00	25.142,28	83.532,18	163.459,21
		694.000,00	0,00	24.617,28	77.757,18	5.775,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Maio Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	166.983,35	139.516,65
		306.000,00	500,00	23.625,33	118.487,96	48.495,39
		306.500,00	0,00	23.625,33	94.862,63	23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.038.952,84	35.938.782,24	11.349.717,76
		45.225.000,00	2.705.000,00	5.439.631,97	16.248.714,66	19.690.067,58
		47.288.500,00	641.500,00	3.240.952,86	13.240.306,88	3.008.407,78
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			-9,34	1.725.649,01	1.350,99
		1.723.500,00	3.500,00	146.917,48	569.291,78	1.156.357,23
		1.727.000,00	0,00	146.917,48	569.291,78	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.809,10	12.494,64	155.505,36
		168.000,00	0,00	3.809,10	12.494,64	0,00
		168.000,00	0,00	1.788,75	9.694,83	2.799,81
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.402,71	60.629,30	48.370,70
		109.000,00	0,00	6.186,77	59.051,41	1.577,89
		109.000,00	0,00	13.772,69	56.911,14	2.140,27
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			87.070,82	762.094,55	273.905,45
		330.000,00	706.000,00	119.037,36	309.896,46	452.198,09
		1.036.000,00	0,00	71.894,83	223.024,51	86.871,95
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			373.576,93	40.524.950,46	18.590.152,88
		51.010.491,06	8.349.612,28	5.758.763,87	16.242.634,39	24.282.316,07
		59.115.103,34	245.000,00	5.946.849,53	15.960.820,05	281.814,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			373.576,93	21.195.647,93	18.532.157,27
		31.623.192,92	8.349.612,28	4.154.046,01	8.241.733,42	12.953.914,51
		39.727.805,20	245.000,00	4.342.131,67	7.959.919,08	281.814,34
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.576,93	21.195.647,93	18.532.157,27
		31.623.192,92	8.349.612,28	4.154.046,01	8.241.733,42	12.953.914,51
		39.727.805,20	245.000,00	4.342.131,67	7.959.919,08	281.814,34
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.261,99	298.461,99	556.538,01
		855.000,00	0,00	212.311,99	212.311,99	86.150,00
		855.000,00	0,00	0,00	0,00	212.311,99
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			26,96	19.141.404,41	14.205.200,79
		26.367.992,92	7.018.612,28	3.859.279,52	7.278.513,05	11.862.891,36
		33.346.605,20	40.000,00	3.903.782,92	7.230.116,45	48.396,60

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Maio Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390.200,00 5.516.200,00	1.331.000,00 205.000,00	153.287,98 82.454,50 438.348,75	1.755.781,53 750.908,38 729.802,63	3.760.418,47 1.004.873,15 21.105,75
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
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.387.298,14 19.387.298,14	0,00 0,00	0,00 1.604.717,86 1.604.717,86	19.329.302,53 8.000.900,97 8.000.900,97	57.995,61 11.328.401,56 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 1.604.717,86 1.604.717,86	19.329.302,53 8.000.900,97 8.000.900,97	57.995,61 11.328.401,56 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 1.604.717,86 1.604.717,86	19.329.302,53 8.000.900,97 8.000.900,97	35.995,61 11.328.401,56 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	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00

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

18/06/2015 - 10:25:42

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: Maio Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
Total		182.163.094,72 192.978.707,00	13.118.112,28 2.302.500,00	8.746.817,20 17.458.691,34 15.396.469,39	124.262.835,70 62.443.403,01 57.517.757,86	68.715.871,30 61.819.432,69 4.925.645,15

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