

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2013****22/01/2014 - 15:10:37****Página 1 de 7**

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 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.640.590,00	17.010.000,32	7.688.654,45	83.270.798,44	15.042.791,88
		98.313.590,32	10.337.000,00	10.374.650,86	80.006.858,78	3.263.939,66
				9.171.290,79	76.914.334,59	3.092.524,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.263.500,00	7.746.500,00	5.224.589,91	41.869.747,90	3.202.252,10
		45.072.000,00	3.938.000,00	6.058.760,40	41.826.348,89	43.399,01
				6.104.302,68	41.108.602,88	717.746,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.575.000,00	6.968.500,00	4.028.964,48	33.188.849,30	2.490.650,70
		35.679.500,00	3.864.000,00	4.863.134,97	33.145.450,29	43.399,01
				4.176.664,40	32.427.704,28	717.746,01
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	232.000,00	51.000,00	14.137,15	193.375,44	89.624,56
		283.000,00	0,00	18.552,91	193.375,44	0,00
				18.552,91	193.375,44	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
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.186.000,00	3.059.000,00	3.057.666,41	22.149.797,26	614.202,74
		22.764.000,00	3.481.000,00	3.071.129,91	22.149.797,26	0,00
				3.071.129,91	22.149.797,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.000,00	144.000,00	56.496,19	385.221,08	99.778,92
		485.000,00	0,00	56.496,19	385.221,08	0,00
				53.399,49	352.530,19	32.690,89
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.033.000,00	715.500,00	350.278,56	3.625.767,13	122.732,87
		3.748.500,00	0,00	350.278,56	3.625.767,13	0,00
				350.278,56	3.625.767,13	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.334.000,00	2.422.000,00	401.362,16	5.092.318,36	1.280.681,64
		6.373.000,00	383.000,00	1.217.653,39	5.048.919,35	43.399,01
				534.279,52	4.363.864,23	685.055,12

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

22/01/2014 - 15:10:37

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2013

Página 2 de 7

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 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.387.000,00 1.655.500,00	268.500,00 0,00	149.024,01 149.024,01 149.024,01	1.581.354,50 1.581.354,50 1.581.354,50	74.145,50 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.000,00 61.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.433,57 52.433,57 52.433,57	8.566,43 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 251.000,00	251.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.522,64 52.522,64 52.522,64	198.477,36 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 57.500,00	57.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.059,32 56.059,32 56.059,32	1.440,68 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	8.688.500,00 9.392.500,00	778.000,00 74.000,00	1.195.625,43 1.195.625,43 1.927.638,28	8.680.898,60 8.680.898,60 8.680.898,60	711.601,40 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.688.500,00 9.392.500,00	778.000,00 74.000,00	1.195.625,43 1.195.625,43 1.927.638,28	8.680.898,60 8.680.898,60 8.680.898,60	711.601,40 0,00 0,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.500,00 41.500,00	13.000,00 0,00	1.671,92 1.671,92 1.671,92	30.583,80 30.583,80 30.583,80	10.916,20 0,00 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00 41.500,00	13.000,00 0,00	1.671,92 1.671,92 1.671,92	30.583,80 30.583,80 30.583,80	10.916,20 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00 35.000,00	10.000,00 0,00	1.464,53 1.464,53 1.464,53	26.855,10 26.855,10 26.855,10	8.144,90 0,00 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2013

22/01/2014 - 15:10:37

Página 3 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00 6.500,00	3.000,00 0,00	207,39 207,39 207,39	3.728,70 3.728,70 3.728,70	2.771,30 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.348.590,00 53.200.090,32	9.250.500,32 6.399.000,00	2.462.392,62 4.314.218,54 3.065.316,19	41.370.466,74 38.149.926,09 35.775.147,91	11.829.623,58 3.220.540,65 2.374.778,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.348.590,00 53.200.090,32	9.250.500,32 6.399.000,00	2.462.392,62 4.314.218,54 3.065.316,19	41.370.466,74 38.149.926,09 35.775.147,91	11.829.623,58 3.220.540,65 2.374.778,18
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165.500,00 111.500,00	11.000,00 65.000,00	-126,00 63,00 441,00	56.598,70 56.598,70 56.598,70	54.901,30 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.795.500,00 12.567.500,00	4.512.000,00 2.740.000,00	242.492,65 472.894,54 354.527,59	8.654.928,53 6.557.374,47 6.348.090,22	3.912.571,47 2.097.554,06 209.284,25
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00 79.000,00	9.000,00 95.000,00	-4.317,62 -1.317,62 577,58	39.146,16 39.146,16 39.146,16	39.853,84 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544.000,00 238.000,00	50.000,00 356.000,00	7.393,25 27.002,92 14.041,73	191.285,65 188.843,15 175.881,96	46.714,35 2.442,50 12.961,19
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.500,00 302.500,00	20.000,00 0,00	22.414,75 22.414,75 22.414,75	258.455,24 258.455,24 236.040,49	44.044,76 0,00 22.414,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.478.590,00 38.126.090,00	4.445.000,00 2.797.500,00	2.064.980,04 3.528.549,40 2.557.399,98	30.568.187,01 29.448.633,77 27.468.043,09	7.557.902,99 1.119.553,24 1.980.590,68

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2013

22/01/2014 - 15:10:37

Página 4 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			84.000,80	1.352.199,44	128.300,56
		1.479.000,00	1.500,00	219.056,80	1.351.649,44	550,00
		1.480.500,00	0,00	108.205,06	1.240.797,70	110.851,74
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	4.988,03	11,97
		0,00	5.000,00	0,00	4.988,03	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	4.988,03	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	36.006,90	993,10
		0,00	37.000,00	0,00	36.006,90	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	36.006,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-2.243,32	67.831,38	10.168,94
		333.000,00	25.000,32	-2.243,32	67.390,53	440,85
		78.000,32	280.000,00	-2.243,32	67.390,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			47.798,07	140.839,70	34.160,30
		105.500,00	135.000,00	47.798,07	140.839,70	0,00
		175.000,00	65.500,00	9.951,82	102.164,13	38.675,57
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			-7.472.591,65	38.334.308,09	20.221.106,54
		32.407.150,00	33.465.981,10	2.381.982,83	33.471.713,54	4.862.594,55
		58.555.414,63	7.317.716,47	2.417.485,59	33.286.331,49	185.382,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-7.495.833,12	38.023.814,73	20.204.099,90
		32.086.650,00	33.455.981,10	2.358.741,36	33.161.220,18	4.862.594,55
		58.227.914,63	7.314.716,47	2.394.244,12	32.975.838,13	185.382,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			-7.495.833,12	38.023.814,73	20.204.099,90
		32.086.650,00	33.455.981,10	2.358.741,36	33.161.220,18	4.862.594,55
		58.227.914,63	7.314.716,47	2.394.244,12	32.975.838,13	185.382,05
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	159.999,00	40.201,00
		0,00	200.200,00	0,00	0,00	159.999,00
		200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

22/01/2014 - 15:10:37

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2013

Página 5 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00	0,00	0,00	111.416,68	618.583,32
		730.000,00	0,00	0,00	41.485,48	69.931,20
					41.485,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.351.250,00	31.801.154,12	-7.631.233,12	36.179.649,35	18.151.738,30
		54.331.387,65	4.821.016,47	2.214.135,76	31.908.615,00	4.271.034,35
				2.258.045,62	31.748.992,55	159.622,45
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.459.400,00	1.369.000,00	135.400,00	1.444.563,79	892.636,21
		2.337.200,00	2.491.200,00	144.605,60	1.082.933,79	361.630,00
				136.198,50	1.057.174,19	25.759,60
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	65.626,98	0,00	65.626,98	0,00
		65.626,98	0,00	0,00	65.626,98	0,00
				0,00	65.626,98	0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	546.000,00	20.000,00	0,00	62.558,93	500.941,07
		563.500,00	2.500,00	0,00	62.558,93	0,00
				0,00	62.558,93	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.500,00	10.000,00	23.241,47	310.493,36	17.006,64
		327.500,00	3.000,00	23.241,47	310.493,36	0,00
				23.241,47	310.493,36	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,00	10.000,00	23.241,47	310.493,36	17.006,64
		327.500,00	3.000,00	23.241,47	310.493,36	0,00
				23.241,47	310.493,36	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	268.000,00	10.000,00	23.241,47	269.279,97	5.720,03
		275.000,00	3.000,00	23.241,47	269.279,97	0,00
				23.241,47	269.279,97	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2013**

22/01/2014 - 15:10:37

Página 6 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
4.6.90.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.213,39 41.213,39	3.786,61 0,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00 0,00
Totais		124.547.740,00 156.869.504,63	50.475.981,42 18.154.216,79	216.062,80 12.756.633,69 11.588.776,38	121.605.106,53 113.478.572,32 110.200.666,08	35.264.398,10 8.126.534,21 3.277.906,24
Total Geral		124.547.740,00 156.869.504,63	50.475.981,42 18.154.216,79	216.062,80 12.756.633,69 11.588.776,38	121.605.106,53 113.478.572,32 110.200.666,08	35.264.398,10 8.126.534,21 3.277.906,24

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2013****22/01/2014 - 15:10:37****Página 7 de 7**

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	

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49

LOURENCO BENETTI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59