

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

23/03/2015 - 13:34:52

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO 2015

Página 1 de 6

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro 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	130.652.603,66	4.091.500,00	7.677.486,58	61.281.948,84	72.504.154,82
		133.786.103,66	958.000,00	8.394.231,73	15.504.797,30	45.777.151,54
				8.525.176,34	13.464.866,04	2.039.931,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.857.500,00	20.000,00	3.868.466,45	10.497.217,14	42.360.282,86
		52.857.500,00	20.000,00	3.908.044,21	7.951.784,67	2.545.432,47
				4.057.040,76	7.213.764,82	738.019,85
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.881.500,00	20.000,00	3.180.490,15	9.000.947,41	33.880.552,59
		42.881.500,00	20.000,00	3.217.930,16	6.455.514,94	2.545.432,47
				3.365.372,26	6.407.609,14	47.905,80
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	211.500,00	10.000,00	20.086,37	40.740,46	180.759,54
		221.500,00	0,00	20.086,37	40.740,46	0,00
				20.086,37	40.740,46	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	28.388.000,00	0,00	2.293.741,45	4.734.231,94	23.633.768,06
		28.368.000,00	20.000,00	2.293.741,45	4.734.231,94	0,00
				2.324.658,89	4.722.766,23	11.465,71
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00	0,00	34.947,10	69.678,58	329.321,42
		399.000,00	0,00	34.947,10	69.678,58	0,00
				34.731,48	34.731,48	34.947,10
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.825.500,00	10.000,00	359.647,84	833.228,58	4.002.271,42
		4.835.500,00	0,00	359.647,84	833.228,58	0,00
				360.354,08	832.601,39	627,19
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.109.000,00	0,00	335.570,88	3.035.343,20	4.073.656,80
		7.109.000,00	0,00	373.010,89	489.910,73	2.545.432,47
				489.044,93	489.044,93	865,80

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO 2015****23/03/2015 - 13:34:52****Página 2 de 6**

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.923.500,00 1.923.500,00	0,00 0,00	136.496,51 136.496,51 136.496,51	287.724,65 287.724,65 287.724,65	1.635.775,35 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 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	9.976.000,00 9.976.000,00	0,00 0,00	687.976,30 690.114,05 691.668,50	1.496.269,73 1.496.269,73 806.155,68	8.479.730,27 0,00 690.114,05
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00 9.976.000,00	0,00 0,00	687.976,30 690.114,05 691.668,50	1.496.269,73 1.496.269,73 806.155,68	8.479.730,27 0,00 690.114,05
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.113.603,66 14.113.603,66	0,00 0,00	0,00 1.316.558,00 1.316.558,00	14.112.880,00 2.550.777,44 2.550.777,44	723,66 11.562.102,56 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.113.603,66 14.113.603,66	0,00 0,00	0,00 1.316.558,00 1.316.558,00	14.112.880,00 2.550.777,44 2.550.777,44	723,66 11.562.102,56 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.113.603,66 14.113.603,66	0,00 0,00	0,00 1.316.558,00 1.316.558,00	14.112.880,00 2.550.777,44 2.550.777,44	723,66 11.562.102,56 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.681.500,00 66.815.000,00	4.071.500,00 938.000,00	3.809.020,13 3.169.629,52 3.151.577,58	36.671.851,70 5.002.235,19 3.700.323,78	30.143.148,30 31.669.616,51 1.301.911,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.681.500,00 66.815.000,00	4.071.500,00 938.000,00	3.809.020,13 3.169.629,52 3.151.577,58	36.671.851,70 5.002.235,19 3.700.323,78	30.143.148,30 31.669.616,51 1.301.911,41

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

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO 2015

23/03/2015 - 13:34:52

Página 3 de 6

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.742,00	4.265,00	78.735,00
		82.000,00	1.000,00	3.608,00	4.131,00	134,00
		83.000,00	0,00	1.896,00	2.057,00	2.074,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.037.700,28	6.665.815,62	8.486.184,38
		15.002.000,00	850.000,00	250.259,61	316.909,20	6.348.906,42
		15.152.000,00	700.000,00	194.611,47	213.035,07	103.874,13
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			-30.496,19	8.303,81	64.696,19
		72.000,00	1.000,00	1.550,00	6.041,96	2.261,85
		73.000,00	0,00	400,00	4.891,96	1.150,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	112.440,53	551.559,47
		664.000,00	0,00	14.563,17	14.563,17	97.877,36
		664.000,00	0,00	14.563,17	14.563,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	166.663,36	139.836,64
		306.000,00	500,00	23.625,33	47.291,98	119.371,38
		306.500,00	0,00	23.625,33	23.666,65	23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.793.660,24	27.354.066,79	20.337.933,21
		45.225.000,00	2.705.000,00	2.704.847,97	4.418.375,28	22.935.691,51
		47.692.000,00	238.000,00	2.742.971,23	3.249.459,78	1.168.915,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	1.725.539,95	960,05
		1.723.500,00	3.000,00	137.509,51	141.549,46	1.583.990,49
		1.726.500,00	0,00	137.509,51	141.549,46	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	3.613,13	164.386,87
		168.000,00	0,00	0,00	3.613,13	0,00
		168.000,00	0,00	0,00	3.613,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.639,80	15.023,84	93.976,16
		109.000,00	0,00	4.442,55	10.395,24	4.628,60
		109.000,00	0,00	7.260,15	9.570,78	824,46

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO 2015****23/03/2015 - 13:34:52****Página 4 de 6**

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			774,00	616.119,67	224.880,33
		330.000,00	511.000,00	29.223,38	39.364,77	576.754,90
		841.000,00	0,00	28.740,72	37.916,78	1.447,99
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			338.436,53	28.585.145,33	29.299.950,61
		51.010.491,06	6.924.604,88	2.099.757,40	4.959.404,94	23.625.740,39
		57.885.095,94	50.000,00	1.967.926,19	4.805.520,82	153.884,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			338.436,53	9.255.842,80	29.241.955,00
		31.623.192,92	6.924.604,88	501.119,72	1.763.104,20	7.492.738,60
		38.497.797,80	50.000,00	369.288,51	1.609.220,08	153.884,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.436,53	9.255.842,80	29.241.955,00
		31.623.192,92	6.924.604,88	501.119,72	1.763.104,20	7.492.738,60
		38.497.797,80	50.000,00	369.288,51	1.609.220,08	153.884,12
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	855.000,00
		855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			335.768,13	8.368.589,67	24.458.008,13
		26.367.992,92	6.458.604,88	459.647,32	1.717.259,47	6.651.330,20
		32.826.597,80	0,00	364.152,18	1.604.083,75	113.175,72
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.668,40	887.253,13	3.918.946,87
		4.390.200,00	466.000,00	41.472,40	45.844,73	841.408,40
		4.806.200,00	50.000,00	5.136,33	5.136,33	40.708,40
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	19.329.302,53	57.995,61
		19.387.298,14	0,00	1.598.637,68	3.196.300,74	16.133.001,79
		19.387.298,14	0,00	1.598.637,68	3.196.300,74	0,00

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

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO 2015

23/03/2015 - 13:34:52

Página 5 de 6

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.387.298,14	0,00	0,00	19.329.302,53	57.995,61
		19.387.298,14	0,00	1.598.637,68	3.196.300,74	16.133.001,79
				1.598.637,68	3.196.300,74	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.365.298,14	0,00	0,00	19.329.302,53	35.995,61
		19.365.298,14	0,00	1.598.637,68	3.196.300,74	16.133.001,79
				1.598.637,68	3.196.300,74	0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	477.500,00
		477.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
		477.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				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	477.500,00
		477.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				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	477.500,00
		477.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totais		182.163.094,72	11.016.104,88	8.015.923,11	89.867.094,17	102.281.605,43
		192.148.699,60	1.030.500,00	10.493.989,13	20.464.202,24	69.402.891,93
				10.493.102,53	18.270.386,86	2.193.815,38
Total Geral		182.163.094,72	11.016.104,88	8.015.923,11	89.867.094,17	102.281.605,43
		192.148.699,60	1.030.500,00	10.493.989,13	20.464.202,24	69.402.891,93
				10.493.102,53	18.270.386,86	2.193.815,38

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO 2015****23/03/2015 - 13:34:52****Página 6 de 6**

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	

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