

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Março Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.652.603,66	4.214.500,00	4.372.706,32	65.654.655,16	67.991.448,50
		133.646.103,66	1.221.000,00	9.248.584,52	24.753.381,82	40.901.273,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.516.911,20	21.981.777,24	2.771.604,58
		52.857.500,00	25.000,00	3.410.516,76	13.907.733,90	38.949.766,10
		52.857.500,00	25.000,00	3.811.010,67	11.762.795,34	2.144.938,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.610.773,85	10.824.538,67	938.256,67
		42.881.500,00	25.000,00	2.717.290,69	11.718.238,10	31.163.261,90
		42.881.500,00	25.000,00	3.117.784,60	9.573.299,54	2.144.938,56
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			2.921.233,54	9.328.842,68	244.456,86
		211.500,00	15.000,00	16.200,50	56.940,96	169.559,04
		226.500,00	0,00	16.200,50	56.940,96	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			1.788.137,80	6.522.369,74	21.840.630,26
		28.388.000,00	0,00	1.788.137,80	6.522.369,74	0,00
		28.363.000,00	25.000,00	1.798.063,83	6.520.830,06	1.539,68
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.841,28	103.519,86	295.480,14
		399.000,00	0,00	33.841,28	103.519,86	0,00
		399.000,00	0,00	34.947,10	69.678,58	33.841,28
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			338.390,80	1.171.619,38	3.663.880,62
		4.825.500,00	10.000,00	338.390,80	1.171.619,38	0,00
		4.835.500,00	0,00	339.017,99	1.171.619,38	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			397.919,20	3.433.262,40	3.675.737,60
		7.109.000,00	0,00	798.413,11	1.288.323,84	2.144.938,56
		7.109.000,00	0,00	590.203,01	1.079.247,94	209.075,90
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			142.801,11	430.525,76	1.492.974,24
		1.923.500,00	0,00	142.801,11	430.525,76	0,00
		1.923.500,00	0,00	142.801,11	430.525,76	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

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

23/04/2015 - 10:50:49

Página 2 de 5

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Março 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	693.226,07	2.189.495,80	7.786.504,20
		9.976.000,00	0,00	693.226,07	2.189.495,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00	0,00	689.540,31	1.495.695,99	693.799,81
		9.976.000,00	0,00	693.226,07	2.189.495,80	7.786.504,20
		9.976.000,00	0,00	693.226,07	2.189.495,80	0,00
		9.976.000,00	0,00	689.540,31	1.495.695,99	693.799,81
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	1.119.124,34	3.669.901,78	10.442.978,22
		14.113.603,66	0,00	1.119.124,34	3.669.901,78	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	1.119.124,34	3.669.901,78	10.442.978,22
		14.113.603,66	0,00	1.119.124,34	3.669.901,78	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	1.119.124,34	3.669.901,78	10.442.978,22
		14.113.603,66	0,00	1.119.124,34	3.669.901,78	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			962.189,56	37.634.041,26	29.040.958,74
		63.681.500,00	4.189.500,00	4.318.449,51	9.320.684,70	28.313.356,56
		66.675.000,00	1.196.000,00	3.787.013,01	7.487.336,79	1.833.347,91
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.189,56	37.634.041,26	29.040.958,74
		63.681.500,00	4.189.500,00	4.318.449,51	9.320.684,70	28.313.356,56
		66.675.000,00	1.196.000,00	3.787.013,01	7.487.336,79	1.833.347,91
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.531,00	10.796,00	77.204,00
		82.000,00	6.000,00	4.475,00	8.606,00	2.190,00
		88.000,00	0,00	6.482,00	8.539,00	67,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			261.038,42	6.926.854,04	8.085.145,96
		15.002.000,00	910.000,00	994.172,70	1.311.081,90	5.615.772,14
		15.012.000,00	900.000,00	292.934,91	505.969,98	805.111,92
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.497,14	12.800,95	63.199,05
		72.000,00	4.000,00	2.881,12	8.923,08	3.877,87
		76.000,00	0,00	4.031,12	8.923,08	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	112.440,53	551.559,47
		664.000,00	0,00	17.134,00	31.697,17	80.743,36
		664.000,00	0,00	17.134,00	31.697,17	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Março Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			119,95	166.783,31	139.716,69
		306.000,00	500,00	23.745,28	71.037,26	95.746,05
		306.500,00	0,00	23.745,28	47.411,93	23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			660.821,33	28.014.888,12	19.619.111,88
		45.225.000,00	2.705.000,00	3.075.396,09	7.493.771,37	20.521.116,75
		47.634.000,00	296.000,00	3.240.974,59	6.490.434,37	1.003.337,00
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	126.390,35	267.939,81	1.457.600,14
		1.726.500,00	0,00	126.390,35	267.939,81	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			13.012,32	28.036,16	80.963,84
		109.000,00	0,00	14.359,13	24.754,37	3.281,79
		109.000,00	0,00	15.183,59	24.754,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.169,40	632.289,07	258.710,93
		330.000,00	561.000,00	59.895,84	99.260,61	533.028,46
		891.000,00	0,00	60.137,17	98.053,95	1.206,66
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.054.374,89	38.639.520,22	20.275.575,72
		51.010.491,06	8.054.604,88	2.514.792,27	7.474.197,21	31.165.323,01
		58.915.095,94	150.000,00	2.410.438,52	7.215.959,34	258.237,87
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.054.374,89	19.310.217,69	20.217.580,11
		31.623.192,92	8.054.604,88	915.416,25	2.678.520,45	16.631.697,24
		39.527.797,80	150.000,00	811.062,50	2.420.282,58	258.237,87
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.054.374,89	19.310.217,69	20.217.580,11
		31.623.192,92	8.054.604,88	915.416,25	2.678.520,45	16.631.697,24
		39.527.797,80	150.000,00	811.062,50	2.420.282,58	258.237,87
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			9.397.287,14	17.765.876,81	15.420.720,99
		26.367.992,92	6.818.604,88	670.074,85	2.387.334,32	15.378.542,49
		33.186.597,80	0,00	764.663,10	2.368.746,85	18.587,47

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Março Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390.200,00 5.476.200,00	1.236.000,00 150.000,00	657.087,75 245.341,40 46.399,40	1.544.340,88 291.186,13 51.535,73	3.931.859,12 1.253.154,75 239.650,40
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 1.599.376,02 1.599.376,02	19.329.302,53 4.795.676,76 4.795.676,76	57.995,61 14.533.625,77 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 1.599.376,02 1.599.376,02	19.329.302,53 4.795.676,76 4.795.676,76	57.995,61 14.533.625,77 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 1.599.376,02 1.599.376,02	19.329.302,53 4.795.676,76 4.795.676,76	35.995,61 14.533.625,77 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	500.000,00 417.500,00	0,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417.500,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 417.500,00	0,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417.500,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 417.500,00	0,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417.500,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 417.500,00	0,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417.500,00 0,00 0,00

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

23/04/2015 - 10:50:49

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: Março Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
Total		182.163.094,72 192.978.699,60	12.269.104,88 1.453.500,00	14.427.081,21 11.763.376,79 10.927.349,72	104.294.175,38 32.227.579,03 29.197.736,58	88.684.524,22 72.066.596,35 3.029.842,45

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