

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.956.494,48	11.956.494,48	104.204.993,47
		114.550.487,95	2.289.000,00	5.639.578,71	5.639.578,71	6.316.915,77
		116.161.487,95	678.000,00	4.297.164,15	4.297.164,15	1.342.414,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.311.684,20	4.311.684,20	42.474.315,80
		46.512.000,00	275.000,00	3.500.398,40	3.500.398,40	811.285,80
		46.786.000,00	1.000,00	2.809.530,63	2.809.530,63	690.867,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.548.524,65	3.548.524,65	33.723.475,35
		36.998.000,00	275.000,00	2.737.238,85	2.737.238,85	811.285,80
		37.272.000,00	1.000,00	2.704.835,09	2.704.835,09	32.403,76
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			14.137,15	14.137,15	242.362,85
		256.500,00	0,00	14.137,15	14.137,15	0,00
		256.500,00	0,00	14.137,15	14.137,15	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			2.113.946,53	2.113.946,53	23.071.553,47
		25.186.500,00	0,00	2.109.968,83	2.109.968,83	3.977,70
		25.185.500,00	1.000,00	2.109.968,83	2.109.968,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.403,77	32.403,77	358.596,23
		391.000,00	0,00	32.403,76	32.403,76	0,01
		391.000,00	0,00	0,00	0,00	32.403,76
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			437.073,00	437.073,00	3.420.427,00
		3.856.500,00	1.000,00	437.073,00	437.073,00	0,00
		3.857.500,00	0,00	437.073,00	437.073,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			803.673,79	803.673,79	5.048.826,21
		5.578.500,00	274.000,00	0,00	0,00	803.673,79
		5.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			143.656,11	143.656,11	1.531.343,89
		1.675.000,00	0,00	143.656,11	143.656,11	0,00
		1.675.000,00	0,00	143.656,11	143.656,11	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.634,30	3.634,30	49.365,70
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.634,30
		53.000,00	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 JANEIRO EXERCÍCIO 2014**

26/03/2014 - 11:13:18

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: Janeiro 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	0,00	763.159,55	763.159,55	8.750.840,45
		9.514.000,00	0,00	763.159,55	763.159,55	0,00
		9.514.000,00	0,00	104.695,54	104.695,54	658.464,01
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.514.000,00	0,00	763.159,55	763.159,55	8.750.840,45
		9.514.000,00	0,00	763.159,55	763.159,55	0,00
		9.514.000,00	0,00	104.695,54	104.695,54	658.464,01
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.468.487,95	0,00	1.298.211,53	1.298.211,53	14.145.276,42
		15.468.487,95	0,00	1.290.075,67	1.290.075,67	8.135,86
		15.443.487,95	25.000,00	1.290.075,67	1.290.075,67	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.468.487,95	0,00	1.298.211,53	1.298.211,53	14.145.276,42
		15.468.487,95	0,00	1.290.075,67	1.290.075,67	8.135,86
		15.443.487,95	25.000,00	1.290.075,67	1.290.075,67	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.468.487,95	0,00	1.298.211,53	1.298.211,53	14.145.276,42
		15.468.487,95	0,00	1.290.075,67	1.290.075,67	8.135,86
		15.443.487,95	25.000,00	1.290.075,67	1.290.075,67	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.570.000,00	2.014.000,00	6.346.598,75	6.346.598,75	47.585.401,25
		52.570.000,00	2.014.000,00	849.104,64	849.104,64	5.497.494,11
		53.932.000,00	652.000,00	197.557,85	197.557,85	651.546,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.570.000,00	2.014.000,00	6.346.598,75	6.346.598,75	47.585.401,25
		52.570.000,00	2.014.000,00	849.104,64	849.104,64	5.497.494,11
		53.932.000,00	652.000,00	197.557,85	197.557,85	651.546,79
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	593,00	593,00	91.407,00
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	593,00
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.430.800,00	563.000,00	1.908.257,98	1.908.257,98	9.607.542,02
		11.430.800,00	563.000,00	4.922,63	4.922,63	1.903.335,35
		11.515.800,00	478.000,00	3.554,50	3.554,50	1.368,13
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	101.000,00
		104.500,00	0,00	500,00	500,00	3.000,00
		104.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00	7.000,00	19.967,17	19.967,17	212.032,83
		225.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.967,17
		232.000,00	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: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.000,00 283.000,00	9.000,00 0,00	22.414,75 1.214,95 0,00	22.414,75 1.214,95 0,00	260.585,25 21.199,80 1.214,95
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.626.700,00 39.887.700,00	1.435.000,00 174.000,00	4.244.281,93 833.787,25 189.277,35	4.244.281,93 833.787,25 189.277,35	35.643.418,07 3.410.494,68 644.509,90
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.539.000,00 1.539.000,00	0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00	1.404.000,00 135.000,00 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 56.000,00	0,00 0,00	2.908,81 2.592,32 0,00	2.908,81 2.592,32 0,00	53.091,19 316,49 2.592,32
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00 96.000,00	0,00 0,00	7.572,29 4.000,00 4.000,00	7.572,29 4.000,00 4.000,00	88.427,71 3.572,29 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.000,00 118.000,00	0,00 0,00	2.102,82 2.087,49 226,00	2.102,82 2.087,49 226,00	115.897,18 15,33 1.861,49
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.864.875,23 60.859.377,51	4.994.502,28 0,00	16.304.795,75 2.946.432,78 2.942.316,86	16.304.795,75 2.946.432,78 2.942.316,86	44.554.581,76 13.358.362,97 4.115,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.447.433,38 41.416.935,66	4.969.502,28 0,00	14.714.385,72 1.356.022,75 1.351.906,83	14.714.385,72 1.356.022,75 1.351.906,83	26.702.549,94 13.358.362,97 4.115,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.447.433,38 41.416.935,66	4.969.502,28 0,00	14.714.385,72 1.356.022,75 1.351.906,83	14.714.385,72 1.356.022,75 1.351.906,83	26.702.549,94 13.358.362,97 4.115,92
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00 1.260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.260.000,00 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: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.327.833,38 35.267.335,66	4.939.502,28 0,00	14.447.554,90 1.351.906,83 1.351.906,83	14.447.554,90 1.351.906,83 1.351.906,83	20.819.780,76 13.095.648,07 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.459.600,00 4.489.600,00	30.000,00 0,00	262.714,90 0,00 0,00	262.714,90 0,00 0,00	4.226.885,10 262.714,90 0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	4.115,92 4.115,92	4.115,92 4.115,92	195.884,08 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.417.441,85 19.442.441,85	25.000,00 0,00	1.590.410,03 1.590.410,03	1.590.410,03 1.590.410,03	17.852.031,82 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.417.441,85 19.442.441,85	25.000,00 0,00	1.590.410,03 1.590.410,03	1.590.410,03 1.590.410,03	17.852.031,82 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	19.372.441,85 19.397.441,85	25.000,00 0,00	1.590.410,03 1.590.410,03	1.590.410,03 1.590.410,03	17.807.031,82 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	0,00 0,00	45.000,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00

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

26/03/2014 - 11:13:18

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: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
Total		170.915.363,18 177.520.865,46	7.283.502,28 678.000,00	28.261.290,23 8.586.011,49 7.239.481,01	28.261.290,23 8.586.011,49 7.239.481,01	149.259.575,23 19.675.278,74 1.346.530,48

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

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59