

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

20/10/2014 - 12:32:10

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2014

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: Setembro 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	114.550.487,95 122.340.151,35	24.136.094,01 16.346.430,61	9.750.609,10 9.107.926,75 8.936.266,13	81.909.409,98 74.122.710,86 71.403.254,72	40.430.741,37 7.786.699,12 2.719.456,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.512.000,00 47.462.281,36	3.611.500,00 2.661.218,64	3.668.851,68 3.818.034,27 3.780.447,52	34.008.626,62 33.370.537,49 32.303.344,52	13.453.654,74 638.089,13 1.067.192,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.998.000,00 37.912.081,36	3.495.300,00 2.581.218,64	2.961.405,05 3.109.952,96 3.024.640,39	27.382.513,17 26.744.424,04 26.385.312,38	10.529.568,19 638.089,13 359.111,66
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256.500,00 260.600,00	24.200,00 20.100,00	15.614,58 15.614,58 15.614,58	148.593,58 148.593,58 148.593,58	112.006,42 0,00 0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.186.500,00 25.005.400,00	1.450.100,00 1.631.200,00	1.875.354,68 1.875.354,68 1.909.227,30	17.642.310,68 17.642.310,67 17.642.310,67	7.363.089,32 0,01 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.000,00 391.000,00	0,00 0,00	29.145,73 29.145,73 29.188,64	269.591,41 269.591,41 240.445,68	121.408,59 0,00 29.145,73
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.856.500,00 4.350.500,00	504.000,00 10.000,00	385.724,81 385.724,81 413.621,95	3.321.500,23 3.321.500,23 3.321.500,23	1.028.999,77 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.578.500,00 6.051.781,36	1.352.000,00 878.718,64	500.782,97 649.330,88 502.205,64	4.659.335,00 4.021.245,88 3.691.279,95	1.392.446,36 638.089,12 329.965,93

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

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2014

20/10/2014 - 12:32:10

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: Setembro 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	1.675.000,00 1.840.000,00	165.000,00 0,00	154.782,28 154.782,28 154.782,28	1.337.547,97 1.337.547,97 1.337.547,97	502.452,03 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00 11.800,00	0,00 41.200,00	0,00 0,00 0,00	3.634,30 3.634,30 3.634,30	8.165,70 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	9.514.000,00 9.550.200,00	116.200,00 80.000,00	707.446,63 708.081,31 755.807,13	6.626.113,45 6.626.113,45 5.918.032,14	2.924.086,55 0,00 708.081,31
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.514.000,00 9.550.200,00	116.200,00 80.000,00	707.446,63 708.081,31 755.807,13	6.626.113,45 6.626.113,45 5.918.032,14	2.924.086,55 0,00 708.081,31
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.468.487,95 15.443.487,95	0,00 25.000,00	1.288.847,72 1.248.338,94 1.248.338,94	11.469.486,09 11.386.955,62 11.386.955,62	3.974.001,86 82.530,47 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.468.487,95 15.443.487,95	0,00 25.000,00	1.288.847,72 1.248.338,94 1.248.338,94	11.469.486,09 11.386.955,62 11.386.955,62	3.974.001,86 82.530,47 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.468.487,95 15.443.487,95	0,00 25.000,00	1.288.847,72 1.248.338,94 1.248.338,94	11.469.486,09 11.386.955,62 11.386.955,62	3.974.001,86 82.530,47 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.570.000,00 59.434.382,04	20.524.594,01 13.660.211,97	4.792.909,70 4.041.553,54 3.907.479,67	36.431.297,27 29.365.217,75 27.712.954,58	23.003.084,77 7.066.079,52 1.652.263,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.570.000,00 59.434.382,04	20.524.594,01 13.660.211,97	4.792.909,70 4.041.553,54 3.907.479,67	36.431.297,27 29.365.217,75 27.712.954,58	23.003.084,77 7.066.079,52 1.652.263,17

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2014****20/10/2014 - 12:32:10****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: Setembro 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			5.995,00	58.688,00	54.312,00
		92.000,00	21.000,00	7.041,00	58.621,00	67,00
		113.000,00	0,00	5.076,00	55.012,00	3.609,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.248.452,60	8.851.648,09	6.379.151,91
		11.430.800,00	5.674.457,99	616.112,72	5.158.711,76	3.692.936,33
		15.230.800,00	1.874.457,99	586.696,00	4.958.333,97	200.377,79
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.392,76	68.347,27	36.152,73
		104.500,00	0,00	7.279,49	50.353,48	17.993,79
		104.500,00	0,00	6.879,49	49.653,48	700,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			19.067,67	164.133,49	127.866,51
		225.000,00	67.000,00	18.025,17	126.790,25	37.343,24
		292.000,00	0,00	18.025,17	126.790,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.806,13	204.143,88	88.856,12
		274.000,00	19.000,00	24.776,35	204.114,10	29,78
		293.000,00	0,00	22.434,50	179.337,75	24.776,35
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.280.848,46	25.419.478,30	15.637.940,34
		38.626.700,00	14.200.472,62	3.168.730,01	22.290.477,72	3.129.000,58
		41.057.418,64	11.769.753,98	3.095.781,13	20.896.294,41	1.394.183,31
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			123.485,28	1.198.436,26	342.563,74
		1.539.000,00	2.000,00	124.130,00	1.058.436,26	140.000,00
		1.541.000,00	0,00	123.435,28	1.057.741,54	694,72
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	102.146,40	7.517,00
		56.000,00	53.663,40	0,00	102.146,40	0,00
		109.663,40	0,00	0,00	102.146,40	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2014****20/10/2014 - 12:32:10****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: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.653,94	67.122,07	28.877,93
		96.000,00	0,00	1.653,94	67.122,07	0,00
		96.000,00	0,00	2.303,91	67.122,07	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			78.207,86	297.153,51	291.846,49
		118.000,00	487.000,00	73.804,86	248.444,71	48.708,80
		589.000,00	16.000,00	46.848,19	220.522,71	27.922,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.207.595,77	37.094.850,31	26.028.795,85
		55.864.875,23	11.345.342,83	2.214.775,26	27.192.702,49	9.902.147,82
		63.123.646,16	4.086.571,90	2.234.971,05	27.168.571,56	24.130,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.603.257,64	22.701.812,24	20.983.055,47
		36.447.433,38	11.320.342,83	622.594,80	12.824.163,32	9.877.648,92
		43.684.867,71	4.082.908,50	642.790,59	12.800.032,39	24.130,93
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.603.257,64	22.701.812,24	20.983.055,47
		36.447.433,38	11.320.342,83	622.594,80	12.824.163,32	9.877.648,92
		43.684.867,71	4.082.908,50	642.790,59	12.800.032,39	24.130,93
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	855,70	1.144,30
		0,00	2.000,00	0,00	855,70	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	855,70	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	54.006,79	435.993,21
		1.260.000,00	0,00	38.099,99	54.006,79	0,00
		490.000,00	770.000,00	51.739,99	54.006,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.258.639,90	20.325.079,94	14.894.017,82
		30.327.833,38	6.956.572,88	522.695,86	10.972.887,92	9.352.192,02
		35.219.097,76	2.065.308,50	522.292,65	10.956.701,99	16.185,93
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			344.617,74	1.377.080,16	5.429.611,47
		4.459.600,00	3.584.691,63	58.601,64	851.623,26	525.456,90
		6.806.691,63	1.237.600,00	65.560,64	843.678,26	7.945,00

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

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2014

20/10/2014 - 12:32:10

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: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	167.711,33	22.288,67
		200.000,00	0,00	3.197,31	167.711,33	0,00
		190.000,00	10.000,00	3.197,31	167.711,33	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	777.078,32	0,00
		0,00	777.078,32	0,00	777.078,32	0,00
		777.078,32	0,00	0,00	777.078,32	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.604.338,13	14.393.038,07	5.045.740,38
		19.417.441,85	25.000,00	1.592.180,46	14.368.539,17	24.498,90
		19.438.778,45	3.663,40	1.592.180,46	14.368.539,17	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.604.338,13	14.393.038,07	5.045.740,38
		19.417.441,85	25.000,00	1.592.180,46	14.368.539,17	24.498,90
		19.438.778,45	3.663,40	1.592.180,46	14.368.539,17	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1.604.338,13	14.351.701,47	5.045.740,38
		19.372.441,85	25.000,00	1.592.180,46	14.327.202,57	24.498,90
		19.397.441,85	0,00	1.592.180,46	14.327.202,57	0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	41.336,60	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	41.336,60	0,00
		41.336,60	3.663,40	0,00	41.336,60	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2014

20/10/2014 - 12:32:10

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: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totais		170.915.363,18 185.463.797,51	35.481.436,84 20.933.002,51	12.958.204,87 11.322.702,01 11.171.237,18	119.004.260,29 101.315.413,35 98.571.826,28	66.459.537,22 17.688.846,94 2.743.587,07
Total Geral		170.915.363,18 185.463.797,51	35.481.436,84 20.933.002,51	12.958.204,87 11.322.702,01 11.171.237,18	119.004.260,29 101.315.413,35 98.571.826,28	66.459.537,22 17.688.846,94 2.743.587,07

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