

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.566.907,92	91.304.793,16	42.164.310,50
		130.652.603,66	6.083.500,00	9.970.231,68	56.171.000,30	35.133.792,86
		133.469.103,66	3.267.000,00	10.516.637,14	52.073.574,95	4.097.425,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.840.182,75	26.932.603,87	26.022.896,13
		52.857.500,00	263.000,00	4.349.880,94	23.959.567,05	2.973.036,82
		52.955.500,00	165.000,00	4.172.166,38	22.884.150,47	1.075.416,58
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.048.412,51	22.438.759,23	20.540.740,77
		42.881.500,00	263.000,00	3.558.110,70	19.465.722,41	2.973.036,82
		42.979.500,00	165.000,00	3.408.707,76	19.182.076,07	283.646,34
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			15.610,89	113.128,53	128.371,47
		211.500,00	30.000,00	15.610,89	113.128,53	0,00
		241.500,00	0,00	15.610,89	113.128,53	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			2.080.125,45	12.562.425,23	15.660.574,77
		28.388.000,00	0,00	2.080.125,45	12.562.425,23	0,00
		28.223.000,00	165.000,00	2.080.125,45	12.562.425,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.647,32	204.399,31	204.600,69
		399.000,00	10.000,00	33.647,32	204.399,31	0,00
		409.000,00	0,00	33.357,62	170.751,99	33.647,32
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			433.030,41	2.370.745,61	2.494.754,39
		4.825.500,00	40.000,00	433.030,41	2.370.745,61	0,00
		4.865.500,00	0,00	433.030,41	2.370.745,61	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.320.163,55	6.268.645,46	1.023.354,54
		7.109.000,00	183.000,00	829.861,74	3.295.608,64	2.973.036,82
		7.292.000,00	0,00	680.748,50	3.045.609,62	249.999,02
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			165.834,89	919.415,09	1.004.084,91
		1.923.500,00	0,00	165.834,89	919.415,09	0,00
		1.923.500,00	0,00	165.834,89	919.415,09	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 JUNHO EXERCÍCIO 2015**

15/07/2015 - 16:45:57

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: Junho 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 9.976.000,00	0,00 0,00	791.770,24 791.770,24 763.458,62	4.493.844,64 4.493.844,64 3.702.074,40	5.482.155,36 0,00 791.770,24
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00 9.976.000,00	0,00 0,00	791.770,24 791.770,24 763.458,62	4.493.844,64 4.493.844,64 3.702.074,40	5.482.155,36 0,00 791.770,24
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 14.113.603,66	0,00 0,00	1.249.120,88 1.249.120,88	7.377.726,49 7.377.726,49	6.735.153,51 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	14.112.880,00	723,66
		14.113.603,66 14.113.603,66	0,00 0,00	1.249.120,88 1.249.120,88	7.377.726,49 7.377.726,49	6.735.153,51 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 14.113.603,66	0,00 0,00	1.249.120,88 1.249.120,88	7.377.726,49 7.377.726,49	6.735.153,51 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.726.725,17	50.259.309,29	16.140.690,71
		63.681.500,00 66.400.000,00	5.820.500,00 3.102.000,00	4.371.229,86 5.095.349,88	24.833.706,76 21.811.697,99	25.425.602,53 3.022.008,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.726.725,17	50.259.309,29	16.140.690,71
		63.681.500,00 66.400.000,00	5.820.500,00 3.102.000,00	4.371.229,86 5.095.349,88	24.833.706,76 21.811.697,99	25.425.602,53 3.022.008,77
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.125,00	33.309,00	54.691,00
		82.000,00 88.000,00	6.500,00 500,00	6.085,00 6.386,00	33.041,00 31.435,00	268,00 1.606,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			36.826,84	8.610.354,77	5.266.645,23
		15.002.000,00 13.877.000,00	1.210.000,00 2.335.000,00	607.737,88 851.722,76	3.625.800,27 3.255.583,50	4.984.554,50 370.216,77
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.026,58	20.274,29	55.725,71
		72.000,00 76.000,00	4.000,00 0,00	2.389,44 1.989,44	18.378,86 17.578,86	1.895,43 800,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4.408,24	251.399,63	442.600,37
		664.000,00 694.000,00	30.000,00 0,00	17.499,20 23.274,20	101.031,38 101.031,38	150.368,25 0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	166.983,35	139.516,65
		306.000,00	500,00	23.625,33	142.113,29	24.870,06
		306.500,00	0,00	23.625,33	118.487,96	23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.621.235,57	38.560.017,81	9.718.482,19
		45.225.000,00	3.820.000,00	3.423.143,19	19.671.857,85	18.888.159,96
		48.278.500,00	766.500,00	3.885.194,10	17.125.500,98	2.546.356,87
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	1.725.649,01	1.350,99
		1.723.500,00	3.500,00	138.406,72	707.698,50	1.017.950,51
		1.727.000,00	0,00	138.406,72	707.698,50	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	12.494,64	155.505,36
		168.000,00	0,00	0,00	12.494,64	0,00
		168.000,00	0,00	2.799,81	12.494,64	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.262,55	70.891,85	38.108,15
		109.000,00	0,00	8.913,53	67.964,94	2.926,91
		109.000,00	0,00	9.723,13	66.634,27	1.330,67
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.840,39	807.934,94	268.065,06
		330.000,00	746.000,00	143.429,57	453.326,03	354.608,91
		1.076.000,00	0,00	152.228,39	375.252,90	78.073,13
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.921,47	41.575.871,93	17.755.616,02
		51.010.491,06	8.677.381,50	7.015.766,37	23.258.400,76	18.317.471,17
		59.331.487,95	356.384,61	7.071.888,10	23.032.708,15	225.692,61
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.050.921,47	22.246.569,40	17.697.620,41
		31.623.192,92	8.677.381,50	5.413.338,33	13.655.071,75	8.591.497,65
		39.944.189,81	356.384,61	5.469.460,06	13.429.379,14	225.692,61
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.921,47	22.246.569,40	17.697.620,41
		31.623.192,92	8.677.381,50	5.413.338,33	13.655.071,75	8.591.497,65
		39.944.189,81	356.384,61	5.469.460,06	13.429.379,14	225.692,61
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	298.461,99	556.538,01
		855.000,00	111.384,61	7.950,00	220.261,99	78.200,00
		855.000,00	111.384,61	220.261,99	220.261,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			446.224,14	19.587.628,55	13.858.976,65
		26.367.992,92	7.118.612,28	4.889.822,03	12.168.335,08	7.419.293,47
		33.446.605,20	40.000,00	4.718.406,42	11.948.522,87	219.812,21

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390.200,00 5.521.200,00	1.336.000,00 205.000,00	493.312,72 404.181,69 419.407,04	2.249.094,25 1.155.090,07 1.149.209,67	3.272.105,75 1.094.004,18 5.880,40
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
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 111.384,61	111.384,61 0,00	111.384,61 111.384,61 111.384,61	111.384,61 111.384,61 111.384,61	0,00 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 1.602.428,04 1.602.428,04	19.329.302,53 9.603.329,01 9.603.329,01	57.995,61 9.725.973,52 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 1.602.428,04 1.602.428,04	19.329.302,53 9.603.329,01 9.603.329,01	57.995,61 9.725.973,52 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 1.602.428,04 1.602.428,04	19.329.302,53 9.603.329,01 9.603.329,01	35.995,61 9.725.973,52 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	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 289.500,00	0,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	289.500,00 0,00 0,00

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

15/07/2015 - 16:45:57

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: Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
<b>Total</b>		<b>182.163.094,72</b> <b>193.090.091,61</b>	<b>14.760.881,50</b> <b>3.833.884,61</b>	<b>8.617.829,39</b> <b>16.985.998,05</b> <b>17.588.525,24</b>	<b>132.880.665,09</b> <b>79.429.401,06</b> <b>75.106.283,10</b>	<b>60.209.426,52</b> <b>53.451.264,03</b> <b>4.323.117,96</b>

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