

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2015****25/02/2015 - 17:56:31****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: Janeiro 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	130.652.603,66 133.684.103,66	3.129.500,00 98.000,00	53.604.462,26 7.110.565,57 4.939.689,70	53.604.462,26 7.110.565,57 4.939.689,70	80.079.641,40 46.493.896,69 2.170.875,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.857.500,00 52.857.500,00	10.000,00 10.000,00	6.628.750,69 4.043.740,46 3.156.724,06	6.628.750,69 4.043.740,46 3.156.724,06	46.228.749,31 2.585.010,23 887.016,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.881.500,00 42.881.500,00	10.000,00 10.000,00	5.820.457,26 3.237.584,78 3.042.236,88	5.820.457,26 3.237.584,78 3.042.236,88	37.061.042,74 2.582.872,48 195.347,90
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	211.500,00 211.500,00	0,00 0,00	20.654,09 20.654,09 20.654,09	20.654,09 20.654,09 20.654,09	190.845,91 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	28.388.000,00 28.378.000,00	0,00 10.000,00	2.440.490,49 2.440.490,49 2.398.107,34	2.440.490,49 2.440.490,49 2.398.107,34	25.937.509,51 0,00 42.383,15
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00 399.000,00	0,00 0,00	34.731,48 34.731,48 0,00	34.731,48 34.731,48 0,00	364.268,52 0,00 34.731,48
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.825.500,00 4.835.500,00	10.000,00 0,00	473.580,74 473.580,74 472.247,31	473.580,74 473.580,74 472.247,31	4.361.919,26 0,00 1.333,43
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.109.000,00 7.109.000,00	0,00 0,00	2.699.772,32 116.899,84 0,00	2.699.772,32 116.899,84 0,00	4.409.227,68 2.582.872,48 116.899,84

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

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

25/02/2015 - 17:56:31

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: Janeiro 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	1.923.500,00	0,00	151.228,14	151.228,14	1.772.271,86
		1.923.500,00	0,00	151.228,14	151.228,14	0,00
						0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	808.293,43	808.293,43	9.167.706,57
		9.976.000,00	0,00	806.155,68	806.155,68	2.137,75
						691.668,50
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00	0,00	808.293,43	808.293,43	9.167.706,57
		9.976.000,00	0,00	806.155,68	806.155,68	2.137,75
						691.668,50
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.113.603,66	0,00	14.112.880,00	14.112.880,00	723,66
		14.113.603,66	0,00	1.234.219,44	1.234.219,44	12.878.660,56
						0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.113.603,66	0,00	14.112.880,00	14.112.880,00	723,66
		14.113.603,66	0,00	1.234.219,44	1.234.219,44	12.878.660,56
						0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.113.603,66	0,00	14.112.880,00	14.112.880,00	723,66
		14.113.603,66	0,00	1.234.219,44	1.234.219,44	12.878.660,56
						0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.681.500,00	3.119.500,00	32.862.831,57	32.862.831,57	33.850.168,43
		66.713.000,00	88.000,00	1.832.605,67	1.832.605,67	31.030.225,90
						1.283.859,47
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.681.500,00	3.119.500,00	32.862.831,57	32.862.831,57	33.850.168,43
		66.713.000,00	88.000,00	1.832.605,67	1.832.605,67	31.030.225,90
						1.283.859,47

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

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

25/02/2015 - 17:56:31

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: Janeiro 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			523,00	523,00	81.477,00
		82.000,00	0,00	523,00	523,00	0,00
		82.000,00	0,00	161,00	161,00	362,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.628.115,34	4.628.115,34	10.373.884,66
		15.002.000,00	0,00	66.649,59	66.649,59	4.561.465,75
		15.002.000,00	0,00	18.423,60	18.423,60	48.225,99
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			38.800,00	38.800,00	33.200,00
		72.000,00	0,00	4.491,96	4.491,96	34.308,04
		72.000,00	0,00	4.491,96	4.491,96	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			112.440,53	112.440,53	551.559,47
		664.000,00	0,00	0,00	0,00	112.440,53
		664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			166.663,36	166.663,36	139.836,64
		306.000,00	500,00	23.666,65	23.666,65	142.996,71
		306.500,00	0,00	41,32	41,32	23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.560.406,55	25.560.406,55	22.181.593,45
		45.225.000,00	2.605.000,00	1.713.527,31	1.713.527,31	23.846.879,24
		47.742.000,00	88.000,00	506.488,55	506.488,55	1.207.038,76
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.725.539,95	1.725.539,95	960,05
		1.723.500,00	3.000,00	4.039,95	4.039,95	1.721.500,00
		1.726.500,00	0,00	4.039,95	4.039,95	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.613,13	3.613,13	164.386,87
		168.000,00	0,00	3.613,13	3.613,13	0,00
		168.000,00	0,00	3.613,13	3.613,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.384,04	11.384,04	97.615,96
		109.000,00	0,00	5.952,69	5.952,69	5.431,35
		109.000,00	0,00	2.310,63	2.310,63	3.642,06

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

25/02/2015 - 17:56:31

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: Janeiro 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			615.345,67	615.345,67	225.654,33
		330.000,00	511.000,00	10.141,39	10.141,39	605.204,28
		841.000,00	0,00	9.176,06	9.176,06	965,33
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.246.708,80	28.246.708,80	29.638.387,14
		51.010.491,06	6.924.604,88	2.859.647,54	2.859.647,54	25.387.061,26
		57.885.095,94	50.000,00	2.837.594,63	2.837.594,63	22.052,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.917.406,27	8.917.406,27	29.580.391,53
		31.623.192,92	6.924.604,88	1.261.984,48	1.261.984,48	7.655.421,79
		38.497.797,80	50.000,00	1.239.931,57	1.239.931,57	22.052,91
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.917.406,27	8.917.406,27	29.580.391,53
		31.623.192,92	6.924.604,88	1.261.984,48	1.261.984,48	7.655.421,79
		38.497.797,80	50.000,00	1.239.931,57	1.239.931,57	22.052,91
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			8.032.821,54	8.032.821,54	24.793.776,26
		26.367.992,92	6.458.604,88	1.257.612,15	1.257.612,15	6.775.209,39
		32.826.597,80	0,00	1.239.931,57	1.239.931,57	17.680,58
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			884.584,73	884.584,73	3.921.615,27
		4.390.200,00	466.000,00	4.372,33	4.372,33	880.212,40
		4.806.200,00	50.000,00	0,00	0,00	4.372,33
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			19.329.302,53	19.329.302,53	57.995,61
		19.387.298,14	0,00	1.597.663,06	1.597.663,06	17.731.639,47
		19.387.298,14	0,00	1.597.663,06	1.597.663,06	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

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

25/02/2015 - 17:56:31

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: Janeiro 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	19.329.302,53	19.329.302,53	57.995,61
		19.387.298,14	0,00	1.597.663,06	1.597.663,06	17.731.639,47
				1.597.663,06	1.597.663,06	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.365.298,14	0,00	19.329.302,53	19.329.302,53	35.995,61
		19.365.298,14	0,00	1.597.663,06	1.597.663,06	17.731.639,47
				1.597.663,06	1.597.663,06	0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	479.500,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.500,00	20.500,00	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	479.500,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	479.500,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	479.500,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totais			81.851.171,06	81.851.171,06	110.197.528,54
		182.163.094,72	10.054.104,88	9.970.213,11	9.970.213,11	71.880.957,95
		192.048.699,60	168.500,00	7.777.284,33	7.777.284,33	2.192.928,78
	Total Geral			81.851.171,06	81.851.171,06	110.197.528,54
		182.163.094,72	10.054.104,88	9.970.213,11	9.970.213,11	71.880.957,95
		192.048.699,60	168.500,00	7.777.284,33	7.777.284,33	2.192.928,78

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2015****25/02/2015 - 17:56:31****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: Janeiro 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