

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.709.989,81	75.364.644,97	58.371.458,69
		130.652.603,66	4.540.500,00	9.747.459,33	34.500.841,15	40.863.803,82
		133.736.103,66	1.457.000,00	10.125.540,71	32.107.317,95	2.393.523,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.972.855,00	17.880.588,90	34.981.911,10
		52.857.500,00	30.000,00	3.939.257,34	15.702.052,68	2.178.536,22
		52.862.500,00	25.000,00	3.787.824,11	14.612.362,78	1.089.689,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.223.735,02	14.941.973,12	27.944.526,88
		42.881.500,00	30.000,00	3.190.137,36	12.763.436,90	2.178.536,22
		42.886.500,00	25.000,00	3.094.024,30	12.422.866,98	340.569,92
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			18.048,60	74.989,56	151.510,44
		211.500,00	15.000,00	18.048,60	74.989,56	0,00
		226.500,00	0,00	18.048,60	74.989,56	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			1.929.255,19	8.451.624,93	19.911.375,07
		28.388.000,00	0,00	1.929.255,19	8.451.624,93	0,00
		28.363.000,00	25.000,00	1.930.794,87	8.451.624,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.874,51	137.394,37	261.605,63
		399.000,00	0,00	33.874,51	137.394,37	0,00
		399.000,00	0,00	33.841,28	103.519,86	33.874,51
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			363.385,54	1.535.004,92	3.300.495,08
		4.825.500,00	10.000,00	363.385,54	1.535.004,92	0,00
		4.835.500,00	0,00	363.385,54	1.535.004,92	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			720.703,03	4.153.965,43	2.960.034,57
		7.109.000,00	5.000,00	687.105,37	1.975.429,21	2.178.536,22
		7.114.000,00	0,00	589.485,86	1.668.733,80	306.695,41
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			158.468,15	588.993,91	1.334.506,09
		1.923.500,00	0,00	158.468,15	588.993,91	0,00
		1.923.500,00	0,00	158.468,15	588.993,91	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

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Abril 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	749.119,98	2.938.615,78	7.037.384,22
		9.976.000,00	0,00	749.119,98	2.938.615,78	0,00
		9.976.000,00	0,00	693.799,81	2.189.495,80	749.119,98
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00	0,00	749.119,98	2.938.615,78	7.037.384,22
		9.976.000,00	0,00	749.119,98	2.938.615,78	0,00
		9.976.000,00	0,00	693.799,81	2.189.495,80	749.119,98
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	1.224.044,30	4.893.946,08	9.218.933,92
		14.113.603,66	0,00	1.224.044,30	4.893.946,08	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	1.224.044,30	4.893.946,08	9.218.933,92
		14.113.603,66	0,00	1.224.044,30	4.893.946,08	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	1.224.044,30	4.893.946,08	9.218.933,92
		14.113.603,66	0,00	1.224.044,30	4.893.946,08	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.737.134,81	43.371.176,07	23.388.823,93
		63.681.500,00	4.510.500,00	4.584.157,69	13.904.842,39	29.466.333,68
		66.760.000,00	1.432.000,00	5.113.672,30	12.601.009,09	1.303.833,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.737.134,81	43.371.176,07	23.388.823,93
		63.681.500,00	4.510.500,00	4.584.157,69	13.904.842,39	29.466.333,68
		66.760.000,00	1.432.000,00	5.113.672,30	12.601.009,09	1.303.833,30
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.212,00	22.008,00	65.992,00
		82.000,00	6.500,00	4.420,00	13.026,00	8.982,00
		88.000,00	500,00	3.924,00	12.463,00	563,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			628.431,48	7.555.285,52	7.656.714,48
		15.002.000,00	1.110.000,00	932.504,07	2.243.585,97	5.311.699,55
		15.212.000,00	900.000,00	1.323.184,76	1.829.154,74	414.431,23
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.683,25	14.484,20	61.515,80
		72.000,00	4.000,00	2.188,54	11.111,62	3.372,58
		76.000,00	0,00	2.188,54	11.111,62	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			134.550,86	246.991,39	447.008,61
		664.000,00	30.000,00	26.692,73	58.389,90	188.601,49
		694.000,00	0,00	21.442,73	53.139,90	5.250,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.000,00 306.500,00	500,00 0,00	200,04 23.825,37 23.825,37	166.983,35 94.862,63 71.237,30	139.516,65 72.120,72 23.625,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.225.000,00 47.398.500,00	2.705.000,00 531.500,00	4.884.941,28 3.315.311,32 3.508.919,65	32.899.829,40 10.809.082,69 9.999.354,02	14.498.670,60 22.090.746,71 809.728,67
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.723.500,00 1.727.000,00	3.500,00 0,00	118,40 154.434,49 154.434,49	1.725.658,35 422.374,30 422.374,30	1.341,65 1.303.284,05 0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	168.000,00 168.000,00	0,00 0,00	5.072,41 5.072,41 4.292,95	8.685,54 8.685,54 7.906,08	159.314,46 0,00 779,46
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00 109.000,00	0,00 0,00	28.190,43 28.110,27 18.384,08	56.226,59 52.864,64 43.138,45	52.773,41 3.361,95 9.726,19
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00 981.000,00	651.000,00 0,00	42.734,66 91.598,49 53.075,73	675.023,73 190.859,10 151.129,68	305.976,27 484.164,63 39.729,42
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.010.491,06 58.915.103,34	8.114.612,28 210.000,00	1.511.853,31 3.009.673,31 2.798.011,18	40.151.373,53 10.483.870,52 10.013.970,52	18.763.729,81 29.667.503,01 469.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.623.192,92 39.527.805,20	8.114.612,28 210.000,00	1.511.853,31 1.409.166,96 1.197.504,83	20.822.071,00 4.087.687,41 3.617.787,41	18.705.734,20 16.734.383,59 469.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.623.192,92 39.527.805,20	8.114.612,28 210.000,00	1.511.853,31 1.409.166,96 1.197.504,83	20.822.071,00 4.087.687,41 3.617.787,41	18.705.734,20 16.734.383,59 469.900,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.000,00 855.000,00	0,00 0,00	78.200,00 0,00 0,00	78.200,00 0,00 0,00	776.800,00 78.200,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.367.992,92 33.176.605,20	6.818.612,28 10.000,00	1.375.500,64 1.031.899,21 957.586,68	19.141.377,45 3.419.233,53 3.326.333,53	14.035.227,75 15.722.143,92 92.900,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390.200,00 5.486.200,00	1.296.000,00 200.000,00	58.152,67 377.267,75 239.918,15	1.602.493,55 668.453,88 291.453,88	3.883.706,45 934.039,67 377.000,00
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 1.600.506,35 1.600.506,35	19.329.302,53 6.396.183,11 6.396.183,11	57.995,61 12.933.119,42 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 1.600.506,35 1.600.506,35	19.329.302,53 6.396.183,11 6.396.183,11	57.995,61 12.933.119,42 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 1.600.506,35 1.600.506,35	19.329.302,53 6.396.183,11 6.396.183,11	35.995,61 12.933.119,42 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	500.000,00 327.500,00	0,00 172.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	327.500,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 327.500,00	0,00 172.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	327.500,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 327.500,00	0,00 172.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	327.500,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 327.500,00	0,00 172.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	327.500,00 0,00

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

15/05/2015 - 10:25:06

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: Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
Total		182.163.094,72 192.978.707,00	12.655.112,28 1.839.500,00	11.221.843,12 12.757.132,64 12.923.551,89	115.516.018,50 44.984.711,67 42.121.288,47	77.462.688,50 70.531.306,83 2.863.423,20

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