

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	78.548.980,00	827.600,00	9.034.269,52	9.034.269,52	70.172.810,48
		79.207.080,00	169.500,00	4.309.937,69	4.309.937,69	4.724.331,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.361.100,00	24.000,00	3.568.859,54	3.568.859,54	741.078,15
		36.261.100,00	124.000,00	3.460.373,04	3.460.373,04	32.800.726,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.692.100,00	24.000,00	2.877.678,63	2.877.678,63	582.694,41
		28.692.100,00	24.000,00	2.317.814,69	2.317.814,69	559.863,94
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	182.000,00	0,00	2.819.860,88	2.819.860,88	25.872.239,12
		182.000,00	0,00	2.237.166,47	2.237.166,47	582.694,41
				2.211.047,33	2.211.047,33	26.119,14
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	12.196,88	12.196,88	169.803,12
		1.000,00	0,00	12.196,88	12.196,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.880.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		19.856.600,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.757.178,82	1.757.178,82	18.099.421,18
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00	0,00	1.757.178,82	1.757.178,82	0,00
		323.000,00	0,00	26.119,16	26.119,16	296.880,84
				26.119,14	26.119,14	0,02
				0,00	0,00	26.119,14
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.928.000,00	0,00	313.647,95	313.647,95	2.614.352,05
		2.928.000,00	0,00	313.647,95	313.647,95	0,00
				313.647,95	313.647,95	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.055.000,00	0,00	583.242,79	583.242,79	3.471.757,21
		4.055.000,00	0,00	548,40	548,40	582.694,39
				548,40	548,40	0,00
3.1.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.309.500,00	0,00	103.725,15	103.725,15	1.205.774,85
		1.309.500,00	0,00	103.725,15	103.725,15	0,00
				103.725,15	103.725,15	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	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			23.750,13	23.750,13	249,87
		0,00	24.000,00	23.750,13	23.750,13	0,00
		24.000,00	0,00	23.750,13	23.750,13	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			640.512,16	640.512,16	6.928.487,84
		7.669.000,00	0,00	640.512,16	640.512,16	0,00
		7.569.000,00	100.000,00	106.767,36	106.767,36	533.744,80
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			640.512,16	640.512,16	6.928.487,84
		7.669.000,00	0,00	640.512,16	640.512,16	0,00
		7.569.000,00	100.000,00	106.767,36	106.767,36	533.744,80
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.158,92	5.158,92	73.341,08
		49.500,00	29.000,00	5.158,92	5.158,92	0,00
		78.500,00	0,00	5.158,92	5.158,92	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.158,92	5.158,92	73.341,08
		49.500,00	29.000,00	5.158,92	5.158,92	0,00
		78.500,00	0,00	5.158,92	5.158,92	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			4.540,39	4.540,39	61.959,61
		43.500,00	23.000,00	4.540,39	4.540,39	0,00
		66.500,00	0,00	4.540,39	4.540,39	0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			618,53	618,53	11.381,47
		6.000,00	6.000,00	618,53	618,53	0,00
		12.000,00	0,00	618,53	618,53	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.568.737,56	5.568.737,56	37.298.742,44
		42.138.380,00	774.600,00	1.427.100,14	1.427.100,14	4.141.637,42
		42.867.480,00	45.500,00	1.245.885,93	1.245.885,93	181.214,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.568.737,56	5.568.737,56	37.298.742,44
		42.138.380,00	774.600,00	1.427.100,14	1.427.100,14	4.141.637,42
		42.867.480,00	45.500,00	1.245.885,93	1.245.885,93	181.214,21
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.020,00	2.020,00	109.480,00
		111.500,00	0,00	1.735,00	1.735,00	285,00
		111.500,00	0,00	1.475,00	1.475,00	260,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2012**

14/02/2012 - 13:56:28

Página 3 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	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.875.380,00 8.875.380,00	0,00 0,00	2.684.713,41 23.757,98 3.725,93	2.684.713,41 23.757,98 3.725,93	6.190.666,59 2.660.955,43 20.032,05
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00 86.000,00	0,00 0,00	5.675,13 3.075,13 3.075,13	5.675,13 3.075,13 3.075,13	80.324,87 2.600,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	289.000,00 302.500,00	13.500,00 0,00	119.197,24 0,00 0,00	119.197,24 0,00 0,00	183.302,76 119.197,24 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00 282.000,00	1.000,00 0,00	19.545,37 661,13 0,00	19.545,37 661,13 0,00	262.454,63 18.884,24 661,13
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.101.000,00 31.814.100,00	758.600,00 45.500,00	2.572.412,05 1.309.696,54 1.154.079,40	2.572.412,05 1.309.696,54 1.154.079,40	29.241.687,95 1.262.715,51 155.617,14
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.233.000,00 1.233.000,00	0,00 0,00	77.120,00 120,00 0,00	77.120,00 120,00 0,00	1.155.880,00 77.000,00 120,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 100.500,00	500,00 0,00	87.143,76 87.143,76 83.299,87	87.143,76 87.143,76 83.299,87	13.356,24 0,00 3.843,89
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.500,00 62.500,00	1.000,00 0,00	910,60 910,60 230,60	910,60 910,60 230,60	61.589,40 0,00 680,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.069.000,00 70.393.768,71	26.354.268,71 29.500,00	57.132.074,72 15.198.387,66 14.646.141,79	57.132.074,72 15.198.387,66 14.646.141,79	13.261.693,99 41.933.687,06 552.245,87
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.726.000,00 70.079.768,71	26.354.268,71 500,00	57.112.015,30 15.178.328,24 14.626.082,37	57.112.015,30 15.178.328,24 14.626.082,37	12.967.753,41 41.933.687,06 552.245,87
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.726.000,00 70.079.768,71	26.354.268,71 500,00	57.112.015,30 15.178.328,24 14.626.082,37	57.112.015,30 15.178.328,24 14.626.082,37	12.967.753,41 41.933.687,06 552.245,87

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	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.000,00 337.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.626.300,00 64.980.568,71	26.354.268,71 0,00	55.697.532,92 13.768.341,86 13.768.341,86	55.697.532,92 13.768.341,86 13.768.341,86	9.283.035,79 41.929.191,06 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.361.700,00 2.361.700,00	0,00 0,00	5.633,00 1.137,00 108,00	5.633,00 1.137,00 108,00	2.356.067,00 4.496,00 1.029,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.010.000,00 2.009.500,00	0,00 500,00	1.408.849,38 1.408.849,38 857.632,51	1.408.849,38 1.408.849,38 857.632,51	600.650,62 0,00 551.216,87
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.000,00 391.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	391.000,00 0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.059,42 313.000,00 284.000,00	0,00 0,00 29.000,00	20.059,42 20.059,42 20.059,42	20.059,42 20.059,42 20.059,42	263.940,58 0,00 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.059,42 313.000,00 284.000,00	0,00 0,00 29.000,00	20.059,42 20.059,42 20.059,42	20.059,42 20.059,42 20.059,42	263.940,58 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	19.364,61 251.000,00 222.000,00	0,00 0,00 29.000,00	19.364,61 19.364,61 19.364,61	19.364,61 19.364,61 19.364,61	202.635,39 0,00 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2012**

14/02/2012 - 13:56:28

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	
4.6.90.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	694,81 694,81 694,81	694,81 694,81 694,81	11.305,19 0,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	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 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	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 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 0,00
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	500.000,00 0,00 0,00
Total		123.117.980,00 150.100.848,71	27.181.868,71 199.000,00	66.166.344,24 19.508.325,35 18.215.001,33	66.166.344,24 19.508.325,35 18.215.001,33	83.934.504,47 46.658.018,89 1.293.324,02

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

LOURENCO BENETTI
Diretor Financeiro
CPF: 911.070.830-87

MARCUS VINICIUS CABERLON
Diretor-Presidente
CPF: 198.669.250-72