

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Novembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 78.548.980,00 | 9.312.747,63 | 5.988.674,94 | 68.801.958,34 | 9.829.321,66 |
| | | 78.631.280,00 | 9.230.447,63 | 6.623.087,46 | 63.961.961,07 | 4.839.997,27 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.361.100,00 | 1.797.700,00 | 3.057.433,35 | 31.789.432,63 | 4.688.867,37 |
| | | 36.478.300,00 | 1.680.500,00 | 3.187.375,76 | 31.253.364,18 | 536.068,45 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.692.100,00 | 1.738.700,00 | 2.410.680,29 | 25.117.058,01 | 3.829.241,99 |
| | | 28.946.300,00 | 1.484.500,00 | 2.539.690,55 | 24.580.989,56 | 536.068,45 |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 182.000,00 | 57.000,00 | 16.051,29 | 187.966,01 | 41.033,99 |
| | | 229.000,00 | 10.000,00 | 16.051,29 | 187.966,01 | 0,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 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 | 19.880.600,00 | 248.000,00 | 1.591.482,94 | 16.708.604,53 | 2.372.995,47 |
| | | 19.081.600,00 | 1.047.000,00 | 1.591.482,94 | 16.708.604,53 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 323.000,00 | 10.700,00 | 26.601,60 | 289.043,75 | 44.656,25 |
| | | 333.700,00 | 0,00 | 26.601,60 | 289.043,75 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.928.000,00 | 58.500,00 | 263.228,56 | 2.702.663,67 | 283.836,33 |
| | | 2.986.500,00 | 0,00 | 263.228,56 | 2.702.663,67 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 4.055.000,00 | 1.082.000,00 | 388.822,65 | 3.782.300,44 | 954.699,56 |
| | | 4.737.000,00 | 400.000,00 | 517.832,91 | 3.246.231,99 | 536.068,45 |
| 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 |
| 3.1.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.309.500,00 | 50.500,00 | 124.493,25 | 1.230.726,21 | 103.773,79 |
| | | 1.334.500,00 | 25.500,00 | 124.493,25 | 1.230.726,21 | 0,00 |
| | | | | 124.493,25 | 1.230.726,21 | 0,00 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Novembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.90.67.00.00.00.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.747,77 | 8.252,23 |
| | | 99.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 90.747,77 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 125.005,63 | 17.994,37 |
| | | 143.000,00 | 0,00 | 15.405,26 | 125.005,63 | 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 | 7.669.000,00 | 59.000,00 | 646.753,06 | 6.672.374,62 | 859.625,38 |
| | | 7.532.000,00 | 196.000,00 | 647.685,21 | 6.672.374,62 | 0,00 |
| | | | | 640.478,18 | 6.024.689,41 | 647.685,21 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.669.000,00 | 57.000,00 | 645.650,51 | 6.671.272,07 | 858.727,93 |
| | | 7.530.000,00 | 196.000,00 | 646.582,66 | 6.671.272,07 | 0,00 |
| | | | | 640.478,18 | 6.024.689,41 | 646.582,66 |
| 3.1.91.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 1.102,55 | 1.102,55 | 897,45 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 1.102,55 | 1.102,55 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.102,55 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 49.500,00 | 29.000,00 | 3.712,08 | 48.902,25 | 29.597,75 |
| | | 78.500,00 | 0,00 | 3.712,08 | 48.902,25 | 0,00 |
| | | | | 3.712,08 | 48.902,25 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.500,00 | 29.000,00 | 3.712,08 | 48.902,25 | 29.597,75 |
| | | 78.500,00 | 0,00 | 3.712,08 | 48.902,25 | 0,00 |
| | | | | 3.712,08 | 48.902,25 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 43.500,00 | 23.000,00 | 3.264,19 | 43.023,81 | 23.476,19 |
| | | 66.500,00 | 0,00 | 3.264,19 | 43.023,81 | 0,00 |
| | | | | 3.264,19 | 43.023,81 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.000,00 | 6.000,00 | 447,89 | 5.878,44 | 6.121,56 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 447,89 | 5.878,44 | 0,00 |
| | | | | 447,89 | 5.878,44 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.138.380,00 | 7.486.047,63 | 2.927.529,51 | 36.963.623,46 | 5.110.856,54 |
| | | 42.074.480,00 | 7.549.947,63 | 3.431.999,62 | 32.659.694,64 | 4.303.928,82 |
| | | | | 3.417.060,77 | 31.565.534,43 | 1.094.160,21 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Novembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.138.380,00 42.074.480,00 | 7.486.047,63 7.549.947,63 | 2.927.529,51 3.431.999,62 3.417.060,77 | 36.963.623,46 32.659.694,64 31.565.534,43 | 5.110.856,54 4.303.928,82 1.094.160,21 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 111.500,00 140.900,00 | 31.400,00 2.000,00 | 17.107,00 21.490,00 18.636,00 | 122.672,50 122.613,50 116.691,50 | 18.227,50 59,00 5.922,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.875.380,00 8.061.191,63 | 4.539.511,63 5.353.700,00 | 174.549,60 441.234,53 397.102,36 | 6.562.985,98 4.317.064,24 4.186.161,97 | 1.498.205,65 2.245.921,74 130.902,27 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 86.000,00 131.886,00 | 45.886,00 0,00 | 8.760,95 5.760,95 15.884,58 | 100.367,04 92.901,71 91.401,71 | 31.518,96 7.465,33 1.500,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 289.000,00 341.500,00 | 65.500,00 13.000,00 | 9.828,23 8.785,73 8.785,73 | 236.213,55 222.565,55 222.565,55 | 105.286,45 13.648,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 281.000,00 275.000,00 | 5.000,00 11.000,00 | 20.854,44 0,00 20.918,98 | 220.598,95 199.744,11 199.744,11 | 54.401,05 20.854,84 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.101.000,00 31.270.752,37 | 2.305.000,00 2.135.247,63 | 2.583.457,03 2.840.804,29 2.842.732,75 | 28.068.838,73 26.178.651,01 25.266.202,42 | 3.201.913,64 1.890.187,72 912.448,59 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.233.000,00 1.203.000,00 | 0,00 30.000,00 | 111.432,56 111.432,56 110.786,86 | 1.171.252,83 1.045.460,64 1.044.598,94 | 31.747,17 125.792,19 861,70 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 115.000,00 | 115.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11.135,39 11.135,39 11.135,39 | 103.864,61 0,00 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 433.750,00 | 333.750,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 419.994,96 419.994,96 378.576,68 | 13.755,04 0,00 41.418,28 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 61.500,00 101.500,00 | 45.000,00 5.000,00 | 1.539,70 2.491,56 2.213,51 | 49.563,53 49.563,53 48.456,16 | 51.936,47 0,00 1.107,37 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Novembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 995.622,99 | 114.125.382,30 | 7.991.097,00 |
| | | 44.069.000,00 | 86.951.010,08 | 4.803.236,40 | 87.632.874,71 | 26.492.507,59 |
| | | 122.116.479,30 | 8.903.530,78 | 4.841.633,96 | 87.334.951,59 | 297.923,12 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 961.838,80 | 113.851.351,45 | 7.955.127,85 |
| | | 43.726.000,00 | 86.881.010,08 | 4.769.452,21 | 87.358.843,86 | 26.492.507,59 |
| | | 121.806.479,30 | 8.800.530,78 | 4.820.227,06 | 87.073.298,03 | 285.545,83 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 961.838,80 | 113.851.351,45 | 7.955.127,85 |
| | | 43.726.000,00 | 86.881.010,08 | 4.769.452,21 | 87.358.843,86 | 26.492.507,59 |
| | | 121.806.479,30 | 8.800.530,78 | 4.820.227,06 | 87.073.298,03 | 285.545,83 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 55.708,32 | 126.291,68 |
| | | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.691,80 | 20.016,52 |
| | | 182.000,00 | 155.000,00 | 35.691,80 | 35.691,80 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 985.263,62 | 110.740.785,76 | 7.252.751,81 |
| | | 38.626.300,00 | 85.248.498,41 | 4.611.992,63 | 84.440.028,99 | 26.300.756,77 |
| | | 117.993.537,57 | 5.881.260,84 | 4.476.653,04 | 84.200.388,94 | 239.640,05 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 5.055,00 | 668.639,43 | 227.360,57 |
| | | 2.361.700,00 | 417.800,00 | 9.977,60 | 496.905,13 | 171.734,30 |
| | | 896.000,00 | 1.883.500,00 | 5.434,41 | 487.519,13 | 9.386,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | -28.479,82 | 2.379.167,74 | 79.773,99 |
| | | 2.010.000,00 | 1.214.711,67 | 147.481,98 | 2.379.167,74 | 0,00 |
| | | 2.458.941,73 | 765.769,94 | 302.447,81 | 2.342.647,96 | 36.519,78 |
| 4.4.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 0,00 | 7.050,20 | 268.949,80 |
| | | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,20 | 0,00 |
| | | 276.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 7.050,20 | 0,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 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: Novembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 313.000,00 | 70.000,00 | 33.784,19 | 274.030,85 | 35.969,15 |
| | | 310.000,00 | 73.000,00 | 33.784,19 | 274.030,85 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 313.000,00 | 70.000,00 | 21.406,90 | 261.653,56 | 12.377,29 |
| | | 310.000,00 | 73.000,00 | 33.784,19 | 274.030,85 | 35.969,15 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 313.000,00 | 70.000,00 | 33.784,19 | 274.030,85 | 0,00 |
| | | 310.000,00 | 73.000,00 | 21.406,90 | 261.653,56 | 12.377,29 |
| 4.6.90.73.00.00.00.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 251.000,00 | 70.000,00 | 21.406,90 | 225.472,57 | 22.527,43 |
| | | 248.000,00 | 73.000,00 | 21.406,90 | 225.472,57 | 0,00 |
| 4.6.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,10 | 9.343,90 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,10 | 0,00 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 12.377,29 | 45.902,18 | 4.097,82 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 12.377,29 | 45.902,18 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 250,00 | 519.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 250,00 | 519.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 250,00 | 519.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 123.117.980,00 | 96.283.757,71 | 6.984.297,93 | 182.927.340,64 | 17.820.668,66 |
| | | 200.748.009,30 | 18.653.728,41 | 11.426.323,86 | 151.594.835,78 | 31.332.504,86 |
| | | | | 11.464.808,40 | 149.413.177,71 | 2.181.658,07 |

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

15/12/2012 - 08:33:58

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: Novembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |

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