

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			7.475.674,32	7.475.674,32	84.698.416,00
		91.640.590,00	689.500,32	4.566.138,67	4.566.138,67	2.909.535,65
		92.174.090,32	156.000,00	3.299.419,81	3.299.419,81	1.266.718,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.659.886,84	3.659.886,84	38.179.613,16
		41.263.500,00	665.500,00	3.308.093,13	3.308.093,13	351.793,71
		41.839.500,00	89.500,00	2.606.443,11	2.606.443,11	701.650,02
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.937.133,51	2.937.133,51	30.213.866,49
		32.575.000,00	665.500,00	2.585.339,80	2.585.339,80	351.793,71
		33.151.000,00	89.500,00	2.512.970,68	2.512.970,68	72.369,12
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			13.369,48	13.369,48	218.630,52
		232.000,00	0,00	13.369,48	13.369,48	0,00
		232.000,00	0,00	13.369,48	13.369,48	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			1.896.422,97	1.896.422,97	21.200.077,03
		23.186.000,00	0,00	1.895.714,72	1.895.714,72	708,25
		23.096.500,00	89.500,00	1.895.714,72	1.895.714,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.451,47	26.451,47	314.548,53
		341.000,00	0,00	26.451,47	26.451,47	0,00
		341.000,00	0,00	0,00	0,00	26.451,47
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			372.669,79	372.669,79	2.695.330,21
		3.033.000,00	35.000,00	372.669,79	372.669,79	0,00
		3.068.000,00	0,00	372.669,79	372.669,79	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			393.266,39	393.266,39	4.265.733,61
		4.334.000,00	325.000,00	45.917,65	45.917,65	347.348,74
		4.659.000,00	0,00	0,00	0,00	45.917,65
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			124.950,00	124.950,00	1.262.050,00
		1.387.000,00	0,00	124.950,00	124.950,00	0,00
		1.387.000,00	0,00	124.950,00	124.950,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	61.000,00
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	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: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	251.000,00	56.259,36	56.259,36	194.740,64
		251.000,00	0,00	52.522,64	52.522,64	3.736,72
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	54.500,00	53.744,05	53.744,05	755,95
		54.500,00	0,00	53.744,05	53.744,05	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	8.688.500,00	0,00	722.753,33	722.753,33	7.965.746,67
		8.688.500,00	0,00	722.753,33	722.753,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.688.500,00	0,00	93.472,43	93.472,43	629.280,90
		8.688.500,00	0,00	93.472,43	93.472,43	629.280,90
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.500,00	3.000,00	3.408,56	3.408,56	28.091,44
		31.500,00	0,00	3.408,56	3.408,56	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	3.000,00	3.408,56	3.408,56	28.091,44
		31.500,00	0,00	3.408,56	3.408,56	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	2.996,47	2.996,47	22.003,53
		25.000,00	0,00	2.996,47	2.996,47	0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00	3.000,00	412,09	412,09	6.087,91
		6.500,00	0,00	412,09	412,09	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.348.590,00	21.000,32	3.812.378,92	3.812.378,92	46.490.711,40
		50.303.090,32	66.500,00	1.254.636,98	1.254.636,98	2.557.741,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.348.590,00	21.000,32	3.812.378,92	3.812.378,92	46.490.711,40
		50.303.090,32	66.500,00	1.254.636,98	1.254.636,98	2.557.741,94
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165.500,00	0,00	4.309,00	4.309,00	161.191,00
		165.500,00	0,00	2.595,00	2.595,00	1.714,00
				2.536,00	2.536,00	59,00

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	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			699.443,63	699.443,63	10.096.056,37
		10.795.500,00	0,00	16.068,14	16.068,14	683.375,49
		10.795.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	13.068,14
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.681,07	9.681,07	157.318,93
		165.000,00	2.000,00	3.086,79	3.086,79	6.594,28
		167.000,00	0,00	3.086,79	3.086,79	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			12.605,50	12.605,50	531.394,50
		544.000,00	0,00	0,00	0,00	12.605,50
		544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.854,44	20.854,44	261.645,56
		282.500,00	0,00	20.854,44	20.854,44	0,00
		282.500,00	0,00	0,00	0,00	20.854,44
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.927.381,88	2.927.381,88	33.498.208,12
		36.478.590,00	1.000,00	1.194.050,42	1.194.050,42	1.733.331,46
		36.425.590,00	54.000,00	675.395,35	675.395,35	518.655,07
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			115.170,00	115.170,00	1.363.830,00
		1.479.000,00	0,00	170,00	170,00	115.000,00
		1.479.000,00	0,00	50,00	50,00	120,00
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			4.451,98	4.451,98	548,02
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.451,98
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.444,77	17.444,77	328.555,55
		333.000,00	13.000,32	16.775,54	16.775,54	669,23
		346.000,32	0,00	5.500,00	5.500,00	11.275,54
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.036,65	1.036,65	91.963,35
		105.500,00	0,00	1.036,65	1.036,65	0,00
		93.000,00	12.500,00	0,00	0,00	1.036,65
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.932.126,44	32.932.126,44	15.969.147,99
		32.407.150,00	17.038.124,43	2.336.865,05	2.336.865,05	30.595.261,39
		48.901.274,43	544.000,00	2.336.865,05	2.336.865,05	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.910.451,82	32.910.451,82	15.673.322,61
		32.086.650,00	17.038.124,43	2.315.190,43	2.315.190,43	30.595.261,39
		48.583.774,43	541.000,00	2.315.190,43	2.315.190,43	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	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.086.650,00 48.583.774,43	17.038.124,43 541.000,00	32.910.451,82 2.315.190,43 2.315.190,43	32.910.451,82 2.315.190,43 2.315.190,43	15.673.322,61 30.595.261,39 0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00 730.000,00	0,00 0,00	111.416,68 0,00 0,00	111.416,68 0,00 0,00	618.583,32 111.416,68 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.351.250,00 43.282.747,45	16.472.497,45 541.000,00	32.724.554,16 2.242.831,45 2.242.831,45	32.724.554,16 2.242.831,45 2.242.831,45	10.558.193,29 30.481.722,71 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.459.400,00 3.959.400,00	500.000,00 0,00	8.854,00 6.732,00 6.732,00	8.854,00 6.732,00 6.732,00	3.950.546,00 2.122,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 65.626,98	65.626,98 0,00	65.626,98 65.626,98 65.626,98	65.626,98 65.626,98 65.626,98	0,00 0,00 0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	546.000,00 546.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546.000,00 0,00 0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.500,00 317.500,00	0,00 3.000,00	21.674,62 21.674,62 21.674,62	21.674,62 21.674,62 21.674,62	295.825,38 0,00 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,00 317.500,00	0,00 3.000,00	21.674,62 21.674,62 21.674,62	21.674,62 21.674,62 21.674,62	295.825,38 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	268.000,00 265.000,00	0,00 3.000,00	21.674,62 21.674,62 21.674,62	21.674,62 21.674,62 21.674,62	243.325,38 0,00 0,00
4.6.90.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2013**

21/02/2013 - 09:14:49

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	
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 220.499,68	0,00 279.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 220.499,68 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 220.499,68	0,00 279.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 220.499,68 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 220.499,68	0,00 279.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 220.499,68 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 220.499,68	0,00 279.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 220.499,68 0,00 0,00
Total		124.547.740,00 141.295.864,43	17.727.624,75 979.500,32	40.407.800,76 6.903.003,72 5.636.284,86	40.407.800,76 6.903.003,72 5.636.284,86	100.888.063,67 33.504.797,04 1.266.718,86

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

LOURENCO BENETTI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59