

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.590.376,03	61.445.887,61	32.254.702,71
		91.640.590,00	7.026.500,32	6.061.548,95	55.146.522,28	6.299.365,33
		93.700.590,32	4.966.500,00	6.218.354,48	53.601.880,70	1.544.641,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.365.397,16	29.551.181,05	13.846.818,95
		41.263.500,00	2.893.000,00	3.338.221,39	28.827.770,43	723.410,62
		43.398.000,00	758.500,00	3.319.656,85	28.101.268,26	726.502,17
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.667.673,05	23.497.751,16	11.183.248,84
		32.575.000,00	2.850.500,00	2.640.497,28	22.774.340,54	723.410,62
		34.681.000,00	744.500,00	2.648.336,05	22.745.562,48	28.778,06
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			13.704,66	135.951,17	111.548,83
		232.000,00	15.500,00	13.704,66	135.951,17	0,00
		247.500,00	0,00	13.704,66	135.951,17	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			1.742.688,80	15.319.721,79	7.732.778,21
		23.186.000,00	228.000,00	1.742.688,80	15.317.170,34	2.551,45
		23.052.500,00	361.500,00	1.742.688,80	15.317.170,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			59.061,80	269.398,72	134.601,28
		341.000,00	63.000,00	59.061,80	269.398,72	0,00
		404.000,00	0,00	59.006,97	240.620,66	28.778,06
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			280.633,49	2.651.762,16	688.737,84
		3.033.000,00	307.500,00	280.633,49	2.651.762,16	0,00
		3.340.500,00	0,00	280.633,49	2.651.762,16	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			431.891,88	3.811.422,15	2.032.577,85
		4.334.000,00	1.893.000,00	404.716,11	3.090.562,98	720.859,17
		5.844.000,00	383.000,00	412.609,71	3.090.562,98	0,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			139.692,42	1.148.479,64	273.520,36
		1.387.000,00	35.000,00	139.692,42	1.148.479,64	0,00
		1.422.000,00	0,00	139.692,42	1.148.479,64	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	52.433,57	8.566,43
		61.000,00	0,00	0,00	52.433,57	0,00
		61.000,00	0,00	0,00	52.433,57	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	251.000,00	0,00	52.522,64	198.477,36
		251.000,00	0,00	0,00	52.522,64	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	57.500,00	0,00	56.059,32	1.440,68
		57.500,00	0,00	0,00	56.059,32	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	42.500,00	697.724,11	6.053.429,89	2.663.570,11
		8.717.000,00	14.000,00	697.724,11	6.053.429,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.688.500,00	42.500,00	697.724,11	6.053.429,89	2.663.570,11
		8.717.000,00	14.000,00	697.724,11	6.053.429,89	0,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.500,00	13.000,00	2.156,24	25.081,72	16.418,28
		41.500,00	0,00	2.156,24	25.081,72	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	13.000,00	2.156,24	25.081,72	16.418,28
		41.500,00	0,00	2.156,24	25.081,72	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	10.000,00	1.891,77	22.032,50	12.967,50
		35.000,00	0,00	1.891,77	22.032,50	0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00	3.000,00	264,47	3.049,22	3.450,78
		6.500,00	0,00	264,47	3.049,22	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.348.590,00	4.120.500,32	3.222.822,63	31.869.624,84	18.391.465,48
		50.261.090,32	4.208.000,00	2.721.171,32	26.293.670,13	5.575.954,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.348.590,00	4.120.500,32	3.222.822,63	31.869.624,84	18.391.465,48
		50.261.090,32	4.208.000,00	2.721.171,32	26.293.670,13	5.575.954,71
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165.500,00	11.000,00	-518,00	44.612,00	126.888,00
		171.500,00	5.000,00	-266,00	44.423,00	189,00
				1.090,00	44.108,00	315,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.795.500,00	1.712.000,00	589.474,63	7.262.492,04	2.704.007,96
		9.966.500,00	2.541.000,00	241.487,64	4.404.398,40	2.858.093,64
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	9.000,00	-611,35	39.440,21	119.559,79
		159.000,00	15.000,00	7.094,95	35.440,21	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544.000,00	10.000,00	14.819,53	150.725,43	403.274,57
		554.000,00	0,00	16.984,21	126.385,90	24.339,53
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.500,00	10.000,00	20.102,24	187.918,31	104.581,69
		292.500,00	0,00	20.917,19	187.918,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.478.590,00	2.278.000,00	2.490.982,35	23.018.388,98	14.383.701,02
		37.402.090,00	1.354.500,00	2.314.602,63	20.464.743,92	2.553.645,06
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.479.000,00	500,00	104.002,73	1.022.201,72	457.298,28
		1.479.500,00	0,00	115.780,20	887.126,72	135.075,00
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	4.988,03	11,97
		5.000,00	0,00	0,00	4.988,03	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	1.870,78	129,22
		2.000,00	0,00	0,00	1.870,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.000,00	15.000,32	3.515,18	63.508,27	4.492,05
		68.000,32	280.000,00	3.515,18	62.895,79	612,48
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.500,00	68.000,00	1.055,32	73.479,07	87.520,93
		161.000,00	12.500,00	1.055,32	73.479,07	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.407.150,00	29.180.838,68	801.222,62	46.096.165,92	13.721.322,76
		59.817.488,68	1.770.500,00	2.597.207,40	26.168.186,36	19.927.979,56
				2.558.071,11	25.920.152,71	248.033,65

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.086.650,00	29.180.838,68	778.338,17	45.854.835,02	13.645.153,66
		59.499.988,68	1.767.500,00	2.574.422,95	25.926.955,46	19.927.879,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.086.650,00	29.180.838,68	778.338,17	45.854.835,02	13.645.153,66
		59.499.988,68	1.767.500,00	2.574.422,95	25.926.955,46	19.927.879,56
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00	0,00	0,00	111.416,68	618.583,32
		730.000,00	0,00	0,00	41.485,48	69.931,20
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.351.250,00	28.435.211,70	727.081,27	44.661.377,73	10.569.083,97
		55.230.461,70	556.000,00	2.469.482,87	24.953.195,09	19.708.182,64
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.459.400,00	660.000,00	51.256,90	953.854,70	1.956.545,30
		2.910.400,00	1.209.000,00	104.940,08	804.088,98	149.765,72
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	65.626,98	0,00	65.626,98	0,00
		65.626,98	0,00	0,00	65.626,98	0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	546.000,00	20.000,00	0,00	62.558,93	500.941,07
		563.500,00	2.500,00	0,00	62.558,93	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	0,00	22.884,45	241.330,90	76.169,10
		317.500,00	3.000,00	22.784,45	241.230,90	100,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,00	0,00	22.884,45	241.330,90	76.169,10
		317.500,00	3.000,00	22.784,45	241.230,90	100,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Setembro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	268.000,00 265.000,00	0,00 3.000,00	22.784,45 22.784,45 22.784,45	200.017,51 200.017,51 200.017,51	64.982,49 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	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	7.400,00 100,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.213,39 41.213,39	3.786,61 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 499,68	0,00 499.500,32	0,00 0,00	0,00 0,00	499,68 0,00
Total		124.547.740,00 153.518.578,68	36.207.339,00 7.236.500,32	7.391.598,65 8.658.756,35 8.776.425,59	107.542.053,53 81.314.708,64 79.522.033,41	45.976.525,15 26.227.344,89 1.792.675,23

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

22/10/2013 - 10:02:23

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: Setembro 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

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59