

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.069.219,29	54.855.511,58	38.540.078,74
		91.640.590,00	6.070.500,32	6.168.481,02	49.084.973,33	5.770.538,25
		93.395.590,32	4.315.500,00	6.281.877,11	47.383.526,22	1.701.447,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.160.892,13	26.185.783,89	16.901.216,11
		41.263.500,00	2.582.000,00	3.203.847,26	25.489.549,04	696.234,85
		43.087.000,00	758.500,00	3.269.901,42	24.781.611,41	707.937,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.489.571,33	20.830.078,11	13.565.921,89
		32.575.000,00	2.565.500,00	2.532.526,46	20.133.843,26	696.234,85
		34.396.000,00	744.500,00	2.594.836,60	20.097.226,43	36.616,83
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			16.750,14	122.246,51	122.253,49
		232.000,00	12.500,00	16.750,14	122.246,51	0,00
		244.500,00	0,00	16.750,14	122.246,51	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			1.668.356,92	13.577.032,99	9.280.467,01
		23.186.000,00	33.000,00	1.665.805,47	13.574.481,54	2.551,45
		22.857.500,00	361.500,00	1.665.805,47	13.574.481,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.723,23	210.336,92	163.663,08
		341.000,00	33.000,00	28.723,23	210.336,92	0,00
		374.000,00	0,00	28.633,92	181.613,69	28.723,23
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			280.384,46	2.371.128,67	927.371,33
		3.033.000,00	265.500,00	280.384,46	2.371.128,67	0,00
		3.298.500,00	0,00	280.384,46	2.371.128,67	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			362.022,12	3.379.530,27	2.464.469,73
		4.334.000,00	1.893.000,00	407.528,70	2.685.846,87	693.683,40
		5.844.000,00	383.000,00	469.928,15	2.677.953,27	7.893,60
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			133.334,46	1.008.787,22	398.212,78
		1.387.000,00	20.000,00	133.334,46	1.008.787,22	0,00
		1.407.000,00	0,00	133.334,46	1.008.787,22	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: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	52.522,64	198.477,36
		0,00	251.000,00	0,00	52.522,64	0,00
		251.000,00	0,00	0,00	52.522,64	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			0,00	56.059,32	1.440,68
		0,00	57.500,00	0,00	56.059,32	0,00
		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			671.320,80	5.355.705,78	3.335.294,22
		8.688.500,00	16.500,00	671.320,80	5.355.705,78	0,00
		8.691.000,00	14.000,00	675.064,82	4.684.384,98	671.320,80
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			671.320,80	5.355.705,78	3.335.294,22
		8.688.500,00	16.500,00	671.320,80	5.355.705,78	0,00
		8.691.000,00	14.000,00	675.064,82	4.684.384,98	671.320,80
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.316,33	22.925,48	8.574,52
		28.500,00	3.000,00	2.316,33	22.925,48	0,00
		31.500,00	0,00	2.316,33	22.925,48	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.316,33	22.925,48	8.574,52
		28.500,00	3.000,00	2.316,33	22.925,48	0,00
		31.500,00	0,00	2.316,33	22.925,48	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			2.032,99	20.140,73	4.859,27
		25.000,00	0,00	2.032,99	20.140,73	0,00
		25.000,00	0,00	2.032,99	20.140,73	0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			283,34	2.784,75	3.715,25
		3.500,00	3.000,00	283,34	2.784,75	0,00
		6.500,00	0,00	283,34	2.784,75	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.906.010,83	28.646.802,21	21.630.288,11
		50.348.590,00	3.485.500,32	2.962.317,43	23.572.498,81	5.074.303,40
		50.277.090,32	3.557.000,00	3.009.659,36	22.578.989,33	993.509,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.906.010,83	28.646.802,21	21.630.288,11
		50.348.590,00	3.485.500,32	2.962.317,43	23.572.498,81	5.074.303,40
		50.277.090,32	3.557.000,00	3.009.659,36	22.578.989,33	993.509,48
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			14.142,00	45.130,00	126.370,00
		165.500,00	11.000,00	13.827,00	44.689,00	441,00
		171.500,00	5.000,00	13.885,00	43.018,00	1.671,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.795.500,00 9.832.500,00	1.197.000,00 2.160.000,00	1.378.760,61 362.392,65 421.337,27	6.673.017,41 4.162.910,76 4.051.177,79	3.159.482,59 2.510.106,65 111.732,97
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00 169.000,00	9.000,00 5.000,00	10.426,00 10.469,28 9.669,28	40.051,56 28.345,26 27.045,26	128.948,44 11.706,30 1.300,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544.000,00 554.000,00	10.000,00 0,00	15.476,71 12.626,03 12.626,03	135.905,90 109.401,69 109.401,69	418.094,10 26.504,21 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.500,00 282.500,00	0,00 0,00	21.834,99 21.020,04 20.854,44	167.816,07 167.001,12 145.981,08	114.683,93 814,95 21.020,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.478.590,00 37.552.090,00	2.168.000,00 1.094.500,00	2.315.566,47 2.404.030,85 2.374.985,02	20.527.406,63 18.150.141,29 17.293.185,14	17.024.683,37 2.377.265,34 856.956,15
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.479.000,00 1.479.500,00	500,00 0,00	135.000,00 123.147,53 123.147,53	918.198,99 771.346,52 771.346,52	561.301,01 146.852,47 0,00
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.988,03 4.988,03 4.988,03	11,97 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	738,78 738,78 738,78	1.870,78 1.870,78 1.870,78	129,22 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.000,00 68.000,32	15.000,32 280.000,00	2.705,45 2.705,45 2.705,45	59.993,09 59.380,61 59.380,61	8.007,23 612,48 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.500,00 161.000,00	68.000,00 12.500,00	11.359,82 11.359,82 29.710,56	72.423,75 72.423,75 71.594,43	88.576,25 0,00 829,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.407.150,00 58.410.783,00	27.464.133,00 1.460.500,00	921.552,87 2.454.311,28 2.320.918,40	45.294.943,30 23.570.978,96 23.362.081,60	13.115.839,70 21.723.964,34 208.897,36

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.086.650,00 58.093.283,00	27.464.133,00 1.457.500,00	898.909,62 2.431.668,03 2.298.275,15	45.076.496,85 23.352.532,51 23.143.635,15	13.016.786,15 21.723.964,34 208.897,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.086.650,00 58.093.283,00	27.464.133,00 1.457.500,00	898.909,62 2.431.668,03 2.298.275,15	45.076.496,85 23.352.532,51 23.143.635,15	13.016.786,15 21.723.964,34 208.897,36
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00 730.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111.416,68 41.485,48 41.485,48	618.583,32 69.931,20 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.351.250,00 53.523.756,02	26.723.506,02 551.000,00	726.279,04 2.370.491,11 2.213.058,50	43.934.296,46 22.483.712,22 22.300.979,61	9.589.459,56 21.450.584,24 182.732,61
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.459.400,00 3.210.400,00	655.000,00 904.000,00	163.439,90 51.986,24 76.025,97	902.597,80 699.148,90 672.984,15	2.307.802,20 203.448,90 26.164,75
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 65.626,98	65.626,98 0,00	0,00 0,00 0,00	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	546.000,00 563.500,00	20.000,00 2.500,00	9.190,68 9.190,68 9.190,68	62.558,93 62.558,93 62.558,93	500.941,07 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	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	22.643,25 22.643,25 22.643,25	218.446,45 218.446,45 218.446,45	99.053,55 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	22.643,25 22.643,25 22.643,25	218.446,45 218.446,45 218.446,45	99.053,55 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	22.643,25 22.643,25 22.643,25	177.233,06 177.233,06 177.233,06	87.766,94 0,00 0,00

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

16/09/2013 - 13:01:22

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: Agosto Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
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	7.500,00 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
<b>Total</b>		<b>124.547.740,00</b> <b>151.806.873,00</b>	<b>33.534.633,32</b> <b>6.275.500,32</b>	<b>7.990.772,16</b> <b>8.622.792,30</b> <b>8.602.795,51</b>	<b>100.150.454,88</b> <b>72.655.952,29</b> <b>70.745.607,82</b>	<b>51.656.418,12</b> <b>27.494.502,59</b> <b>1.910.344,47</b>

VIVIANE BROCHETTO  
CONTADORA CRC/RS 69.891  
CPF: 931.183.330-49LOURENCO BENETTI  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59