

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.890.073,57	14.924.343,09	64.707.736,91
		78.548.980,00	1.312.600,00	5.206.000,43	9.515.938,12	5.408.404,97
		79.632.080,00	229.500,00	5.275.362,02	8.844.221,56	671.716,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.881.617,76	6.341.990,80	30.014.109,20
		36.361.100,00	119.000,00	2.639.175,00	5.516.853,63	825.137,17
		36.356.100,00	124.000,00	2.638.915,00	4.956.729,69	560.123,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.346.238,17	5.166.099,05	23.621.000,95
		28.692.100,00	119.000,00	2.103.795,41	4.340.961,88	825.137,17
		28.787.100,00	24.000,00	2.105.170,20	4.316.217,53	24.744,35
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			26.641,96	38.838,84	163.161,16
		182.000,00	20.000,00	13.980,10	26.176,98	12.661,86
		202.000,00	0,00	13.980,10	26.176,98	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			1.495.125,06	3.252.303,88	16.604.296,12
		19.880.600,00	0,00	1.495.125,06	3.252.303,88	0,00
		19.856.600,00	24.000,00	1.495.125,06	3.252.303,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.744,33	50.863,49	272.136,51
		323.000,00	0,00	24.744,35	50.863,49	0,00
		323.000,00	0,00	26.119,14	26.119,14	24.744,35
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			213.889,99	527.537,94	2.405.462,06
		2.928.000,00	5.000,00	213.889,99	527.537,94	0,00
		2.933.000,00	0,00	213.889,99	527.537,94	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			424.528,76	1.007.771,55	3.047.228,45
		4.055.000,00	0,00	248.433,02	248.981,42	758.790,13
		4.055.000,00	0,00	248.433,02	248.981,42	0,00
3.1.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			90.288,80	194.013,95	1.115.486,05
		1.309.500,00	0,00	90.288,80	194.013,95	0,00
		1.309.500,00	0,00	90.288,80	194.013,95	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			53.685,18	53.685,18	8.314,82
		12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	53.685,18
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			17.334,09	41.084,22	2.915,78
		0,00	44.000,00	17.334,09	41.084,22	0,00
		44.000,00	0,00	17.334,09	41.084,22	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			535.379,59	1.175.891,75	6.393.108,25
		7.669.000,00	0,00	535.379,59	1.175.891,75	0,00
		7.569.000,00	100.000,00	533.744,80	640.512,16	535.379,59
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			535.379,59	1.175.891,75	6.393.108,25
		7.669.000,00	0,00	535.379,59	1.175.891,75	0,00
		7.569.000,00	100.000,00	533.744,80	640.512,16	535.379,59
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.021,56	10.180,48	68.319,52
		49.500,00	29.000,00	5.021,56	10.180,48	0,00
		78.500,00	0,00	5.021,56	10.180,48	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.021,56	10.180,48	68.319,52
		49.500,00	29.000,00	5.021,56	10.180,48	0,00
		78.500,00	0,00	5.021,56	10.180,48	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			4.419,24	8.959,63	57.540,37
		43.500,00	23.000,00	4.419,24	8.959,63	0,00
		66.500,00	0,00	4.419,24	8.959,63	0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			602,32	1.220,85	10.779,15
		6.000,00	6.000,00	602,32	1.220,85	0,00
		12.000,00	0,00	602,32	1.220,85	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.003.434,25	8.572.171,81	34.625.308,19
		42.138.380,00	1.164.600,00	2.561.803,87	3.988.904,01	4.583.267,80
		43.197.480,00	105.500,00	2.631.425,46	3.877.311,39	111.592,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.003.434,25	8.572.171,81	34.625.308,19
		42.138.380,00	1.164.600,00	2.561.803,87	3.988.904,01	4.583.267,80
		43.197.480,00	105.500,00	2.631.425,46	3.877.311,39	111.592,62
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.586,00	3.606,00	107.894,00
		111.500,00	0,00	1.003,00	2.738,00	868,00
		111.500,00	0,00	951,00	2.426,00	312,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.875.380,00 8.915.380,00	40.000,00 0,00	283.304,85 277.889,41 246.878,05	2.968.018,26 301.647,39 250.603,98	5.947.361,74 2.666.370,87 51.043,41
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00 86.000,00	0,00 0,00	4.157,45 196,80 196,80	9.832,58 3.271,93 3.271,93	76.167,42 6.560,65 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	289.000,00 302.500,00	13.500,00 0,00	13.362,50 11.280,00 11.280,00	132.559,74 11.280,00 11.280,00	169.940,26 121.279,74 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 19.545,37 19.545,37	39.090,74 20.206,50 19.545,37	242.909,26 18.884,24 661,13
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.101.000,00 31.874.100,00	878.600,00 105.500,00	2.351.827,24 1.926.238,45 2.029.473,32	4.924.239,29 3.235.934,99 3.183.552,72	26.949.860,71 1.688.304,30 52.382,27
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.233.000,00 1.233.000,00	0,00 0,00	109.004,22 109.004,22 109.004,22	186.124,22 109.124,22 109.004,22	1.046.875,78 77.000,00 120,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 320.500,00	220.500,00 0,00	216.572,04 212.572,04 212.572,04	303.715,80 299.715,80 295.871,91	16.784,20 4.000,00 3.843,89
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.500,00 72.500,00	11.000,00 0,00	4.074,58 4.074,58 1.524,66	4.985,18 4.985,18 1.755,26	67.514,82 0,00 3.229,92
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.069.000,00 76.421.612,35	32.382.112,35 29.500,00	7.583.912,74 9.178.639,10 9.272.014,05	64.715.987,46 24.377.026,76 23.918.155,84	11.705.624,89 40.338.960,70 458.870,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.726.000,00 76.107.612,35	32.382.112,35 500,00	7.563.710,92 9.158.437,28 9.251.812,23	64.675.726,22 24.336.765,52 23.877.894,60	11.431.886,13 40.338.960,70 458.870,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.726.000,00 76.107.612,35	32.382.112,35 500,00	7.563.710,92 9.158.437,28 9.251.812,23	64.675.726,22 24.336.765,52 23.877.894,60	11.431.886,13 40.338.960,70 458.870,92

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Fevereiro 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 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.626.300,00 71.008.412,35	32.382.112,35 0,00	7.553.152,08 9.152.272,28 9.130.693,23	63.250.685,00 22.920.614,14 22.899.035,09	7.757.727,35 40.330.070,86 21.579,05
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.361.700,00 2.361.700,00	0,00 0,00	10.558,84 6.165,00 3.980,00	16.191,84 7.302,00 4.088,00	2.345.508,16 8.889,84 3.214,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.010.000,00 2.009.500,00	0,00 500,00	0,00 117.139,00	1.408.849,38 1.408.849,38 974.771,51	600.650,62 0,00 434.077,87
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 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 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 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 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284.000,00 313.000,00	29.000,00 0,00	20.201,82 20.201,82	40.261,24 40.261,24	243.738,76 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00 313.000,00	29.000,00 0,00	20.201,82 20.201,82	40.261,24 40.261,24	243.738,76 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	251.000,00 222.000,00	0,00 29.000,00	19.577,86 19.577,86	38.942,47 38.942,47	183.057,53 0,00 0,00

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

15/03/2012 - 12:39:33

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: Fevereiro 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	623,96 623,96 623,96	1.318,77 1.318,77 1.318,77	10.681,23 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 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	500.000,00 245.000,00	0,00 255.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.000,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 245.000,00	0,00 255.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.000,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 245.000,00	0,00 255.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.000,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 245.000,00	0,00 255.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.000,00 0,00 0,00
Total		123.117.980,00 156.298.692,35	33.694.712,35 514.000,00	13.473.986,31 14.384.639,53 14.547.376,07	79.640.330,55 33.892.964,88 32.762.377,40	76.658.361,80 45.747.365,67 1.130.587,48

VIVIANE BROCHETTO
Contadora CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49LOURENCO BENETTI
Diretor Financeiro
CPF: 911.070.830-87MARCUS VINICIUS CABERLON
Diretor-Presidente
CPF: 198.669.250-72