

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	78.548.980,00	8.046.547,63	5.907.590,41	57.469.200,17	22.420.879,83
		79.890.080,00	6.705.447,63	5.929.257,43	51.462.282,65	6.006.917,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.361.100,00	1.419.200,00	2.877.806,50	25.860.707,16	11.193.592,84
		37.054.300,00	726.000,00	2.848.323,92	25.072.562,84	788.144,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.692.100,00	1.399.200,00	2.264.220,70	20.476.495,93	8.988.804,07
		29.465.300,00	626.000,00	2.234.738,12	19.688.351,61	788.144,32
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	182.000,00	46.000,00	14.283,25	157.779,01	70.220,99
		228.000,00	0,00	14.283,25	157.779,01	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	30.000,00	1.475.314,94	13.557.953,11	6.056.646,89
		19.614.600,00	296.000,00	1.475.314,94	13.557.953,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00	5.200,00	25.625,44	236.340,21	91.859,79
		328.200,00	0,00	25.625,44	236.340,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.928.000,00	25.000,00	226.386,30	2.153.800,64	799.199,36
		2.953.000,00	0,00	226.386,30	2.153.800,64	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	382.995,24	3.203.473,05	1.603.526,95
		4.807.000,00	330.000,00	353.512,66	2.415.328,73	788.144,32
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	11.000,00	118.930,44	980.997,96	339.502,04
		1.320.500,00	0,00	118.930,44	980.997,96	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	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00 99.000,00	87.000,00 0,00	13.238,27 13.238,27 4.454,80	90.747,77 90.747,77 81.964,30	8.252,23 0,00 8.783,47
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 113.000,00	113.000,00 0,00	7.446,82 7.446,82 7.446,82	95.404,18 95.404,18 95.404,18	17.595,82 0,00 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 7.589.000,00	20.000,00 100.000,00	613.585,80 613.585,80 606.479,75	5.384.211,23 5.384.211,23 4.770.625,43	2.204.788,77 0,00 613.585,80
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.669.000,00 7.589.000,00	20.000,00 100.000,00	613.585,80 613.585,80 606.479,75	5.384.211,23 5.384.211,23 4.770.625,43	2.204.788,77 0,00 613.585,80
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.500,00 78.500,00	29.000,00 0,00	4.011,78 4.011,78 4.011,78	41.327,77 41.327,77 41.327,77	37.172,23 0,00 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00 78.500,00	29.000,00 0,00	4.011,78 4.011,78 4.011,78	41.327,77 41.327,77 41.327,77	37.172,23 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.500,00 66.500,00	23.000,00 0,00	3.528,55 3.528,55 3.528,55	36.362,84 36.362,84 36.362,84	30.137,16 0,00 0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00 12.000,00	6.000,00 0,00	483,23 483,23 483,23	4.964,93 4.964,93 4.964,93	7.035,07 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.138.380,00 42.757.280,00	6.598.347,63 5.979.447,63	3.025.772,13 3.076.921,73 3.123.764,35	31.567.165,24 26.348.392,04 25.200.013,49	11.190.114,76 5.218.773,20 1.148.378,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.138.380,00 42.757.280,00	6.598.347,63 5.979.447,63	3.025.772,13 3.076.921,73 3.123.764,35	31.567.165,24 26.348.392,04 25.200.013,49	11.190.114,76 5.218.773,20 1.148.378,55
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111.500,00 129.900,00	20.400,00 2.000,00	5.278,00 3.558,00 8.059,00	90.075,50 88.296,50 87.765,50	39.824,50 1.779,00 531,00

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

18/10/2012 - 11:31:03

Página 3 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	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.875.380,00 9.066.191,63	4.215.011,63 4.024.200,00	278.800,44 337.579,58 277.560,00	6.408.199,47 3.426.600,20 3.320.400,89	2.657.992,16 2.981.599,27 106.199,31
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00 125.686,00	39.686,00 0,00	6.054,23 11.031,04 12.331,04	79.753,13 68.186,98 68.066,98	45.932,87 11.566,15 120,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	289.000,00 343.500,00	65.500,00 11.000,00	10.951,92 9.909,42 9.909,42	220.277,49 205.586,99 205.586,99	123.222,51 14.690,50 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00 286.000,00	5.000,00 0,00	21.982,17 40.866,41 20.763,77	178.825,13 178.345,13 157.581,36	107.174,87 480,00 20.763,77
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.101.000,00 30.947.752,37	1.759.000,00 1.912.247,63	2.574.148,70 2.514.794,52 2.673.372,64	23.144.134,35 21.061.268,26 20.083.294,55	7.803.618,02 2.082.866,09 977.973,71
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	115.240,00 104.447,81 104.451,81	968.734,50 842.942,31 842.702,31	234.265,50 125.792,19 240,00
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	-319,98 41.098,30 3.680,02	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	61.500,00 106.500,00	45.000,00 0,00	13.636,65 13.636,65 13.636,65	46.035,32 46.035,32 44.902,84	60.464,68 0,00 1.132,48
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.069.000,00 116.154.040,88	80.201.668,96 8.116.628,08	8.526.300,98 5.456.493,49 6.409.028,64	109.334.552,58 74.205.830,55 73.824.971,49	6.819.488,30 35.128.722,03 380.859,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.726.000,00 115.800.040,88	80.131.668,96 8.057.628,08	8.492.774,54 5.422.967,05 6.375.502,20	109.115.580,22 73.986.858,19 73.605.999,13	6.684.460,66 35.128.722,03 380.859,06

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	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.726.000,00 115.800.040,88	80.131.668,96 8.057.628,08	8.492.774,54 5.422.967,05 6.375.502,20	109.115.580,22 73.986.858,19 73.605.999,13	6.684.460,66 35.128.722,03 380.859,06
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.000,00 237.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	55.708,32 0,00	181.291,68 55.708,32
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.626.300,00 111.989.899,15	78.643.287,64 5.279.688,49	8.430.916,74 5.357.614,96 5.566.613,96	106.392.618,48 71.424.245,34 71.230.419,25	5.597.280,67 34.968.373,14 193.826,09
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.361.700,00 838.200,00	274.000,00 1.797.500,00	41.769,70 45.263,99 78.795,89	528.311,69 423.671,12 400.927,12	309.888,31 104.640,57 22.744,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.010.000,00 2.458.941,73	1.214.381,32 765.439,59	20.088,10 20.088,10 730.092,35	2.138.941,73 2.138.941,73 1.974.652,76	320.000,00 0,00 164.288,97
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.000,00 276.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	276.000,00 0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.000,00 354.000,00	70.000,00 29.000,00	33.526,44 33.526,44 33.526,44	218.972,36 218.972,36 218.972,36	135.027,64 0,00 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	313.000,00 354.000,00	70.000,00 29.000,00	33.526,44 33.526,44	218.972,36 218.972,36	135.027,64 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	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	251.000,00 292.000,00	70.000,00 29.000,00	21.071,21 21.071,21 21.071,21	182.791,37 182.791,37 182.791,37	109.208,63 0,00 0,00
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	71,31 71,31 71,31	2.656,10 2.656,10 2.656,10	9.343,90 0,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	12.383,92 12.383,92 12.383,92	33.524,89 33.524,89 33.524,89	16.475,11 0,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 250,00	20.000,00 519.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 250,00	20.000,00 519.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 250,00	20.000,00 519.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 250,00	20.000,00 519.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
<b>Total</b>		<b>123.117.980,00</b> <b>196.044.370,88</b>	<b>88.268.216,59</b> <b>15.341.825,71</b>	<b>14.433.891,39</b> <b>11.385.750,92</b> <b>12.368.741,94</b>	<b>166.803.752,75</b> <b>125.668.113,20</b> <b>123.490.153,52</b>	<b>29.240.618,13</b> <b>41.135.639,55</b> <b>2.177.959,68</b>

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

18/10/2012 - 11:31:03

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

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor-Presidente

CPF: 198.669.250-72