

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2011**

10/01/2012 - 17:16:12

Página 1 de 6

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Dezembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 71.651.080,00 78.766.235,33 | 20.909.122,56 13.793.967,23 | 3.836.388,60 8.261.990,98 8.046.964,63 | 68.492.014,71 66.921.028,85 65.742.875,29 | 10.274.220,62 1.570.985,86 1.178.153,56 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.839.000,00 36.432.877,00 | 6.165.500,00 3.571.623,00 | 3.791.399,98 4.255.119,06 4.688.845,05 | 33.742.018,35 33.699.701,23 33.525.466,76 | 2.690.858,65 42.317,12 174.234,47 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.718.500,00 28.667.666,36 | 5.364.789,36 3.415.623,00 | 2.829.595,47 3.289.518,34 3.140.839,82 | 26.360.260,55 26.317.943,43 26.143.708,96 | 2.307.405,81 42.317,12 174.234,47 |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 199.000,00 207.877,89 | 38.877,89 30.000,00 | 17.548,40 17.548,40 17.548,40 | 155.074,04 155.074,04 155.074,04 | 52.803,85 0,00 0,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.635.000,00 18.166.010,99 | 1.137.510,99 1.606.500,00 | 2.221.098,78 2.226.947,65 2.226.947,65 | 17.055.207,06 17.055.207,06 17.055.207,06 | 1.110.803,93 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337.000,00 355.523,39 | 107.523,39 89.000,00 | 46.487,08 46.487,08 45.688,91 | 306.773,66 306.773,66 280.419,54 | 48.749,73 0,00 26.354,12 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.601.000,00 2.806.091,63 | 377.091,63 172.000,00 | 227.052,28 230.458,57 230.458,57 | 2.626.200,96 2.626.200,96 2.626.200,96 | 179.890,67 0,00 0,00 |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.719.000,00 4.213.000,00 | 1.913.000,00 1.419.000,00 | 198.180,47 637.496,29 489.615,94 | 3.436.030,34 3.393.713,22 3.245.832,87 | 776.969,66 42.317,12 147.880,35 |
| 3.1.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.500,00 10.500,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.500,00 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: Dezembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.191.000,00 1.308.662,46 | 150.785,46 33.123,00 | 110.177,03 110.177,03 110.177,03 | 1.236.197,44 1.236.197,44 1.236.197,44 | 72.465,02 0,00 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 1.325.000,00 | 1.356.000,00 36.000,00 | 9.051,43 9.051,43 9.051,43 | 1.323.181,04 1.323.181,04 1.323.181,04 | 1.818,96 0,00 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 274.000,00 | 284.000,00 10.000,00 | 0,00 11.351,89 11.351,89 | 221.596,01 221.596,01 221.596,01 | 52.403,99 0,00 0,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.120.500,00 7.765.210,64 | 800.710,64 156.000,00 | 961.804,51 965.600,72 1.548.005,23 | 7.381.757,80 7.381.757,80 7.381.757,80 | 383.452,84 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.120.500,00 7.404.710,64 | 440.210,64 156.000,00 | 960.409,38 964.205,59 1.546.610,10 | 7.022.505,03 7.022.505,03 7.022.505,03 | 382.205,61 0,00 0,00 |
| 3.1.91.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 360.500,00 | 360.500,00 0,00 | 1.395,13 1.395,13 1.395,13 | 359.252,77 359.252,77 359.252,77 | 1.247,23 0,00 0,00 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 70.000,00 87.500,00 | 21.000,00 3.500,00 | 5.294,76 5.294,76 5.294,76 | 72.137,87 72.137,87 72.137,87 | 15.362,13 0,00 0,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 87.500,00 | 21.000,00 3.500,00 | 5.294,76 5.294,76 5.294,76 | 72.137,87 72.137,87 72.137,87 | 15.362,13 0,00 0,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 76.500,00 | 20.000,00 3.500,00 | 4.660,22 4.660,22 4.660,22 | 63.509,06 63.509,06 63.509,06 | 12.990,94 0,00 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 11.000,00 | 1.000,00 0,00 | 634,54 634,54 634,54 | 8.628,81 8.628,81 8.628,81 | 2.371,19 0,00 0,00 |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2011**

10/01/2012 - 17:16:12

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: Dezembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.693,86 | 34.677.858,49 | 7.567.999,84 |
| | | 37.742.080,00 | 14.722.622,56 | 4.001.577,16 | 33.149.189,75 | 1.528.668,74 |
| | | 42.245.858,33 | 10.218.844,23 | 3.352.824,82 | 32.145.270,66 | 1.003.919,09 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 39.693,86 | 34.677.858,49 | 7.567.999,84 |
| | | 37.742.080,00 | 14.722.622,56 | 4.001.577,16 | 33.149.189,75 | 1.528.668,74 |
| | | 42.245.858,33 | 10.218.844,23 | 3.352.824,82 | 32.145.270,66 | 1.003.919,09 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | -371,00 | 90.024,00 | 39.476,00 |
| | | 96.500,00 | 33.000,00 | 4.704,00 | 90.024,00 | 0,00 |
| | | 129.500,00 | 0,00 | 5.948,00 | 90.024,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | -1.656.791,85 | 6.621.972,38 | 2.744.607,62 |
| | | 8.541.580,00 | 2.902.000,00 | 660.027,75 | 5.739.280,74 | 882.691,64 |
| | | 9.366.580,00 | 2.077.000,00 | 540.337,19 | 5.471.971,37 | 267.309,37 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | -2.872,00 | 68.061,00 | 31.439,00 |
| | | 75.000,00 | 24.500,00 | -1.106,78 | 65.561,00 | 2.500,00 |
| | | 99.500,00 | 0,00 | -806,78 | 65.561,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | -3.317,40 | 411.145,20 | 175.854,80 |
| | | 77.000,00 | 684.000,00 | 13.785,00 | 400.160,20 | 10.985,00 |
| | | 587.000,00 | 174.000,00 | 119.455,67 | 398.760,20 | 1.400,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 19.545,37 | 227.603,64 | 50.896,36 |
| | | 270.500,00 | 33.000,00 | 19.545,37 | 208.719,40 | 18.884,24 |
| | | 278.500,00 | 25.000,00 | 19.580,47 | 208.058,27 | 661,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.589.761,21 | 25.836.892,12 | 4.426.386,21 |
| | | 27.530.000,00 | 10.656.122,56 | 3.113.762,29 | 25.223.284,26 | 613.607,86 |
| | | 30.263.278,33 | 7.922.844,23 | 2.565.813,99 | 24.580.505,19 | 642.779,07 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 91.455,08 | 1.072.660,62 | 27.339,38 |
| | | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 186.575,08 | 1.072.660,62 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | 0,00 | 95.652,23 | 981.617,77 | 91.042,85 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 0,00 | 49.328,82 | 3.671,18 |
| | | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 49.328,82 | 0,00 |
| | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.328,82 | 0,00 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Dezembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | 80.000,00 | 211.000,00 | 1.376,11 | 256.895,65 | 14.104,35 |
| | | 271.000,00 | 20.000,00 | 3.376,11 | 256.895,65 | 0,00 |
| | | | | 4.824,13 | 256.895,65 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | | 71.500,00 | 26.000,00 | 908,34 | 43.275,06 | 54.224,94 |
| | | 97.500,00 | 0,00 | 908,34 | 43.275,06 | 0,00 |
| | | | | 2.019,92 | 42.548,39 | 726,67 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | 81.727.040,00 | 121.661.278,30 | -2.230.731,76 | 156.880.382,08 | 31.478.403,93 |
| | | 188.358.786,01 | 15.029.532,29 | 13.908.483,08 | 152.142.353,76 | 4.738.028,32 |
| | | | | 13.880.661,24 | 152.067.686,26 | 74.667,50 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | 80.892.040,00 | 121.531.278,30 | -2.250.648,32 | 156.555.516,63 | 31.376.269,38 |
| | | 187.931.786,01 | 14.491.532,29 | 13.881.680,47 | 151.817.488,31 | 4.738.028,32 |
| | | | | 13.853.858,63 | 151.742.820,81 | 74.667,50 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | 80.892.040,00 | 121.531.278,30 | -2.250.648,32 | 156.555.516,63 | 31.376.269,38 |
| | | 187.931.786,01 | 14.491.532,29 | 13.881.680,47 | 151.817.488,31 | 4.738.028,32 |
| | | | | 13.853.858,63 | 151.742.820,81 | 74.667,50 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | 78.827.040,00 | 115.410.278,30 | -2.380.956,19 | 150.573.995,11 | 30.396.790,46 |
| | | 180.970.785,57 | 13.266.532,73 | 13.794.545,64 | 146.472.025,79 | 4.101.969,32 |
| | | | | 13.733.423,82 | 146.402.695,64 | 69.330,15 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | 2.025.000,00 | 513.000,00 | 79.837,35 | 937.388,32 | 375.612,12 |
| | | 1.313.000,44 | 1.224.999,56 | 25.496,35 | 301.329,32 | 636.059,00 |
| | | | | 21.101,30 | 295.991,97 | 5.337,35 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | | 40.000,00 | 5.092.000,00 | 26.000,00 | 4.985.390,57 | 146.609,43 |
| | | 5.132.000,00 | 0,00 | 37.167,96 | 4.985.390,57 | 0,00 |
| | | | | 74.862,99 | 4.985.390,57 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | | 0,00 | 74.000,00 | 24.470,52 | 58.742,63 | 15.257,37 |
| | | 74.000,00 | 0,00 | 24.470,52 | 58.742,63 | 0,00 |
| | | | | 24.470,52 | 58.742,63 | 0,00 |

| Conta Despesa | Descrição | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | No Mes: Dezembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 530.000,00 7.000,00 | 0,00 523.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7.000,00 0,00 0,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 530.000,00 7.000,00 | 0,00 523.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7.000,00 0,00 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 530.000,00 7.000,00 | 0,00 523.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7.000,00 0,00 0,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 305.000,00 420.000,00 | 130.000,00 15.000,00 | 19.916,56 26.802,61 26.802,61 | 324.865,45 324.865,45 324.865,45 | 95.134,55 0,00 0,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 305.000,00 420.000,00 | 130.000,00 15.000,00 | 19.916,56 26.802,61 26.802,61 | 324.865,45 324.865,45 324.865,45 | 95.134,55 0,00 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 220.000,00 250.000,00 | 30.000,00 0,00 | 19.425,74 19.425,74 19.425,74 | 218.970,83 218.970,83 218.970,83 | 31.029,17 0,00 0,00 |
| 4.6.90.73.00.00.00.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 35.000,00 20.000,00 | 0,00 15.000,00 | 490,82 490,82 490,82 | 10.755,16 10.755,16 10.755,16 | 9.244,84 0,00 0,00 |
| 4.6.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 150.000,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 6.886,05 6.886,05 | 95.139,46 95.139,46 95.139,46 | 54.860,54 0,00 0,00 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2011**

10/01/2012 - 17:16:12

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: Dezembro Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 2.000,00 | 0,00 498.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| Total | | 153.878.120,00 267.127.021,34 | 142.570.400,86 29.321.499,52 | 1.605.656,84 22.170.474,06 21.927.625,87 | 225.372.396,79 219.063.382,61 217.810.561,55 | 41.754.624,55 6.309.014,18 1.252.821,06 |

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor-Presidente

CPF: 198.669.250-72

LOURENCO BENETTI

Diretor Financeiro

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

Contadora CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49