

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO 2011****08/11/2011 - 07:48:27****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: Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.651.080,00 77.234.735,33	17.558.122,56 11.974.467,23	5.379.102,49 5.487.865,77 5.484.797,74	59.360.070,67 53.115.986,80 52.340.101,08	17.874.664,66 6.244.083,87 775.885,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.839.000,00 35.950.377,00	4.811.500,00 2.700.123,00	2.712.033,72 2.544.097,17 2.541.817,96	27.228.415,20 26.734.369,68 26.144.903,53	8.721.961,80 494.045,52 589.466,15
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.718.500,00 28.480.166,36	4.317.789,36 2.556.123,00	2.147.238,30 1.979.653,86 1.978.641,60	21.394.606,61 20.901.714,06 20.876.691,22	7.085.559,75 492.892,55 25.022,84
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	199.000,00 199.877,89	30.877,89 30.000,00	12.418,63 12.418,63 12.418,63	124.663,49 124.663,49 124.663,49	75.214,40 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 18.090.510,99	569.510,99 1.114.000,00	1.324.312,06 1.332.686,95 1.332.686,95	13.383.382,75 13.382.765,51 13.382.765,51	4.707.128,24 617,24 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.000,00 311.523,39	63.523,39 89.000,00	25.022,84 25.022,84 24.010,58	234.730,63 234.730,63 209.707,79	76.792,76 0,00 25.022,84
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.601.000,00 2.557.091,63	128.091,63 172.000,00	224.969,41 224.969,41 224.969,41	2.155.156,14 2.155.156,14 2.155.156,14	401.935,49 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 4.517.000,00	1.850.000,00 1.052.000,00	451.664,16 275.704,83 275.704,83	2.954.108,90 2.461.833,59 2.461.833,59	1.562.891,10 492.275,31 0,00
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: Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.191.000,00 1.203.662,46	45.785,46 33.123,00	108.851,20 108.851,20 108.851,20	1.018.190,97 1.018.190,97 1.018.190,97	185.471,49 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	0,00 0,00 0,00	1.314.129,61 1.314.129,61 1.314.129,61	10.870,39 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 264.000,00	274.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	210.244,12 210.244,12 210.244,12	53.755,88 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.120.500,00 7.470.210,64	493.710,64 144.000,00	564.795,42 564.443,31 563.176,36	5.833.808,59 5.832.655,62 5.268.212,31	1.636.402,05 1.152,97 564.443,31
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.120.500,00 7.109.710,64	133.210,64 144.000,00	563.698,47 564.443,31 562.080,51	5.475.950,95 5.475.894,93 4.911.451,62	1.633.759,69 56,02 564.443,31
3.1.91.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 360.500,00	360.500,00 0,00	1.096,95 0,00 1.095,85	357.857,64 356.760,69 356.760,69	2.642,36 1.096,95 0,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	5.566,41 5.566,41 5.566,41	61.412,07 61.412,07 61.412,07	8.587,93 0,00 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	5.566,41 5.566,41 5.566,41	61.412,07 61.412,07 61.412,07	8.587,93 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	4.899,83 4.899,83 4.899,83	54.068,41 54.068,41 54.068,41	5.931,59 0,00 0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	666,58 666,58 666,58	7.343,66 7.343,66 7.343,66	2.656,34 0,00 0,00

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

08/11/2011 - 07:48:27

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: Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.742.080,00 41.214.358,33	12.746.622,56 9.274.344,23	2.661.502,36 2.938.202,19 2.937.413,37	32.070.243,40 26.320.205,05 26.133.785,48	9.144.114,93 5.750.038,35 186.419,57
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.742.080,00 41.214.358,33	12.746.622,56 9.274.344,23	2.661.502,36 2.938.202,19 2.937.413,37	32.070.243,40 26.320.205,05 26.133.785,48	9.144.114,93 5.750.038,35 186.419,57
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96.500,00 128.500,00	32.000,00 0,00	6.755,00 3.398,00 7.806,00	82.632,00 78.569,00 77.847,00	45.868,00 4.063,00 722,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.541.580,00 9.361.580,00	2.619.000,00 1.799.000,00	160.628,55 635.254,97 607.707,09	7.858.168,01 4.720.123,56 4.618.922,06	1.503.411,99 3.138.044,45 101.201,50
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00 99.500,00	24.500,00 0,00	1.851,05 1.538,38 4.138,38	74.073,48 61.409,17 61.109,17	25.426,52 12.664,31 300,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.000,00 630.000,00	667.000,00 114.000,00	10.841,25 10.841,25 10.841,25	297.558,18 270.705,78 270.705,78	332.441,82 26.852,40 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.500,00 278.500,00	33.000,00 25.000,00	19.545,37 21.660,54 20.999,41	188.477,80 169.593,56 168.932,43	90.022,20 18.884,24 661,13
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.530.000,00 29.185.778,33	8.992.122,56 7.336.344,23	2.368.248,41 2.171.029,65 2.192.352,54	22.357.758,30 19.885.228,35 19.803.988,10	6.828.020,03 2.472.529,95 81.240,25
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00 1.100.000,00	100.000,00 0,00	88.406,59 88.526,59 88.526,59	871.361,97 794.361,97 794.241,97	228.638,03 77.000,00 120,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00 1.263,99	46.318,77 46.318,77 46.318,77	1.681,23 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: Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00 291.000,00	211.000,00 0,00	4.317,80 4.317,80 2.869,78	253.706,09 253.706,09 252.258,07	37.293,91 0,00 1.448,02
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.500,00 91.500,00	20.000,00 0,00	908,34 1.635,01 908,34	40.188,80 40.188,80 39.462,13	51.311,20 0,00 726,67
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.727.040,00 188.294.286,01	118.637.278,30 12.070.032,29	5.664.357,92 15.639.368,05 15.922.916,63	177.041.781,61 125.217.571,34 125.127.910,70	11.252.504,40 51.824.210,27 89.660,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.892.040,00 187.417.286,01	118.537.278,30 12.012.032,29	5.606.010,92 15.581.021,05 15.864.569,63	176.763.499,28 124.939.289,01 124.849.628,37	10.653.786,73 51.824.210,27 89.660,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.892.040,00 187.417.286,01	118.537.278,30 12.012.032,29	5.606.010,92 15.581.021,05 15.864.569,63	176.763.499,28 124.939.289,01 124.849.628,37	10.653.786,73 51.824.210,27 89.660,64
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 442.000,00	442.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.827.040,00 181.129.285,57	113.265.278,30 10.963.032,73	4.195.928,45 14.671.026,58 14.589.574,27	171.684.528,54 120.361.257,27 120.271.596,63	9.444.757,03 51.323.271,27 89.660,64
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025.000,00 1.452.000,44	476.000,00 1.048.999,56	500.939,00 851,00 5.371,00	780.160,67 279.221,67 279.221,67	671.839,77 500.939,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00 4.349.000,00	4.309.000,00 0,00	886.531,44 886.531,44 1.247.012,33	4.264.537,96 4.264.537,96 4.264.537,96	84.462,04 0,00 0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 45.000,00	45.000,00 0,00	22.612,03 22.612,03 22.612,03	34.272,11 34.272,11 34.272,11	10.727,89 0,00 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO 2011****08/11/2011 - 07:48:27****Página 5 de 6**

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	530.000,00 472.000,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	472.000,00 0,00 0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00 472.000,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	472.000,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	530.000,00 472.000,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	472.000,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00 405.000,00	100.000,00 0,00	58.347,00 58.347,00 58.347,00	278.282,33 278.282,33 278.282,33	126.717,67 0,00 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00 405.000,00	100.000,00 0,00	58.347,00 58.347,00 58.347,00	278.282,33 278.282,33 278.282,33	126.717,67 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	18.844,37 18.844,37 18.844,37	180.248,33 180.248,33 180.248,33	39.751,67 0,00 0,00
4.6.90.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	801,51 801,51 801,51	9.780,59 9.780,59 9.780,59	25.219,41 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	38.701,12 38.701,12 38.701,12	88.253,41 88.253,41 88.253,41	61.746,59 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 OUTUBRO EXERCÍCIO 2011**

08/11/2011 - 07:48:27

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: Outubro 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		153.878.120,00 265.531.021,34	136.195.400,86 24.542.499,52	11.043.460,41 21.127.233,82 21.407.714,37	236.401.852,28 178.333.558,14 177.468.011,78	29.129.169,06 58.068.294,14 865.546,36

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