

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)****BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2011****14/10/2011 - 08:47:48****Página 1 de 7**

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 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.651.080,00 77.354.735,33	16.918.622,56 11.214.967,23	5.076.420,67 5.354.935,91 5.521.258,04	53.980.968,18 47.628.121,03 46.855.303,34	23.373.767,15 6.352.847,15 772.817,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.839.000,00 35.542.377,00	4.381.500,00 2.678.123,00	2.556.853,08 2.547.362,09 2.532.980,23	24.516.381,48 24.190.272,51 23.603.085,57	11.025.995,52 326.108,97 587.186,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.718.500,00 28.094.166,36	3.919.789,36 2.544.123,00	1.992.972,42 1.984.185,73 1.983.533,68	19.247.368,31 18.922.060,20 18.898.049,62	8.846.798,05 325.308,11 24.010,58
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	199.000,00 197.877,89	28.877,89 30.000,00	11.858,94 11.858,94 11.858,94	112.244,86 112.244,86 112.244,86	85.633,03 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 17.930.510,99	409.510,99 1.114.000,00	1.330.128,51 1.322.708,74 1.322.708,74	12.059.070,69 12.050.078,56 12.050.078,56	5.871.440,30 8.992,13 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.000,00 314.523,39	54.523,39 77.000,00	24.010,58 24.010,58 23.358,53	209.707,79 209.707,79 185.697,21	104.815,60 0,00 24.010,58
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.601.000,00 2.501.091,63	72.091,63 172.000,00	204.151,70 205.207,20 205.207,20	1.930.186,73 1.930.186,73 1.930.186,73	570.904,90 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 4.367.000,00	1.700.000,00 1.052.000,00	294.023,34 286.523,34 286.523,34	2.502.444,74 2.186.128,76 2.186.128,76	1.864.555,26 316.315,98 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2011

14/10/2011 - 08:47:48

Página 2 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.1.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	10.500,00
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			106.116,72	909.339,77	273.322,69
		1.191.000,00	24.785,46	106.116,72	909.339,77	0,00
		1.182.662,46	33.123,00	106.116,72	909.339,77	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	1.314.129,61	10.870,39
		5.000,00	1.356.000,00	0,00	1.314.129,61	0,00
		1.325.000,00	36.000,00	0,00	1.314.129,61	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			22.682,63	210.244,12	53.755,88
		0,00	274.000,00	27.760,21	210.244,12	0,00
		264.000,00	10.000,00	27.760,21	210.244,12	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			563.880,66	5.269.013,17	2.179.197,47
		7.120.500,00	461.710,64	563.176,36	5.268.212,31	800,86
		7.448.210,64	134.000,00	549.446,55	4.705.035,95	563.176,36
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			562.784,81	4.912.252,48	2.175.458,16
		7.120.500,00	101.210,64	562.080,51	4.911.451,62	800,86
		7.087.710,64	134.000,00	549.446,55	4.349.371,11	562.080,51
3.1.91.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.095,85	356.760,69	3.739,31
		0,00	360.500,00	1.095,85	356.760,69	0,00
		360.500,00	0,00	0,00	355.664,84	1.095,85
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.698,58	55.845,66	14.154,34
		70.000,00	0,00	5.698,58	55.845,66	0,00
		70.000,00	0,00	5.698,58	55.845,66	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.698,58	55.845,66	14.154,34
		70.000,00	0,00	5.698,58	55.845,66	0,00
		70.000,00	0,00	5.698,58	55.845,66	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2011

14/10/2011 - 08:47:48

Página 3 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			5.016,42	49.168,58	10.831,42
		60.000,00	0,00	5.016,42	49.168,58	0,00
		60.000,00	0,00	5.016,42	49.168,58	0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			682,16	6.677,08	3.322,92
		10.000,00	0,00	682,16	6.677,08	0,00
		10.000,00	0,00	682,16	6.677,08	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.513.869,01	29.408.741,04	12.333.617,29
		37.742.080,00	12.537.122,56	2.801.875,24	23.382.002,86	6.026.738,18
		41.742.358,33	8.536.844,23	2.982.579,23	23.196.372,11	185.630,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.513.869,01	29.408.741,04	12.333.617,29
		37.742.080,00	12.537.122,56	2.801.875,24	23.382.002,86	6.026.738,18
		41.742.358,33	8.536.844,23	2.982.579,23	23.196.372,11	185.630,75
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			9.116,00	75.877,00	52.623,00
		96.500,00	32.000,00	12.945,00	75.171,00	706,00
		128.500,00	0,00	14.453,00	70.041,00	5.130,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			284.897,75	7.697.539,46	1.916.540,54
		8.541.580,00	2.619.000,00	531.122,81	4.084.868,59	3.612.670,87
		9.614.080,00	1.546.500,00	556.844,81	4.011.214,97	73.653,62
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.394,12	72.222,43	24.777,57
		75.000,00	22.000,00	8.161,56	59.870,79	12.351,64
		97.000,00	0,00	7.561,56	56.970,79	2.900,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			-12.504,28	286.716,93	348.283,07
		77.000,00	667.000,00	17.641,82	259.864,53	26.852,40
		635.000,00	109.000,00	17.641,82	259.864,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.999,41	168.932,43	109.567,57
		270.500,00	33.000,00	17.500,00	147.933,02	20.999,41
		278.500,00	25.000,00	18.196,23	147.933,02	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2011

14/10/2011 - 08:47:48

Página 4 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.530.000,00 29.558.778,33	8.885.122,56 6.856.344,23	2.095.766,18 2.112.075,39 2.265.990,47	19.989.509,89 17.714.198,70 17.611.635,56	9.569.268,44 2.275.311,19 102.563,14
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	98.589,09 98.469,09 98.469,09	782.955,38 705.835,38 705.715,38	217.044,62 77.120,00 120,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 48.000,00	48.000,00 0,00	1.263,99 1.263,99 0,00	46.318,77 46.318,77 45.054,78	1.681,23 0,00 1.263,99
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00 291.000,00	211.000,00 0,00	2.513,91 2.513,91 2.513,91	249.388,29 249.388,29 249.388,29	41.611,71 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.500,00 91.500,00	20.000,00 0,00	832,84 181,67 908,34	39.280,46 38.553,79 38.553,79	52.219,54 726,67 0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.727.040,00 185.454.286,01	114.893.278,30 11.166.032,29	47.968.642,44 15.367.353,10 15.589.591,68	171.377.423,69 109.578.203,29 109.204.994,07	14.076.862,32 61.799.220,40 373.209,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.892.040,00 184.677.286,01	114.893.278,30 11.108.032,29	47.899.585,43 15.298.296,09 15.520.534,67	171.157.488,36 109.358.267,96 108.985.058,74	13.519.797,65 61.799.220,40 373.209,22
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.892.040,00 184.677.286,01	114.893.278,30 11.108.032,29	47.899.585,43 15.298.296,09 15.520.534,67	171.157.488,36 109.358.267,96 108.985.058,74	13.519.797,65 61.799.220,40 373.209,22
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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2011

14/10/2011 - 08:47:48

Página 5 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			46.984.373,04	167.488.600,09	11.600.685,48
		78.827.040,00	110.451.278,30	14.325.054,10	105.690.230,69	61.798.369,40
		179.089.285,57	10.189.032,73	14.811.075,07	105.682.022,36	8.208,33
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.831,00	279.221,67	1.202.778,77
		2.025.000,00	376.000,00	62.860,60	278.370,67	851,00
		1.482.000,44	918.999,56	58.939,60	273.850,67	4.520,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			910.381,39	3.378.006,52	270.993,48
		40.000,00	3.609.000,00	910.381,39	3.378.006,52	0,00
		3.649.000,00	0,00	650.520,00	3.017.525,63	360.480,89
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	11.660,08	3.339,92
		0,00	15.000,00	0,00	11.660,08	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	11.660,08	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	472.000,00
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	472.000,00
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	472.000,00
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			69.057,01	219.935,33	85.064,67
		305.000,00	0,00	69.057,01	219.935,33	0,00
		305.000,00	0,00	69.057,01	219.935,33	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.057,01	219.935,33	85.064,67
		305.000,00	0,00	69.057,01	219.935,33	0,00
		305.000,00	0,00	69.057,01	219.935,33	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

BALANCETE CONSOLIDADO POR ELEMENTO E ORGÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - EXERCÍCIO 2011

14/10/2011 - 08:47:48

Página 6 de 7

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 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)						
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	17.808,82 17.808,82 17.808,82	161.403,96 161.403,96 161.403,96	58.596,04 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	1.695,90 1.695,90 1.695,90	8.979,08 8.979,08 8.979,08	26.020,92 0,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	49.552,29 49.552,29 49.552,29	49.552,29 49.552,29 49.552,29	447,71 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
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
Totais		153.878.120,00 262.811.021,34	131.811.900,86 22.878.999,52	53.045.063,11 20.722.289,01 21.110.849,72	225.358.391,87 157.206.324,32 156.060.297,41	37.452.629,47 68.152.067,55 1.146.026,91
Total Geral		153.878.120,00 262.811.021,34	131.811.900,86 22.878.999,52	53.045.063,11 20.722.289,01 21.110.849,72	225.358.391,87 157.206.324,32 156.060.297,41	37.452.629,47 68.152.067,55 1.146.026,91

