



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

17/11/2020 09:12

Página 1 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

OUTUBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES	153.062.207,07	14.965.700,00	1.110.695,00	3.285.659,92	11.459.765,31	13.648.477,13
			5.892.700,00	1.110.695,00	134.963.943,08	108.279.544,33	103.389.608,13
				162.135.207,07	27.171.263,99	26.684.398,75	4.889.936,20
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.990.000,00	1.053.500,00	0,00	4.129.169,38	4.993.222,66	6.086.506,36
			2.586.500,00	0,00	51.104.895,85	47.839.429,55	46.813.423,28
				71.457.000,00	20.352.104,15	3.265.466,30	1.026.006,27
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	54.284.000,00	1.053.500,00	0,00	2.643.815,68	3.507.868,96	3.514.991,10
			2.566.500,00	0,00	37.332.626,46	34.067.160,16	33.359.184,63
				52.771.000,00	15.438.373,54	3.265.466,30	707.975,53
3.1.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	873.500,00	1.500,00	0,00	25.720,30	25.720,30	25.768,92
			45.000,00	0,00	292.536,73	292.536,73	292.536,73
				830.000,00	537.463,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.627.500,00	250.000,00	0,00	2.320.964,66	2.320.964,66	2.320.964,66
			1.196.500,00	0,00	22.309.304,06	22.309.304,06	22.309.304,06
				32.681.000,00	10.371.695,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.500,00	10.000,00	0,00	17.794,60	17.794,60	17.485,54
			35.000,00	0,00	175.248,98	175.248,98	157.454,38
				245.500,00	70.251,02	0,00	17.794,60
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.007.000,00	177.000,00	0,00	245.194,18	245.194,18	245.194,18
			670.000,00	0,00	2.725.779,15	2.725.779,15	2.725.779,15
				5.514.000,00	2.788.220,85	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	13.467.500,00	220.000,00	0,00	2.691,43	866.744,71	874.127,29
			620.000,00	0,00	11.489.666,67	8.224.200,37	7.534.019,44
				13.067.500,00	1.577.833,33	3.265.466,30	690.180,93
3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	61.608,75	61.608,75	61.608,75
				108.000,00	46.391,25	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	325.000,00	0,00	31.450,51	31.450,51	31.450,51
			0,00	0,00	278.482,12	278.482,12	278.482,12
				325.000,00	46.517,88	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	18.706.000,00	0,00	0,00	1.485.353,70	1.485.353,70	2.571.515,26
			20.000,00	0,00	13.772.269,39	13.772.269,39	13.454.238,65
				18.686.000,00	4.913.730,61	0,00	318.030,74
3.1.91.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.706.000,00	0,00	0,00	1.485.353,70	1.485.353,70	2.571.515,26
			20.000,00	0,00	13.772.269,39	13.772.269,39	13.454.238,65
				18.686.000,00	4.913.730,61	0,00	318.030,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

17/11/2020 09:12

Página 2 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

OUTUBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.824.907,07	0,00	0,00	0,00	555.637,45	555.637,45
			250.000,00	0,00	7.568.745,56	6.205.662,88	6.205.662,88
				7.574.907,07	6.161,51	1.363.082,68	0,00
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	7.824.907,07	0,00	0,00	0,00	555.637,45	555.637,45
			250.000,00	0,00	7.568.745,56	6.205.662,88	6.205.662,88
				7.574.907,07	6.161,51	1.363.082,68	0,00
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.824.907,07	0,00	0,00	0,00	555.637,45	555.637,45
			250.000,00	0,00	7.568.745,56	6.205.662,88	6.205.662,88
				7.574.907,07	6.161,51	1.363.082,68	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.247.300,00	13.912.200,00	1.110.695,00	-843.509,46	5.910.905,20	7.006.333,32
			3.056.200,00	1.110.695,00	76.290.301,67	54.234.451,90	50.370.521,97
				83.103.300,00	6.812.998,33	22.055.849,77	3.863.929,93
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	72.247.300,00	13.912.200,00	1.110.695,00	-843.509,46	5.910.905,20	7.006.333,32
			3.056.200,00	1.110.695,00	76.290.301,67	54.234.451,90	50.370.521,97
				83.103.300,00	6.812.998,33	22.055.849,77	3.863.929,93
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00
				70.000,00	62.333,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.307.000,00	7.165.000,00	965.695,00	187.733,48	1.498.607,26	2.497.182,76
			2.136.000,00	965.695,00	16.940.485,72	12.742.184,52	11.975.283,01
				18.336.000,00	1.395.514,28	4.198.301,20	766.901,51
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.270,02	2.270,02	2.270,02
				61.000,00	58.729,98	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	691.000,00	0,00	0,00	434,23	11.283,75	11.283,75
			500,00	0,00	168.391,35	123.176,29	123.176,29
				690.500,00	522.108,65	45.215,06	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332.000,00	0,00	0,00	0,00	23.878,22	22.199,86
			0,00	0,00	300.388,99	246.237,18	222.358,96
				332.000,00	31.611,01	54.151,81	23.878,22
3.3.90.37.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.108,34
			0,00	0,00	595.191,80	486.975,06	486.975,06
				700.000,00	104.808,20	108.216,74	0,00
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.016.000,00	6.477.000,00	145.000,00	-1.383.549,37	3.784.657,57	3.831.408,81
			549.700,00	145.000,00	51.010.770,51	34.381.800,87	31.563.349,04
				54.943.300,00	3.932.529,49	16.628.969,64	2.818.451,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

17/11/2020 09:12

Página 3 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

OUTUBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.877.800,00	32.700,00	0,00	99.854,54	163.036,38	153.187,05
			300.000,00	0,00	2.606.434,99	1.973.746,16	1.915.074,58
				2.610.500,00	4.065,01	632.688,83	58.671,58
3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.452.000,00	111.000,00	0,00	225.090,72	225.090,72	225.090,72
			0,00	0,00	2.121.835,08	2.121.835,08	2.121.835,08
				2.563.000,00	441.164,92	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.353.000,00	78.500,00	0,00	118,40	196.005,50	203.526,23
			0,00	0,00	2.413.116,12	2.056.683,06	1.862.049,60
				2.431.500,00	18.383,88	356.433,06	194.633,46
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00	0,00	0,00	20.576,11	6.529,09	6.529,09
			70.000,00	0,00	61.104,48	39.732,54	39.732,54
				215.000,00	153.895,52	21.371,94	0,00
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.102,18	1.901,06	1.901,06
				3.000,00	897,82	201,12	0,00
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.500,00	38.000,00	0,00	6.232,43	1.816,71	1.816,71
			0,00	0,00	60.543,43	50.243,06	48.849,73
				147.500,00	86.956,57	10.300,37	1.393,33
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	81.032.792,93	9.657.709,44	11.400,00	1.719.169,84	2.906.901,40	2.966.067,07
			7.510.709,44	11.400,00	54.517.444,14	41.707.127,90	40.015.544,09
				83.179.792,93	28.662.348,79	12.810.316,24	1.691.583,81
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	60.376.286,26	9.407.709,44	11.400,00	1.719.169,84	1.511.552,24	1.570.717,91
			7.510.709,44	11.400,00	33.671.865,51	23.646.499,88	21.954.916,07
				62.273.286,26	28.601.420,75	10.025.365,63	1.691.583,81
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	60.376.286,26	9.407.709,44	11.400,00	1.719.169,84	1.511.552,24	1.570.717,91
			7.510.709,44	11.400,00	33.671.865,51	23.646.499,88	21.954.916,07
				62.273.286,26	28.601.420,75	10.025.365,63	1.691.583,81
4.4.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	112.625,20	118.455,75
			0,00	0,00	1.946.614,10	1.463.815,20	1.351.190,00
				2.610.000,00	663.385,90	482.798,90	112.625,20
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.908.286,26	291.829,99	0,00	1.666.898,16	1.245.130,56	853.308,83
			1.763.000,00	0,00	18.963.807,33	9.818.938,28	8.394.356,15
				41.437.116,25	22.473.308,92	9.144.869,05	1.424.582,13
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.975.000,00	615.879,45	11.400,00	52.271,68	153.796,48	598.953,33
			5.747.709,44	11.400,00	4.261.444,08	3.863.746,40	3.709.369,92
				8.843.170,01	4.581.725,93	397.697,68	154.376,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

17/11/2020 09:12

Página 4 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

OUTUBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
				8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883.000,00	883.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.656.506,67	250.000,00	0,00	0,00	1.395.349,16	1.395.349,16
			0,00	0,00	20.845.578,63	18.060.628,02	18.060.628,02
				20.906.506,67	60.928,04	2.784.950,61	0,00
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	20.656.506,67	250.000,00	0,00	0,00	1.395.349,16	1.395.349,16
			0,00	0,00	20.845.578,63	18.060.628,02	18.060.628,02
				20.906.506,67	60.928,04	2.784.950,61	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.656.506,67	250.000,00	0,00	0,00	1.395.349,16	1.395.349,16
			0,00	0,00	20.845.578,63	18.060.628,02	18.060.628,02
				20.906.506,67	60.928,04	2.784.950,61	0,00
9.0.00.00.00.0	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.0	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		234.595.000,00	24.623.409,44	1.122.095,00	5.004.829,76	14.366.666,71	16.614.544,20
			13.823.409,44	1.122.095,00	189.481.387,22	149.986.672,23	143.405.152,22
				245.395.000,00	55.913.612,78	39.494.714,99	6.581.520,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

17/11/2020 09:12

Página 5 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

OUTUBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC

ANGELO ALBERTO BARCAROLO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 650.359.840-87

LOURENCO BENETTI BONFA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

CONTADORA CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49