



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

21/10/2019 15:13

Página 1 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

SETEMBRO /2019

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	158.711.273,68	12.791.703,29	0,00	4.622.647,47	11.013.900,19	11.365.145,68
			7.402.325,89	0,00	128.643.936,40	98.293.393,21	92.060.306,24
				164.100.651,08	35.456.714,68	30.350.543,19	6.233.086,97
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.120.000,00	4.164.510,13	0,00	4.112.999,80	4.514.664,94	5.092.605,40
			652.510,13	0,00	49.339.112,50	44.387.196,58	42.731.228,15
				73.632.000,00	24.292.887,50	4.951.915,92	1.655.968,43
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	52.841.000,00	3.869.010,13	0,00	2.747.636,27	3.456.583,00	3.760.817,41
			357.010,13	0,00	37.634.581,34	32.989.947,01	32.392.060,52
				56.353.000,00	18.718.418,66	4.644.634,33	597.886,49
3.1.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	275.500,00	129.792,16	0,00	28.402,50	28.402,50	28.402,50
			7.292,16	0,00	283.973,22	283.973,22	283.973,22
				398.000,00	114.026,78	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.209.000,00	17.000,00	0,00	2.271.070,95	2.271.070,95	2.271.070,95
			188.000,00	0,00	20.662.432,90	20.662.432,90	20.662.432,90
				32.038.000,00	11.375.567,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	62.500,00	0,00	18.184,09	18.184,09	19.643,96
			0,00	0,00	176.926,89	176.926,89	158.742,80
				249.500,00	72.573,11	0,00	18.184,09
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.523.000,00	56.717,97	0,00	405.517,79	405.517,79	405.517,79
			61.717,97	0,00	3.836.632,29	3.836.632,29	3.836.632,29
				5.518.000,00	1.681.367,71	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	14.611.000,00	3.603.000,00	0,00	-7.265,64	733.407,67	1.036.182,21
			100.000,00	0,00	12.639.821,17	8.026.913,42	7.447.211,02
				18.114.000,00	5.474.178,83	4.612.907,75	579.702,40
3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.500,00	0,00	0,00	31.726,58	0,00	0,00
			0,00	0,00	34.794,87	3.068,29	3.068,29
				35.500,00	705,13	31.726,58	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	17.279.000,00	295.500,00	0,00	1.365.363,53	1.058.081,94	1.331.787,99
			295.500,00	0,00	11.704.531,16	11.397.249,57	10.339.167,63
				17.279.000,00	5.574.468,84	307.281,59	1.058.081,94
3.1.91.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.279.000,00	295.500,00	0,00	1.365.363,53	1.058.081,94	1.331.787,99
			295.500,00	0,00	11.704.531,16	11.397.249,57	10.339.167,63
				17.279.000,00	5.574.468,84	307.281,59	1.058.081,94
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.004.273,68	0,00	0,00	0,00	791.261,02	791.261,02
			0,00	0,00	10.004.273,68	7.432.194,25	7.432.194,25
				10.004.273,68	0,00	2.572.079,43	0,00



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

21/10/2019 15:13

Página 2 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

SETEMBRO /2019

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
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	10.004.273,68	0,00	0,00	0,00	791.261,02	791.261,02
			0,00	0,00	10.004.273,68	7.432.194,25	7.432.194,25
				10.004.273,68	0,00	2.572.079,43	0,00
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.004.273,68	0,00	0,00	0,00	791.261,02	791.261,02
			0,00	0,00	10.004.273,68	7.432.194,25	7.432.194,25
				10.004.273,68	0,00	2.572.079,43	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.587.000,00	8.627.193,16	0,00	509.647,67	5.707.974,23	5.481.279,26
			6.749.815,76	0,00	69.300.550,22	46.474.002,38	41.896.883,84
				80.464.377,40	11.163.827,18	22.826.547,84	4.577.118,54
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	78.587.000,00	8.627.193,16	0,00	509.647,67	5.707.974,23	5.481.279,26
			6.749.815,76	0,00	69.300.550,22	46.474.002,38	41.896.883,84
				80.464.377,40	11.163.827,18	22.826.547,84	4.577.118,54
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	7.319,00
			0,00	0,00	22.476,00	22.476,00	22.476,00
				91.000,00	68.524,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.367.000,00	2.065.000,00	0,00	-109.679,66	1.462.542,94	1.061.947,50
			0,00	0,00	14.643.454,48	10.658.418,27	9.467.610,65
				16.432.000,00	1.788.545,52	3.985.036,21	1.190.807,62
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	0,00	0,00	3.913,56	3.913,56	4.413,56
			0,00	0,00	6.301,24	6.301,24	6.301,24
				86.000,00	79.698,76	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471.000,00	12.000,00	0,00	13.561,28	23.360,62	23.360,62
			0,00	0,00	176.869,28	139.357,34	139.357,34
				483.000,00	306.130,72	37.511,94	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.000,00	15.000,00	0,00	436,51	24.960,81	26.139,13
			0,00	0,00	299.598,53	217.576,87	192.616,06
				318.000,00	18.401,47	82.021,66	24.960,81
3.3.90.37.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	54.108,34	54.108,34
			0,00	0,00	435.662,73	324.650,04	270.541,70
				600.000,00	164.337,27	111.012,69	54.108,34
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.876.000,00	354.240,00	0,00	421.920,60	3.506.772,63	3.706.044,96
			5.806.000,00	0,00	42.064.801,13	28.282.363,03	25.291.170,48
				49.424.240,00	7.359.438,87	13.782.438,10	2.991.192,55
3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.333.000,00	0,00	0,00	-34.714,95	209.377,01	187.625,25
			770.428,88	0,00	2.238.464,08	1.342.825,86	1.234.121,20
				2.562.571,12	324.107,04	895.638,22	108.704,66



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

21/10/2019 15:13

Página 3 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

SETEMBRO /2019

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
3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.335.000,00	246.386,88	0,00	201.025,33	201.025,33	201.025,33
			109.386,88	0,00	1.763.356,90	1.763.356,90	1.763.356,90
				2.472.000,00	708.643,10	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.303.000,00	933.000,00	0,00	0,00	205.560,94	195.718,39
			0,00	0,00	3.208.824,96	2.699.761,06	2.494.200,12
				3.236.000,00	27.175,04	509.063,90	205.560,94
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	0,00	1.400,45	0,00	1.088,09
			0,00	0,00	12.555,11	11.154,66	11.154,66
				130.000,00	117.444,89	1.400,45	0,00
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.000,00	4.401.566,28	0,00	8.374,55	12.942,05	12.489,09
			64.000,00	0,00	4.428.185,78	1.005.761,11	1.003.977,49
				4.628.566,28	200.380,50	3.422.424,67	1.783,62
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	70.703.726,32	2.757.242,07	0,00	1.090.856,77	4.703.849,72	4.342.671,67
			1.942.795,54	0,00	44.323.933,96	28.656.904,53	26.891.745,15
				71.518.172,85	27.194.238,89	15.667.029,43	1.765.159,38
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	47.770.760,67	2.757.242,07	0,00	1.090.856,77	2.803.317,41	2.442.139,36
			1.942.795,54	0,00	21.390.968,31	11.599.841,27	9.834.681,89
				48.585.207,20	27.194.238,89	9.791.127,04	1.765.159,38
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	47.770.760,67	2.757.242,07	0,00	1.090.856,77	2.803.317,41	2.442.139,36
			1.942.795,54	0,00	21.390.968,31	11.599.841,27	9.834.681,89
				48.585.207,20	27.194.238,89	9.791.127,04	1.765.159,38
4.4.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.200.000,00	706.228,88	0,00	-30.858,76	181.110,95	150.865,95
			0,00	0,00	1.851.535,46	1.550.410,13	1.369.299,18
				1.906.228,88	54.693,42	301.125,33	181.110,95
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.724.760,67	790.692,39	0,00	263.596,13	1.923.674,48	1.507.621,43
			507.795,54	0,00	16.621.389,26	8.575.634,97	6.992.966,54
				34.007.657,52	17.386.268,26	8.045.754,29	1.582.668,43
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.564.000,00	1.005.000,00	0,00	631.948,90	629.359,90	714.479,90
			1.405.000,00	0,00	2.688.285,37	1.401.036,37	1.399.656,37
				10.164.000,00	7.475.714,63	1.287.249,00	1.380,00



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

21/10/2019 15:13

Página 4 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

SETEMBRO /2019

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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	282.000,00	0,00	0,00	849,70	849,70	849,70
			0,00	0,00	4.437,42	4.437,42	4.437,42
				282.000,00	277.562,58	0,00	0,00
4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	225.320,80	0,00	225.320,80	68.322,38	68.322,38
			0,00	0,00	225.320,80	68.322,38	68.322,38
				225.320,80	0,00	156.998,42	0,00
4.6.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.932.965,65	0,00	0,00	0,00	1.900.532,31	1.900.532,31
			0,00	0,00	22.932.965,65	17.057.063,26	17.057.063,26
				22.932.965,65	0,00	5.875.902,39	0,00
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	22.932.965,65	0,00	0,00	0,00	1.900.532,31	1.900.532,31
			0,00	0,00	22.932.965,65	17.057.063,26	17.057.063,26
				22.932.965,65	0,00	5.875.902,39	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.932.965,65	0,00	0,00	0,00	1.900.532,31	1.900.532,31
			0,00	0,00	22.932.965,65	17.057.063,26	17.057.063,26
				22.932.965,65	0,00	5.875.902,39	0,00
4.6.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
			489.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.960,00	10.960,00	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
			489.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.960,00	10.960,00	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
			489.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.960,00	10.960,00	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
			489.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.960,00	10.960,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		229.915.000,00	15.548.945,36	0,00	5.713.504,24	15.717.749,91	15.707.817,35
			9.834.161,43	0,00	172.967.870,36	126.950.297,74	118.952.051,39
				235.629.783,93	62.661.913,57	46.017.572,62	7.998.246,35



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

21/10/2019 15:13

Página 5 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

SETEMBRO /2019

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

AMARILDA BORTOLOTTO

DIRETORA-PRESIDENTE

CPF: 344.472.530-20

LOURENCO BENETTI BONFA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

CONTADORA CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49