



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

25/02/2022 08:41

Página 1 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2022

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	177.891.781,83	14.447.000,00 13.582.000,00	4.597.781,83 4.597.781,83 178.756.781,83	70.470.620,93 70.470.620,93 108.286.160,90	10.541.646,08 10.541.646,08 59.928.974,85	3.959.351,66 3.959.351,66 6.582.294,42
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.022.500,00	5.946.000,00 5.946.000,00	0,00 0,00 62.022.500,00	4.244.744,62 4.244.744,62 57.777.755,38	4.244.744,62 4.244.744,62 0,00	2.737.698,04 2.737.698,04 1.507.046,58
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	41.779.000,00	4.117.000,00 4.117.000,00	0,00 0,00 41.779.000,00	2.765.503,47 2.765.503,47 39.013.496,53	2.765.503,47 2.765.503,47 0,00	2.737.698,04 2.737.698,04 27.805,43
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.355.000,00	3.671.500,00 3.671.500,00	0,00 0,00 37.355.000,00	2.362.712,55 2.362.712,55 34.992.287,45	2.362.712,55 2.362.712,55 0,00	2.362.712,55 2.362.712,55 0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.000,00	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00 304.000,00	27.805,43 27.805,43 276.194,57	27.805,43 27.805,43 0,00	0,00 0,00 27.805,43
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.630.000,00	396.000,00 396.000,00	0,00 0,00 3.630.000,00	357.429,13 357.429,13 3.272.570,87	357.429,13 357.429,13 0,00	357.429,13 357.429,13 0,00
3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	194.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 194.000,00	0,00 0,00 194.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	296.000,00	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 296.000,00	17.556,36 17.556,36 278.443,64	17.556,36 17.556,36 0,00	17.556,36 17.556,36 0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	20.243.500,00	1.829.000,00 1.829.000,00	0,00 0,00 20.243.500,00	1.479.241,15 1.479.241,15 18.764.258,85	1.479.241,15 1.479.241,15 0,00	0,00 0,00 1.479.241,15
3.1.91.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.243.500,00	1.829.000,00 1.829.000,00	0,00 0,00 20.243.500,00	1.479.241,15 1.479.241,15 18.764.258,85	1.479.241,15 1.479.241,15 0,00	0,00 0,00 1.479.241,15
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.572.781,83	0,00 0,00	4.572.781,83 4.572.781,83 4.572.781,83	4.572.709,68 4.572.709,68 72,15	455.060,61 455.060,61 4.117.649,07	455.060,61 455.060,61 0,00
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	4.572.781,83	0,00 0,00	4.572.781,83 4.572.781,83 4.572.781,83	4.572.709,68 4.572.709,68 72,15	455.060,61 455.060,61 4.117.649,07	455.060,61 455.060,61 0,00



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

25/02/2022 08:41

Página 2 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2022

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
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.572.781,83	0,00	4.572.781,83	4.572.709,68	455.060,61	455.060,61
			0,00	4.572.781,83	4.572.709,68	455.060,61	455.060,61
				4.572.781,83	72,15	4.117.649,07	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.296.500,00	8.501.000,00	25.000,00	61.653.166,63	5.841.840,85	766.593,01
			7.636.000,00	25.000,00	61.653.166,63	5.841.840,85	766.593,01
				112.161.500,00	50.508.333,37	55.811.325,78	5.075.247,84
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	107.481.000,00	8.330.000,00	25.000,00	61.348.326,83	5.537.001,05	766.593,01
			7.465.000,00	25.000,00	61.348.326,83	5.537.001,05	766.593,01
				108.346.000,00	46.997.673,17	55.811.325,78	4.770.408,04
3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	496.000,00	22.000,00	0,00	29.443,84	29.443,84	29.443,84
			22.000,00	0,00	29.443,84	29.443,84	29.443,84
				496.000,00	466.556,16	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	6.000,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
			1.000,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
				71.000,00	67.990,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.378.000,00	3.660.000,00	5.000,00	14.271.716,31	864.368,72	180.711,05
			2.260.000,00	5.000,00	14.271.716,31	864.368,72	180.711,05
				20.778.000,00	6.506.283,69	13.407.347,59	683.657,67
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.500,00	1.000,00	0,00	318,02	318,02	318,02
			1.000,00	0,00	318,02	318,02	318,02
				47.500,00	47.181,98	0,00	0,00
3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.120.000,00	150.000,00	0,00	5.144.601,93	672.942,70	0,00
			130.000,00	0,00	5.144.601,93	672.942,70	0,00
				15.140.000,00	9.995.398,07	4.471.659,23	672.942,70
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601.500,00	601.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.000,00	0,00	0,00	209.933,50	29.773,63	41,15
			0,00	0,00	209.933,50	29.773,63	41,15
				391.000,00	181.066,50	180.159,87	29.732,48
3.3.90.37.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	750.000,00	0,00	0,00	649.723,69	44.980,87	0,00
			0,00	0,00	649.723,69	44.980,87	0,00
				750.000,00	100.276,31	604.742,82	44.980,87
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.181.500,00	4.110.500,00	20.000,00	36.255.811,93	3.377.930,03	281.923,17
			4.430.500,00	20.000,00	36.255.811,93	3.377.930,03	281.923,17
				60.861.500,00	24.605.688,07	32.877.881,90	3.096.006,86



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

25/02/2022 08:41

Página 3 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2022

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	3.347.000,00	0,00	0,00	1.889.214,10	15.741,55	4.000,00
			265.000,00	0,00	1.889.214,10	15.741,55	4.000,00
				3.082.000,00	1.192.785,90	1.873.472,55	11.741,55
3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.072.500,00	335.500,00	0,00	240.919,44	240.919,44	240.919,44
			335.500,00	0,00	240.919,44	240.919,44	240.919,44
				3.072.500,00	2.831.580,56	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.598.000,00	229.729,91	0,00
			0,00	0,00	2.598.000,00	229.729,91	0,00
				2.632.000,00	34.000,00	2.368.270,09	229.729,91
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	284.000,00	0,00	0,00	962,75	962,75	962,75
			0,00	0,00	962,75	962,75	962,75
				284.000,00	283.037,25	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	15.000,00	0,00	14.531,86	14.531,86	14.531,86
			0,00	0,00	14.531,86	14.531,86	14.531,86
				25.000,00	10.468,14	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00	30.000,00	0,00	40.139,46	12.347,73	10.731,73
			20.000,00	0,00	40.139,46	12.347,73	10.731,73
				114.000,00	73.860,54	27.791,73	1.616,00
3.3.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.815.500,00	171.000,00	0,00	304.839,80	304.839,80	0,00
			171.000,00	0,00	304.839,80	304.839,80	0,00
				3.815.500,00	3.510.660,20	0,00	304.839,80
3.3.91.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.815.500,00	171.000,00	0,00	304.839,80	304.839,80	0,00
			171.000,00	0,00	304.839,80	304.839,80	0,00
				3.815.500,00	3.510.660,20	0,00	304.839,80
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	72.038.218,17	1.622.800,74	16.200.824,31	41.878.019,61	1.457.741,08	1.384.977,17
			0,00	16.200.824,31	41.878.019,61	1.457.741,08	1.384.977,17
				73.661.018,91	31.782.999,30	40.420.278,53	72.763,91
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	55.837.393,86	1.622.779,57	0,00	25.677.174,13	72.763,91	0,00
			0,00	0,00	25.677.174,13	72.763,91	0,00
				57.460.173,43	31.782.999,30	25.604.410,22	72.763,91
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	55.837.393,86	1.622.779,57	0,00	25.677.174,13	72.763,91	0,00
			0,00	0,00	25.677.174,13	72.763,91	0,00
				57.460.173,43	31.782.999,30	25.604.410,22	72.763,91
4.4.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.750.000,00	0,00	0,00	1.261.661,68	15.224,00	0,00
			0,00	0,00	1.261.661,68	15.224,00	0,00
				3.750.000,00	2.488.338,32	1.246.437,68	15.224,00



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

25/02/2022 08:41

Página 4 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2022

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
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.087.393,86	1.622.779,57	0,00	23.308.772,45	57.539,91	0,00
			0,00	0,00	23.308.772,45	57.539,91	0,00
				38.710.173,43	15.401.400,98	23.251.232,54	57.539,91
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500.000,00	0,00	0,00	1.106.740,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.106.740,00	0,00	0,00
				9.500.000,00	8.393.260,00	1.106.740,00	0,00
4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200.824,31	21,17	16.200.824,31	16.200.845,48	1.384.977,17	1.384.977,17
			0,00	16.200.824,31	16.200.845,48	1.384.977,17	1.384.977,17
				16.200.845,48	0,00	14.815.868,31	0,00
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	16.200.824,31	21,17	16.200.824,31	16.200.845,48	1.384.977,17	1.384.977,17
			0,00	16.200.824,31	16.200.845,48	1.384.977,17	1.384.977,17
				16.200.845,48	0,00	14.815.868,31	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.200.824,31	21,17	16.200.824,31	16.200.845,48	1.384.977,17	1.384.977,17
			0,00	16.200.824,31	16.200.845,48	1.384.977,17	1.384.977,17
				16.200.845,48	0,00	14.815.868,31	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
			15.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				484.978,83	484.978,83	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
			15.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				484.978,83	484.978,83	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
			15.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				484.978,83	484.978,83	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
			15.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				484.978,83	484.978,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL		250.430.000,00	16.069.800,74	20.798.606,14	112.348.640,54	11.999.387,16	5.344.328,83
			13.597.021,17	20.798.606,14	112.348.640,54	11.999.387,16	5.344.328,83
				252.902.779,57	140.554.139,03	100.349.253,38	6.655.058,33



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

25/02/2022 08:41

Página 5 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2022

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

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49