



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

18/08/2020 09:52

Página 1 de 5

JULHO /2020

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

| 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    | 11.245.700,00    | 1.060.695,00   | 8.014.895,40    | 12.071.449,59    | 13.028.523,01  |
|                |                                                                |                   | 4.221.700,00     | 1.060.695,00   | 120.605.353,09  | 72.911.991,05    | 67.273.172,27  |
|                |                                                                |                   |                  | 160.086.207,07 | 39.480.853,98   | 47.693.362,04    | 5.638.818,78   |
| 3.1.00.00.00.0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 72.990.000,00     | 496.000,00       | 0,00           | 3.818.683,16    | 4.633.813,80     | 4.748.305,52   |
|                |                                                                |                   | 1.438.000,00     | 0,00           | 39.140.980,96   | 33.300.056,93    | 31.221.957,89  |
|                |                                                                |                   |                  | 72.048.000,00  | 32.907.019,04   | 5.840.924,03     | 2.078.099,04   |
| 3.1.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 54.284.000,00     | 496.000,00       | 0,00           | 2.438.765,06    | 3.253.895,70     | 3.319.900,34   |
|                |                                                                |                   | 1.418.000,00     | 0,00           | 29.677.778,92   | 23.836.854,89    | 23.138.673,95  |
|                |                                                                |                   |                  | 53.362.000,00  | 23.684.221,08   | 5.840.924,03     | 698.180,94     |
| 3.1.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR       | 873.500,00        | 0,00             | 0,00           | 39.950,02       | 39.950,02        | 39.950,02      |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 207.765,07      | 207.765,07       | 207.716,45     |
|                |                                                                |                   |                  | 873.500,00     | 665.734,93      | 0,00             | 48,62          |
| 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 33.627.500,00     | 0,00             | 0,00           | 2.123.072,14    | 2.123.072,14     | 2.123.072,14   |
|                |                                                                |                   | 708.000,00       | 0,00           | 15.584.431,87   | 15.584.431,87    | 15.584.431,87  |
|                |                                                                |                   |                  | 32.919.500,00  | 17.335.068,13   | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 270.500,00        | 0,00             | 0,00           | 19.632,23       | 19.632,23        | 16.456,53      |
|                |                                                                |                   | 10.000,00        | 0,00           | 121.161,97      | 121.161,97       | 101.336,72     |
|                |                                                                |                   |                  | 260.500,00     | 139.338,03      | 0,00             | 19.825,25      |
| 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 6.007.000,00      | 33.000,00        | 0,00           | 237.451,92      | 237.451,92       | 237.451,92     |
|                |                                                                |                   | 300.000,00       | 0,00           | 2.036.303,71    | 2.036.303,71     | 2.036.303,71   |
|                |                                                                |                   |                  | 5.740.000,00   | 3.703.696,29    | 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           | 0,00            | 815.771,68       | 847.339,46     |
|                |                                                                |                   | 400.000,00       | 0,00           | 11.494.543,67   | 5.663.641,60     | 4.985.334,53   |
|                |                                                                |                   |                  | 13.287.500,00  | 1.792.956,33    | 5.830.902,07     | 678.307,07     |
| 3.1.90.91.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                            | 38.000,00         | 20.000,00        | 0,00           | 641,04          | 0,00             | 37.612,56      |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 50.185,40       | 40.163,44        | 40.163,44      |
|                |                                                                |                   |                  | 58.000,00      | 7.814,60        | 10.021,96        | 0,00           |
| 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                      | 0,00              | 223.000,00       | 0,00           | 18.017,71       | 18.017,71        | 18.017,71      |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 183.387,23      | 183.387,23       | 183.387,23     |
|                |                                                                |                   |                  | 223.000,00     | 39.612,77       | 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           | 1.379.918,10    | 1.379.918,10     | 1.428.405,18   |
|                |                                                                |                   | 20.000,00        | 0,00           | 9.463.202,04    | 9.463.202,04     | 8.083.283,94   |
|                |                                                                |                   |                  | 18.686.000,00  | 9.222.797,96    | 0,00             | 1.379.918,10   |
| 3.1.91.13.00.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 18.706.000,00     | 0,00             | 0,00           | 1.379.918,10    | 1.379.918,10     | 1.428.405,18   |
|                |                                                                |                   | 20.000,00        | 0,00           | 9.463.202,04    | 9.463.202,04     | 8.083.283,94   |
|                |                                                                |                   |                  | 18.686.000,00  | 9.222.797,96    | 0,00             | 1.379.918,10   |



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

18/08/2020 09:52

Página 2 de 5

JULHO /2020

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

| 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            | 595.321,09       | 595.321,09     |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 7.824.907,07    | 4.482.009,43     | 4.482.009,43   |
|                |                                                |                   |                  | 7.824.907,07  | 0,00            | 3.342.897,64     | 0,00           |
| 3.2.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 7.824.907,07      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 595.321,09       | 595.321,09     |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 7.824.907,07    | 4.482.009,43     | 4.482.009,43   |
|                |                                                |                   |                  | 7.824.907,07  | 0,00            | 3.342.897,64     | 0,00           |
| 3.2.90.21.00.0 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 7.824.907,07      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 595.321,09       | 595.321,09     |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 7.824.907,07    | 4.482.009,43     | 4.482.009,43   |
|                |                                                |                   |                  | 7.824.907,07  | 0,00            | 3.342.897,64     | 0,00           |
| 3.3.00.00.00.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 72.247.300,00     | 10.749.700,00    | 1.060.695,00  | 4.196.212,24    | 6.842.314,70     | 7.684.896,40   |
|                |                                                |                   | 2.783.700,00     | 1.060.695,00  | 73.639.465,06   | 35.129.924,69    | 31.569.204,95  |
|                |                                                |                   |                  | 80.213.300,00 | 6.573.834,94    | 38.509.540,37    | 3.560.719,74   |
| 3.3.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 72.247.300,00     | 10.749.700,00    | 1.060.695,00  | 4.196.212,24    | 6.842.314,70     | 7.684.896,40   |
|                |                                                |                   | 2.783.700,00     | 1.060.695,00  | 73.639.465,06   | 35.129.924,69    | 31.569.204,95  |
|                |                                                |                   |                  | 80.213.300,00 | 6.573.834,94    | 38.509.540,37    | 3.560.719,74   |
| 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 68.000,00         | 2.000,00         | 0,00          | 134,00          | 134,00           | 134,00         |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 7.466,00        | 7.466,00         | 7.466,00       |
|                |                                                |                   |                  | 70.000,00     | 62.534,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.307.000,00     | 4.900.000,00     | 915.695,00    | 2.922.603,79    | 2.515.621,63     | 3.190.145,01   |
|                |                                                |                   | 2.136.000,00     | 915.695,00    | 14.626.323,81   | 7.072.339,23     | 6.608.458,66   |
|                |                                                |                   |                  | 16.071.000,00 | 1.444.676,19    | 7.553.984,58     | 463.880,57     |
| 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          | 0,00            | 5.034,99         | 5.034,99       |
|                |                                                |                   | 500,00           | 0,00          | 104.207,12      | 98.826,52        | 98.826,52      |
|                |                                                |                   |                  | 690.500,00    | 586.292,88      | 5.380,60         | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 332.000,00        | 0,00             | 0,00          | 126.646,00      | 24.997,15        | 24.997,15      |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 279.215,72      | 175.161,92       | 150.164,77     |
|                |                                                |                   |                  | 332.000,00    | 52.784,28       | 104.053,80       | 24.997,15      |
| 3.3.90.37.00.0 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 700.000,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 54.108,34        | 54.108,34      |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 595.191,80      | 378.758,38       | 324.650,04     |
|                |                                                |                   |                  | 700.000,00    | 104.808,20      | 216.433,42       | 54.108,34      |
| 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.016.000,00     | 5.745.000,00     | 145.000,00    | 870.142,86      | 3.665.336,53     | 3.589.261,15   |
|                |                                                |                   | 327.200,00       | 145.000,00    | 51.678.182,19   | 22.929.321,23    | 20.180.337,03  |
|                |                                                |                   |                  | 54.433.800,00 | 2.755.617,81    | 28.748.860,96    | 2.748.984,20   |



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

18/08/2020 09:52

Página 3 de 5

JULHO /2020

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

| 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      | 2.700,00         | 0,00          | 34.605,88       | 138.600,36       | 378.025,69     |
|                |                                                         |                   | 300.000,00       | 0,00          | 2.423.592,43    | 1.520.231,35     | 1.465.120,62   |
|                |                                                         |                   |                  | 2.580.500,00  | 156.907,57      | 903.361,08       | 55.110,73      |
| 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 2.452.000,00      | 0,00             | 0,00          | 224.800,62      | 224.800,62       | 224.800,62     |
|                |                                                         |                   | 0,00             | 0,00          | 1.459.070,64    | 1.459.070,64     | 1.459.070,64   |
|                |                                                         |                   |                  | 2.452.000,00  | 992.929,36      | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 2.353.000,00      | 76.000,00        | 0,00          | 16.819,04       | 211.939,42       | 216.647,79     |
|                |                                                         |                   | 0,00             | 0,00          | 2.409.672,01    | 1.441.377,55     | 1.229.438,13   |
|                |                                                         |                   |                  | 2.429.000,00  | 19.327,99       | 968.294,46       | 211.939,42     |
| 3.3.90.91.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 285.000,00        | 0,00             | 0,00          | 460,05          | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                         |                   | 20.000,00        | 0,00          | 6.370,05        | 5.910,00         | 5.910,00       |
|                |                                                         |                   |                  | 265.000,00    | 258.629,95      | 460,05           | 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          | 1.826,67        | 1.826,67         | 1.826,67       |
|                |                                                         |                   |                  | 3.000,00      | 1.173,33        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 109.500,00        | 16.000,00        | 0,00          | 0,00            | 1.741,66         | 1.741,66       |
|                |                                                         |                   | 0,00             | 0,00          | 46.076,60       | 37.365,18        | 35.665,85      |
|                |                                                         |                   |                  | 125.500,00    | 79.423,40       | 8.711,42         | 1.699,33       |
| 4.0.00.00.00.0 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 81.032.792,93     | 8.891.829,99     | 11.400,00     | 9.241.459,95    | 12.244.152,70    | 13.796.902,52  |
|                |                                                         |                   | 4.704.829,99     | 11.400,00     | 46.460.429,78   | 32.345.373,85    | 30.632.128,68  |
|                |                                                         |                   |                  | 85.219.792,93 | 38.759.363,15   | 14.115.055,93    | 1.713.245,17   |
| 4.4.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                           | 60.376.286,26     | 8.891.829,99     | 11.400,00     | 9.572.336,08    | 10.332.397,57    | 11.885.147,39  |
|                |                                                         |                   | 4.704.829,99     | 11.400,00     | 26.134.799,24   | 18.987.180,77    | 17.273.935,60  |
|                |                                                         |                   |                  | 64.563.286,26 | 38.428.487,02   | 7.147.618,47     | 1.713.245,17   |
| 4.4.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 60.376.286,26     | 8.891.829,99     | 11.400,00     | 9.572.336,08    | 10.332.397,57    | 11.885.147,39  |
|                |                                                         |                   | 4.704.829,99     | 11.400,00     | 26.134.799,24   | 18.987.180,77    | 17.273.935,60  |
|                |                                                         |                   |                  | 64.563.286,26 | 38.428.487,02   | 7.147.618,47     | 1.713.245,17   |
| 4.4.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.610.000,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 137.967,39       | 166.350,18     |
|                |                                                         |                   | 0,00             | 0,00          | 1.215.527,93    | 1.140.239,14     | 1.002.271,75   |
|                |                                                         |                   |                  | 2.610.000,00  | 1.394.472,07    | 75.288,79        | 137.967,39     |
| 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 42.908.286,26     | 291.829,99       | 0,00          | 956.426,18      | 1.205.104,75     | 1.116.599,49   |
|                |                                                         |                   | 583.000,00       | 0,00          | 13.008.190,72   | 6.589.331,24     | 5.193.973,15   |
|                |                                                         |                   |                  | 42.617.116,25 | 29.608.925,53   | 6.418.859,48     | 1.395.358,09   |
| 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 13.975.000,00     | 100.000,00       | 11.400,00     | 115.909,90      | 489.325,43       | 2.102.197,72   |
|                |                                                         |                   | 4.121.829,99     | 11.400,00     | 3.411.080,59    | 2.757.610,39     | 2.577.690,70   |
|                |                                                         |                   |                  | 9.953.170,01  | 6.542.089,42    | 653.470,20       | 179.919,69     |



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

18/08/2020 09:52

Página 4 de 5

JULHO /2020

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

| 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           | 8.500.000,00    | 8.500.000,00     | 8.500.000,00   |
|                |                                           |                   | 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     | 0,00             | 0,00           | -330.876,13     | 1.911.755,13     | 1.911.755,13   |
|                |                                           |                   | 0,00             | 0,00           | 20.325.630,54   | 13.358.193,08    | 13.358.193,08  |
|                |                                           |                   |                  | 20.656.506,67  | 330.876,13      | 6.967.437,46     | 0,00           |
| 4.6.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 20.656.506,67     | 0,00             | 0,00           | -330.876,13     | 1.911.755,13     | 1.911.755,13   |
|                |                                           |                   | 0,00             | 0,00           | 20.325.630,54   | 13.358.193,08    | 13.358.193,08  |
|                |                                           |                   |                  | 20.656.506,67  | 330.876,13      | 6.967.437,46     | 0,00           |
| 4.6.90.71.00.0 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 20.656.506,67     | 0,00             | 0,00           | -330.876,13     | 1.911.755,13     | 1.911.755,13   |
|                |                                           |                   | 0,00             | 0,00           | 20.325.630,54   | 13.358.193,08    | 13.358.193,08  |
|                |                                           |                   |                  | 20.656.506,67  | 330.876,13      | 6.967.437,46     | 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           |
|                |                                           |                   | 411.000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                           |                   |                  | 89.000,00      | 89.000,00       | 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           |
|                |                                           |                   | 411.000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                           |                   |                  | 89.000,00      | 89.000,00       | 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           |
|                |                                           |                   | 411.000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                           |                   |                  | 89.000,00      | 89.000,00       | 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           |
|                |                                           |                   | 411.000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                           |                   |                  | 89.000,00      | 89.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| TOTAL GERAL    |                                           | 234.595.000,00    | 20.137.529,99    | 1.072.095,00   | 17.256.355,35   | 24.315.602,29    | 26.825.425,53  |
|                |                                           |                   | 9.337.529,99     | 1.072.095,00   | 167.065.782,87  | 105.257.364,90   | 97.905.300,95  |
|                |                                           |                   |                  | 245.395.000,00 | 78.329.217,13   | 61.808.417,97    | 7.352.063,95   |



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

18/08/2020 09:52

Página 5 de 5

JULHO /2020

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

| 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