



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

24/02/2018 13:26

Página 1 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2018

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	156.491.909,90	581.500,00	0,00	63.315.215,70	7.881.099,28	4.776.203,10
			581.500,00	0,00	63.315.215,70	7.881.099,28	4.776.203,10
				156.491.909,90	93.176.694,20	55.434.116,42	3.104.896,18
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.563.000,00	581.500,00	0,00	10.326.194,32	4.446.252,16	3.354.560,92
			81.500,00	0,00	10.326.194,32	4.446.252,16	3.354.560,92
				65.063.000,00	54.736.805,68	5.879.942,16	1.091.691,24
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	50.536.000,00	581.500,00	0,00	9.219.120,43	3.339.178,27	3.158.733,65
			81.500,00	0,00	9.219.120,43	3.339.178,27	3.158.733,65
				51.036.000,00	41.816.879,57	5.879.942,16	180.444,62
3.1.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223.000,00	81.000,00	0,00	48.666,89	48.666,89	48.666,89
			0,00	0,00	48.666,89	48.666,89	48.666,89
				304.000,00	255.333,11	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.051.500,00	0,00	0,00	2.595.771,11	2.595.771,11	2.595.771,11
			81.500,00	0,00	2.595.771,11	2.595.771,11	2.595.771,11
				29.970.000,00	27.374.228,89	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00	0,00	0,00	15.456,15	15.456,15	0,00
			0,00	0,00	15.456,15	15.456,15	0,00
				181.000,00	165.543,85	0,00	15.456,15
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.752.000,00	500,00	0,00	514.295,65	514.295,65	514.295,65
			0,00	0,00	514.295,65	514.295,65	514.295,65
				4.752.500,00	4.238.204,35	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.296.500,00	500.000,00	0,00	6.044.930,63	164.988,47	0,00
			0,00	0,00	6.044.930,63	164.988,47	0,00
				15.796.500,00	9.751.569,37	5.879.942,16	164.988,47
3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	14.027.000,00	0,00	0,00	1.107.073,89	1.107.073,89	195.827,27
			0,00	0,00	1.107.073,89	1.107.073,89	195.827,27
				14.027.000,00	12.919.926,11	0,00	911.246,62
3.1.91.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.027.000,00	0,00	0,00	1.107.073,89	1.107.073,89	195.827,27
			0,00	0,00	1.107.073,89	1.107.073,89	195.827,27
				14.027.000,00	12.919.926,11	0,00	911.246,62
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.272.909,90	0,00	0,00	12.272.909,90	1.031.949,20	1.031.949,20
			0,00	0,00	12.272.909,90	1.031.949,20	1.031.949,20
				12.272.909,90	0,00	11.240.960,70	0,00



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

24/02/2018 13:26

Página 2 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2018

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	12.272.909,90	0,00	0,00	12.272.909,90	1.031.949,20	1.031.949,20
			0,00	0,00	12.272.909,90	1.031.949,20	1.031.949,20
				12.272.909,90	0,00	11.240.960,70	0,00
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.272.909,90	0,00	0,00	12.272.909,90	1.031.949,20	1.031.949,20
			0,00	0,00	12.272.909,90	1.031.949,20	1.031.949,20
				12.272.909,90	0,00	11.240.960,70	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.656.000,00	0,00	0,00	40.716.111,48	2.402.897,92	389.692,98
			500.000,00	0,00	40.716.111,48	2.402.897,92	389.692,98
				79.156.000,00	38.439.888,52	38.313.213,56	2.013.204,94
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	79.656.000,00	0,00	0,00	40.716.111,48	2.402.897,92	389.692,98
			500.000,00	0,00	40.716.111,48	2.402.897,92	389.692,98
				79.156.000,00	38.439.888,52	38.313.213,56	2.013.204,94
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
				72.000,00	71.933,00	67,00	0,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.864.000,00	0,00	0,00	4.183.703,55	149.561,75	58.265,36
			0,00	0,00	4.183.703,55	149.561,75	58.265,36
				16.864.000,00	12.680.296,45	4.034.141,80	91.296,39
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				50.000,00	49.800,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.269.000,00	0,00	0,00	86.932,75	0,00	0,00
			0,00	0,00	86.932,75	0,00	0,00
				1.269.000,00	1.182.067,25	86.932,75	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399.000,00	0,00	0,00	137.414,29	21.675,78	0,00
			0,00	0,00	137.414,29	21.675,78	0,00
				399.000,00	261.585,71	115.738,51	21.675,78
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.856.000,00	0,00	0,00	33.845.792,48	2.037.015,79	146.665,90
			500.000,00	0,00	33.845.792,48	2.037.015,79	146.665,90
				55.356.000,00	21.510.207,52	31.808.776,69	1.890.349,89
3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.372.000,00	0,00	0,00	184.761,72	184.761,72	184.761,72
			0,00	0,00	184.761,72	184.761,72	184.761,72
				2.372.000,00	2.187.238,28	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.253.000,00	0,00	0,00	2.249.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.249.000,00	0,00	0,00
				2.253.000,00	4.000,00	2.249.000,00	0,00



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

24/02/2018 13:26

Página 3 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2018

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
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	271.000,00	0,00	0,00	8.449,13	6.996,28	0,00
			0,00	0,00	8.449,13	6.996,28	0,00
				271.000,00	262.550,87	1.452,85	6.996,28
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.000,00	0,00	0,00	19.790,56	2.686,60	0,00
			0,00	0,00	19.790,56	2.686,60	0,00
				199.000,00	179.209,44	17.103,96	2.686,60
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	72.227.286,08	360.000,00	0,00	32.313.641,66	2.546.512,54	2.546.512,54
			360.000,00	0,00	32.313.641,66	2.546.512,54	2.546.512,54
				72.227.286,08	39.913.644,42	29.767.129,12	0,00
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	49.266.890,91	360.000,00	0,00	9.368.246,50	710.723,15	710.723,15
			360.000,00	0,00	9.368.246,50	710.723,15	710.723,15
				49.266.890,91	39.898.644,41	8.657.523,35	0,00
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	49.266.890,91	360.000,00	0,00	9.368.246,50	710.723,15	710.723,15
			360.000,00	0,00	9.368.246,50	710.723,15	710.723,15
				49.266.890,91	39.898.644,41	8.657.523,35	0,00
4.4.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360.000,00	0,00	71.079,17	0,00	0,00
			0,00	0,00	71.079,17	0,00	0,00
				360.000,00	288.920,83	71.079,17	0,00
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.793.890,91	0,00	0,00	9.148.375,75	710.723,15	710.723,15
			0,00	0,00	9.148.375,75	710.723,15	710.723,15
				36.793.890,91	27.645.515,16	8.437.652,60	0,00
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.190.000,00	0,00	0,00	148.791,58	0,00	0,00
			360.000,00	0,00	148.791,58	0,00	0,00
				10.830.000,00	10.681.208,42	148.791,58	0,00
4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.960.395,17	0,00	0,00	22.945.395,16	1.835.789,39	1.835.789,39
			0,00	0,00	22.945.395,16	1.835.789,39	1.835.789,39
				22.960.395,17	15.000,01	21.109.605,77	0,00



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

24/02/2018 13:26

Página 4 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2018

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
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	22.960.395,17	0,00	0,00	22.945.395,16	1.835.789,39	1.835.789,39
			0,00	0,00	22.945.395,16	1.835.789,39	1.835.789,39
				22.960.395,17	15.000,01	21.109.605,77	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.945.395,17	0,00	0,00	22.945.395,16	1.835.789,39	1.835.789,39
			0,00	0,00	22.945.395,16	1.835.789,39	1.835.789,39
				22.945.395,17	0,01	21.109.605,77	0,00
4.6.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		229.219.195,98	941.500,00	0,00	95.628.857,36	10.427.611,82	7.322.715,64
			941.500,00	0,00	95.628.857,36	10.427.611,82	7.322.715,64
				229.219.195,98	133.590.338,62	85.201.245,54	3.104.896,18



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

24/02/2018 13:26

Página 5 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2018

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

GIOVANI SANTOS ZAPPAS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 939.074.860-72

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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