



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

24/02/2021 13:24

Página 1 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2021

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	150.370.769,89	336.000,00	6.387.954,89	64.380.821,31	9.550.954,63	4.155.514,52
			336.000,00	6.387.954,89	64.380.821,31	9.550.954,63	4.155.514,52
				150.370.769,89	85.989.948,58	54.829.866,68	5.395.440,11
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.791.300,00	36.000,00	0,00	4.302.680,74	4.302.680,74	2.814.647,17
			86.000,00	0,00	4.302.680,74	4.302.680,74	2.814.647,17
				54.741.300,00	50.438.619,26	0,00	1.488.033,57
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	36.184.300,00	36.000,00	0,00	2.833.034,05	2.833.034,05	2.814.647,17
			86.000,00	0,00	2.833.034,05	2.833.034,05	2.814.647,17
				36.134.300,00	33.301.265,95	0,00	18.386,88
3.1.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.795.300,00	0,00	0,00	2.482.289,66	2.482.289,66	2.482.289,66
			86.000,00	0,00	2.482.289,66	2.482.289,66	2.482.289,66
				30.709.300,00	28.227.010,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	0,00	18.386,88	18.386,88	0,00
			0,00	0,00	18.386,88	18.386,88	0,00
				262.000,00	243.613,12	0,00	18.386,88
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.966.500,00	1.000,00	0,00	303.184,38	303.184,38	303.184,38
			0,00	0,00	303.184,38	303.184,38	303.184,38
				4.967.500,00	4.664.315,62	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	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
3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160.500,00	160.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	29.173,13	29.173,13	29.173,13
			0,00	0,00	29.173,13	29.173,13	29.173,13
				35.000,00	5.826,87	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	18.607.000,00	0,00	0,00	1.469.646,69	1.469.646,69	0,00
			0,00	0,00	1.469.646,69	1.469.646,69	0,00
				18.607.000,00	17.137.353,31	0,00	1.469.646,69
3.1.91.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.607.000,00	0,00	0,00	1.469.646,69	1.469.646,69	0,00
			0,00	0,00	1.469.646,69	1.469.646,69	0,00
				18.607.000,00	17.137.353,31	0,00	1.469.646,69



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

24/02/2021 13:24

Página 2 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2021

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	6.384.969,89	0,00	6.384.969,89	6.384.969,89	527.728,68	527.728,68
			0,00	6.384.969,89	6.384.969,89	527.728,68	527.728,68
				6.384.969,89	0,00	5.857.241,21	0,00
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	6.384.969,89	0,00	6.384.969,89	6.384.969,89	527.728,68	527.728,68
			0,00	6.384.969,89	6.384.969,89	527.728,68	527.728,68
				6.384.969,89	0,00	5.857.241,21	0,00
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.384.969,89	0,00	6.384.969,89	6.384.969,89	527.728,68	527.728,68
			0,00	6.384.969,89	6.384.969,89	527.728,68	527.728,68
				6.384.969,89	0,00	5.857.241,21	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.194.500,00	300.000,00	2.985,00	53.693.170,68	4.720.545,21	813.138,67
			250.000,00	2.985,00	53.693.170,68	4.720.545,21	813.138,67
				89.244.500,00	35.551.329,32	48.972.625,47	3.907.406,54
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	85.583.300,00	300.000,00	2.985,00	53.410.353,36	4.437.727,89	813.138,67
			250.000,00	2.985,00	53.410.353,36	4.437.727,89	813.138,67
				85.633.300,00	32.222.946,64	48.972.625,47	3.624.589,22
3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	350.000,00	50.000,00	0,00	59.960,06	59.960,06	59.908,79
			0,00	0,00	59.960,06	59.960,06	59.908,79
				400.000,00	340.039,94	0,00	51,27
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00
			0,00	0,00	201,00	201,00	201,00
				62.000,00	61.799,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.505.000,00	0,00	0,00	7.502.320,30	486.651,58	251.921,80
			0,00	0,00	7.502.320,30	486.651,58	251.921,80
				15.505.000,00	8.002.679,70	7.015.668,72	234.729,78
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	12.637.000,00	100.000,00	0,00	5.729.880,58	582.068,84	0,00
			0,00	0,00	5.729.880,58	582.068,84	0,00
				12.737.000,00	7.007.119,42	5.147.811,74	582.068,84
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	690.000,00	0,00	0,00	109.250,00	974,17	974,17
			0,00	0,00	109.250,00	974,17	974,17
				690.000,00	580.750,00	108.275,83	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00	0,00	0,00	138.372,07	24.214,80	0,00
			0,00	0,00	138.372,07	24.214,80	0,00
				331.000,00	192.627,93	114.157,27	24.214,80



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

24/02/2021 13:24

Página 3 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2021

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
3.3.90.37.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	675.000,00	0,00	0,00	595.191,80	54.108,34	0,00
			0,00	0,00	595.191,80	54.108,34	0,00
				675.000,00	79.808,20	541.083,46	54.108,34
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.853.300,00	150.000,00	2.985,00	35.225.633,18	2.792.275,18	260.566,07
			100.000,00	2.985,00	35.225.633,18	2.792.275,18	260.566,07
				46.903.300,00	11.677.666,82	32.433.358,00	2.531.709,11
3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.344.000,00	0,00	0,00	1.506.670,97	26.407,29	17.326,77
			150.000,00	0,00	1.506.670,97	26.407,29	17.326,77
				3.194.000,00	1.687.329,03	1.480.263,68	9.080,52
3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.661.000,00	0,00	0,00	220.482,50	220.482,50	220.482,50
			0,00	0,00	220.482,50	220.482,50	220.482,50
				2.661.000,00	2.440.517,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.307.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	187.159,89	0,00
			0,00	0,00	2.300.000,00	187.159,89	0,00
				2.307.000,00	7.000,00	2.112.840,11	187.159,89
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	265,60	265,60	265,60
			0,00	0,00	265,60	265,60	265,60
				6.000,00	5.734,40	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	22.125,30	2.958,64	1.491,97
			0,00	0,00	22.125,30	2.958,64	1.491,97
				95.000,00	72.874,70	19.166,66	1.466,67
3.3.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.611.200,00	0,00	0,00	282.817,32	282.817,32	0,00
			0,00	0,00	282.817,32	282.817,32	0,00
				3.611.200,00	3.328.382,68	0,00	282.817,32
3.3.91.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.611.200,00	0,00	0,00	282.817,32	282.817,32	0,00
			0,00	0,00	282.817,32	282.817,32	0,00
				3.611.200,00	3.328.382,68	0,00	282.817,32
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	70.309.230,11	65.000,00	16.727.685,63	37.668.202,09	1.398.975,72	1.398.975,72
			65.000,00	16.727.685,63	37.668.202,09	1.398.975,72	1.398.975,72
				70.309.230,11	32.641.028,02	36.269.226,37	0,00
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	53.581.544,48	65.000,00	0,00	20.940.516,46	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	20.940.516,46	0,00	0,00
				53.581.544,48	32.641.028,02	20.940.516,46	0,00



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

24/02/2021 13:24

Página 4 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2021

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
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	53.581.544,48	65.000,00	0,00	20.940.516,46	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	20.940.516,46	0,00	0,00
				53.581.544,48	32.641.028,02	20.940.516,46	0,00
4.4.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.787.000,00	0,00	0,00	1.166.840,64	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.166.840,64	0,00	0,00
				3.787.000,00	2.620.159,36	1.166.840,64	0,00
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.692.544,48	0,00	0,00	19.709.059,63	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	19.709.059,63	0,00	0,00
				33.627.544,48	13.918.484,85	19.709.059,63	0,00
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.302.000,00	15.302.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.0	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
4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	64.616,19	0,00	0,00
			0,00	0,00	64.616,19	0,00	0,00
				65.000,00	383,81	64.616,19	0,00
4.6.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.727.685,63	0,00	16.727.685,63	16.727.685,63	1.398.975,72	1.398.975,72
			0,00	16.727.685,63	16.727.685,63	1.398.975,72	1.398.975,72
				16.727.685,63	0,00	15.328.709,91	0,00
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	16.727.685,63	0,00	16.727.685,63	16.727.685,63	1.398.975,72	1.398.975,72
			0,00	16.727.685,63	16.727.685,63	1.398.975,72	1.398.975,72
				16.727.685,63	0,00	15.328.709,91	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.727.685,63	0,00	16.727.685,63	16.727.685,63	1.398.975,72	1.398.975,72
			0,00	16.727.685,63	16.727.685,63	1.398.975,72	1.398.975,72
				16.727.685,63	0,00	15.328.709,91	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



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

24/02/2021 13:24

Página 5 de 5

JANEIRO /2021

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
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		221.180.000,00	401.000,00	23.115.640,52	102.049.023,40	10.949.930,35	5.554.490,24
			401.000,00	23.115.640,52	102.049.023,40	10.949.930,35	5.554.490,24
				221.180.000,00	119.130.976,60	91.099.093,05	5.395.440,11

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