



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

27/02/2023 14:16

Página 1 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2023

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	209.449.956,62	1.281.170,00 1.105.000,00	0,00 0,00 209.626.126,62	77.101.263,87 77.101.263,87 132.524.862,75	10.694.953,57 10.694.953,57 66.406.310,30	4.375.038,01 4.375.038,01 6.319.915,56
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.270.500,00	150.500,00 150.500,00	0,00 0,00 82.270.500,00	5.278.689,85 5.278.689,85 76.991.810,15	5.278.689,85 5.278.689,85 0,00	2.998.402,52 2.998.402,52 2.280.287,33
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	48.073.000,00	105.500,00 105.500,00	0,00 0,00 48.073.000,00	3.027.616,23 3.027.616,23 45.045.383,77	3.027.616,23 3.027.616,23 0,00	2.998.402,52 2.998.402,52 29.213,71
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.625.500,00	60.000,00 105.500,00	0,00 0,00 41.580.000,00	2.553.051,65 2.553.051,65 39.026.948,35	2.553.051,65 2.553.051,65 0,00	2.553.051,65 2.553.051,65 0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00 348.500,00	29.213,71 29.213,71 319.286,29	29.213,71 29.213,71 0,00	0,00 0,00 29.213,71
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.285.500,00	500,00 0,00	0,00 0,00 5.286.000,00	404.136,44 404.136,44 4.881.863,56	404.136,44 404.136,44 0,00	404.136,44 404.136,44 0,00
3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	741.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00 741.500,00	0,00 0,00 741.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	72.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00 117.000,00	41.214,43 41.214,43 75.785,57	41.214,43 41.214,43 0,00	41.214,43 41.214,43 0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	34.197.500,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 34.197.500,00	2.251.073,62 2.251.073,62 31.946.426,38	2.251.073,62 2.251.073,62 0,00	0,00 0,00 2.251.073,62
3.1.91.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.197.500,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 34.197.500,00	2.251.073,62 2.251.073,62 31.946.426,38	2.251.073,62 2.251.073,62 0,00	0,00 0,00 2.251.073,62
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.465.956,62	0,00 0,00	0,00 0,00 3.465.956,62	3.465.956,62 3.465.956,62 0,00	344.090,42 344.090,42 3.121.866,20	344.090,42 344.090,42 0,00
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	3.465.956,62	0,00 0,00	0,00 0,00 3.465.956,62	3.465.956,62 3.465.956,62 0,00	344.090,42 344.090,42 3.121.866,20	344.090,42 344.090,42 0,00



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

27/02/2023 14:16

Página 2 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2023

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	3.465.956,62	0,00	0,00	3.465.956,62	344.090,42	344.090,42
			0,00	0,00	3.465.956,62	344.090,42	344.090,42
				3.465.956,62	0,00	3.121.866,20	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.713.500,00	1.130.670,00	0,00	68.356.617,40	5.072.173,30	1.032.545,07
			954.500,00	0,00	68.356.617,40	5.072.173,30	1.032.545,07
				123.889.670,00	55.533.052,60	63.284.444,10	4.039.628,23
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	119.441.000,00	1.130.670,00	0,00	68.036.810,63	4.752.366,53	1.032.545,07
			954.500,00	0,00	68.036.810,63	4.752.366,53	1.032.545,07
				119.617.170,00	51.580.359,37	63.284.444,10	3.719.821,46
3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	554.500,00	0,00	0,00	34.512,87	34.512,87	34.512,87
			0,00	0,00	34.512,87	34.512,87	34.512,87
				554.500,00	519.987,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	1.000,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
			0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
				38.500,00	36.674,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	26.420.000,00	0,00	0,00	16.167.117,67	734.736,20	509.773,21
			0,00	0,00	16.167.117,67	734.736,20	509.773,21
				26.420.000,00	10.252.882,33	15.432.381,47	224.962,99
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00	5.000,00	0,00	4.314,66	4.314,66	4.314,66
			0,00	0,00	4.314,66	4.314,66	4.314,66
				21.500,00	17.185,34	0,00	0,00
3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	16.865.000,00	290.000,00	0,00	6.350.760,12	552.389,95	0,00
			0,00	0,00	6.350.760,12	552.389,95	0,00
				17.155.000,00	10.804.239,88	5.798.370,17	552.389,95
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	409.000,00	0,00	0,00	13.470,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.470,00	0,00	0,00
				409.000,00	395.530,00	13.470,00	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.000,00	0,00	0,00	228.547,47	34.052,02	426,83
			0,00	0,00	228.547,47	34.052,02	426,83
				456.000,00	227.452,53	194.495,45	33.625,19
3.3.90.37.00.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	750.000,00	200.000,00	0,00	941.067,81	76.793,04	0,00
			0,00	0,00	941.067,81	76.793,04	0,00
				950.000,00	8.932,19	864.274,77	76.793,04
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.425.000,00	495.000,00	0,00	39.134.054,31	2.592.875,64	247.193,21
			420.000,00	0,00	39.134.054,31	2.592.875,64	247.193,21
				64.500.000,00	25.365.945,69	36.541.178,67	2.345.682,43



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

27/02/2023 14:16

Página 3 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2023

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	2.624.000,00	130.000,00	0,00	1.857.937,45	207.856,86	5.411,51
			530.000,00	0,00	1.857.937,45	207.856,86	5.411,51
				2.224.000,00	366.062,55	1.650.080,59	202.445,35
3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.982.500,00	0,00	0,00	226.341,78	226.341,78	226.341,78
			0,00	0,00	226.341,78	226.341,78	226.341,78
				2.982.500,00	2.756.158,22	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.039.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00	277.023,91	0,00
			0,00	0,00	3.028.000,00	277.023,91	0,00
				3.039.000,00	11.000,00	2.750.976,09	277.023,91
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.500,00	0,00	0,00	10.339,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.339,49	0,00	0,00
				650.500,00	640.160,51	10.339,49	0,00
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	5.170,00	0,00	5.170,00	5.162,60	0,00
			0,00	0,00	5.170,00	5.162,60	0,00
				32.670,00	27.500,00	7,40	5.162,60
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.000,00	4.500,00	0,00	33.351,00	4.481,00	2.745,00
			4.500,00	0,00	33.351,00	4.481,00	2.745,00
				184.000,00	150.649,00	28.870,00	1.736,00
3.3.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	4.272.500,00	0,00	0,00	319.806,77	319.806,77	0,00
			0,00	0,00	319.806,77	319.806,77	0,00
				4.272.500,00	3.952.693,23	0,00	319.806,77
3.3.91.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.272.500,00	0,00	0,00	319.806,77	319.806,77	0,00
			0,00	0,00	319.806,77	319.806,77	0,00
				4.272.500,00	3.952.693,23	0,00	319.806,77
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	80.257.043,38	1.465.000,00	0,00	36.391.590,91	2.397.076,27	1.438.713,64
			1.630.000,00	0,00	36.391.590,91	2.397.076,27	1.438.713,64
				80.092.043,38	43.700.452,47	33.994.514,64	958.362,63
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	68.629.014,07	1.465.000,00	0,00	24.763.561,60	1.030.275,67	71.913,04
			1.630.000,00	0,00	24.763.561,60	1.030.275,67	71.913,04
				68.464.014,07	43.700.452,47	23.733.285,93	958.362,63
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	68.629.014,07	1.465.000,00	0,00	24.763.561,60	1.030.275,67	71.913,04
			1.630.000,00	0,00	24.763.561,60	1.030.275,67	71.913,04
				68.464.014,07	43.700.452,47	23.733.285,93	958.362,63
4.4.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.603.000,00	0,00	0,00	1.396.046,12	31.241,02	0,00
			0,00	0,00	1.396.046,12	31.241,02	0,00
				6.603.000,00	5.206.953,88	1.364.805,10	31.241,02



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

27/02/2023 14:16

Página 4 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2023

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		44.404.014,07	1.465.000,00	0,00	21.245.117,48	544.534,65	71.913,04
			230.000,00	0,00	21.245.117,48	544.534,65	71.913,04
				45.639.014,07	24.393.896,59	20.700.582,83	472.621,61
4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.622.000,00	0,00	0,00	2.122.398,00	454.500,00	0,00
			1.400.000,00	0,00	2.122.398,00	454.500,00	0,00
				14.222.000,00	12.099.602,00	1.667.898,00	454.500,00
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
4.6.00.00.00.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.628.029,31	0,00	0,00	11.628.029,31	1.366.800,60	1.366.800,60
			0,00	0,00	11.628.029,31	1.366.800,60	1.366.800,60
				11.628.029,31	0,00	10.261.228,71	0,00
4.6.90.00.00.0 APLICAÇÕES DIRETAS		11.628.029,31	0,00	0,00	11.628.029,31	1.366.800,60	1.366.800,60
			0,00	0,00	11.628.029,31	1.366.800,60	1.366.800,60
				11.628.029,31	0,00	10.261.228,71	0,00
4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		11.628.029,31	0,00	0,00	11.628.029,31	1.366.800,60	1.366.800,60
			0,00	0,00	11.628.029,31	1.366.800,60	1.366.800,60
				11.628.029,31	0,00	10.261.228,71	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
			11.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488.830,00	488.830,00	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
			11.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488.830,00	488.830,00	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
			11.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488.830,00	488.830,00	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
			11.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488.830,00	488.830,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		290.207.000,00	2.746.170,00	0,00	113.492.854,78	13.092.029,84	5.813.751,65
			2.746.170,00	0,00	113.492.854,78	13.092.029,84	5.813.751,65
				290.207.000,00	176.714.145,22	100.400.824,94	7.278.278,19



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

27/02/2023 14:16

Página 5 de 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)

JANEIRO /2023

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