

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)**

08/01/2016 08:54

PÁGINA 1 DE 5

NOVEMBRO /2015

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	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES	130.652.603,66	20.715.000,00	0,00	5.371.622,96	9.752.719,38	10.096.627,77
			9.977.000,00	0,00	122.328.288,04	106.197.357,39	102.630.240,10
				141.390.603,66	19.062.315,62	16.130.930,65	3.567.117,29
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.857.500,00	4.067.500,00	0,00	3.538.649,10	3.872.569,13	4.147.203,28
			2.178.000,00	0,00	45.451.466,96	43.872.596,95	42.973.168,69
				54.747.000,00	9.295.533,04	1.578.870,01	899.428,26
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	42.881.500,00	3.476.000,00	0,00	2.714.818,57	3.054.984,81	3.347.947,60
			2.063.000,00	0,00	37.017.939,87	35.445.316,07	35.362.298,97
				44.294.500,00	7.276.560,13	1.572.623,80	83.017,10
3.1.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	211.500,00	119.000,00	0,00	16.276,64	16.276,64	16.276,64
			0,00	0,00	218.075,45	218.075,45	218.075,45
				330.500,00	112.424,55	0,00	0,00
3.1.90.09.00.0	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.388.000,00	920.000,00	0,00	2.026.108,41	2.026.108,41	2.026.108,41
			1.333.000,00	0,00	22.529.211,47	22.529.211,47	22.529.211,47
				27.975.000,00	5.445.788,53	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00	35.000,00	0,00	34.013,40	34.013,40	35.334,48
			0,00	0,00	375.692,42	375.692,42	341.679,02
				434.000,00	58.307,58	0,00	34.013,40
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.825.500,00	673.000,00	0,00	442.124,25	442.124,25	442.124,25
			285.000,00	0,00	4.439.548,83	4.439.548,83	4.439.548,83
				5.213.500,00	773.951,17	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	7.109.000,00	1.613.000,00	0,00	0,00	340.166,24	631.807,95
			445.000,00	0,00	7.674.268,94	6.101.645,14	6.052.641,44
				8.277.000,00	602.731,06	1.572.623,80	49.003,70
3.1.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.923.500,00	116.000,00	0,00	172.319,70	172.319,70	172.319,70
			0,00	0,00	1.757.166,59	1.757.166,59	1.757.166,59
				2.039.500,00	282.333,41	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	23.976,17	23.976,17	23.976,17
			0,00	0,00	23.976,17	23.976,17	23.976,17
				24.000,00	23,83	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	9.976.000,00	591.500,00	0,00	823.830,53	817.584,32	799.255,68
			115.000,00	0,00	8.433.527,09	8.427.280,88	7.610.869,72
				10.452.500,00	2.018.972,91	6.246,21	816.411,16

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)**

08/01/2016 08:54

PÁGINA 2 DE 5

NOVEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.91.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.976.000,00	580.000,00 115.000,00	0,00 0,00 10.441.000,00	816.411,16 8.426.107,72 2.014.892,28	816.411,16 8.426.107,72 0,00	798.082,52 7.609.696,56 816.411,16
3.1.91.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00 11.500,00	7.419,37 7.419,37 4.080,63	1.173,16 1.173,16 6.246,21	1.173,16 1.173,16 0,00
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.113.603,66	1.300.000,00 50.000,00	0,00 0,00 15.363.603,66	1.364.000,00 15.335.506,54 28.097,12	1.229.998,32 13.824.843,53 1.510.663,01	1.229.998,32 13.824.843,53 0,00
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	14.113.603,66	1.300.000,00 50.000,00	0,00 0,00 15.363.603,66	1.364.000,00 15.335.506,54 28.097,12	1.229.998,32 13.824.843,53 1.510.663,01	1.229.998,32 13.824.843,53 0,00
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.113.603,66	1.300.000,00 50.000,00	0,00 0,00 15.363.603,66	1.364.000,00 15.335.506,54 28.097,12	1.229.998,32 13.824.843,53 1.510.663,01	1.229.998,32 13.824.843,53 0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.681.500,00	15.347.500,00 7.749.000,00	0,00 0,00 71.280.000,00	468.973,86 61.541.314,54 9.738.685,46	4.650.151,93 48.499.916,91 13.041.397,63	4.719.426,17 45.832.227,88 2.667.689,03
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	63.681.500,00	15.347.500,00 7.749.000,00	0,00 0,00 71.280.000,00	468.973,86 61.541.314,54 9.738.685,46	4.650.151,93 48.499.916,91 13.041.397,63	4.719.426,17 45.832.227,88 2.667.689,03
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	12.500,00 500,00	0,00 0,00 94.000,00	11.555,00 59.228,00 34.772,00	12.057,00 59.228,00 0,00	8.848,00 54.954,00 4.274,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.002.000,00	1.851.000,00 3.995.000,00	0,00 0,00 12.858.000,00	33.031,63 9.690.221,52 3.167.778,48	480.789,25 6.643.257,77 3.046.963,75	506.597,51 6.301.534,50 341.723,27
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00 84.000,00	6.181,17 59.312,93 24.687,07	960,34 30.617,96 28.694,97	710,34 30.067,96 550,00
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	664.000,00	80.000,00 339.000,00	0,00 0,00 405.000,00	8.750,00 260.149,63 144.850,37	10.451,52 183.583,25 76.566,38	10.451,52 183.583,25 0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.000,00	51.500,00 0,00	0,00 0,00 357.500,00	0,00 329.110,60 28.389,40	25.622,36 268.078,06 61.032,54	29.316,42 242.455,70 25.622,36

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)**

08/01/2016 08:54

PÁGINA 3 DE 5

NOVEMBRO /2015

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	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.225.000,00	12.324.000,00 3.392.500,00	0,00 0,00 54.156.500,00	364.672,62 48.224.605,60 5.931.894,40	3.890.380,84 38.916.539,63 9.308.065,97	3.958.684,60 36.675.923,30 2.240.616,33
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.723.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00 1.727.000,00	0,00 1.726.548,01 451,99	155.214,03 1.464.539,08 262.008,93	155.214,03 1.464.539,08 0,00
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	168.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 168.000,00	21.035,67 61.148,36 106.851,64	11.035,67 51.148,36 10.000,00	1.186,39 40.485,38 10.662,98
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 109.000,00	404,69 91.735,52 17.264,48	1.935,72 84.987,32 6.748,20	1.859,55 84.446,22 541,10
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	1.013.000,00 22.000,00	0,00 0,00 1.321.000,00	23.343,08 1.039.254,37 281.745,63	61.705,20 797.937,48 241.316,89	46.557,81 754.238,49 43.698,99
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	51.010.491,06	38.656.921,74 10.128.384,61	0,00 0,00 79.539.028,19	12.999.386,08 66.483.199,64 13.055.828,55	2.066.226,29 46.327.043,68 20.156.155,96	2.206.218,25 46.223.347,77 103.695,91
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	31.623.192,92	38.656.421,74 10.128.384,61	0,00 0,00 60.151.230,05	12.977.361,66 47.133.680,03 13.017.550,02	433.749,17 28.671.037,95 18.462.642,08	573.741,13 28.567.342,04 103.695,91
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	31.623.192,92	30.956.421,74 10.128.384,61	0,00 0,00 52.451.230,05	12.977.361,66 39.433.680,03 13.017.550,02	433.749,17 20.971.037,95 18.462.642,08	573.741,13 20.867.342,04 103.695,91
4.4.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.000,00	111.384,61 111.384,61	0,00 0,00 855.000,00	0,00 308.981,99 546.018,01	4.692,00 234.337,99 74.644,00	4.692,00 234.337,99 0,00
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.367.992,92	14.968.612,28 9.672.000,00	0,00 0,00 31.664.605,20	168.996,60 21.830.834,73 9.833.770,47	322.152,36 16.982.902,43 4.847.932,30	463.589,82 16.880.652,02 102.250,41
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390.200,00	1.771.000,00 345.000,00	0,00 0,00 5.816.200,00	73.513,77 3.178.687,17 2.637.512,83	17.114,24 2.283.682,11 895.005,06	15.668,74 2.282.236,61 1.445,50
4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.645.100,00 0,00	0,00 0,00 12.645.100,00	12.645.060,72 12.645.060,72 39,28	0,00 0,00 12.645.060,72	0,00 0,00 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)****08/01/2016 08:54****PÁGINA 4 DE 5****NOVEMBRO /2015**

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	SALDO A PAGAR
4.4.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	80.000,00	0,00	89.790,57	89.790,57	89.790,57
			0,00	0,00	89.790,57	89.790,57	89.790,57
				90.000,00	209,43	0,00	0,00
4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.380.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.380.324,85	1.380.324,85	1.380.324,85
				1.380.324,85	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
				7.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
				7.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.387.298,14	500,00	0,00	22.024,42	1.632.477,12	1.632.477,12
			0,00	0,00	19.349.519,61	17.656.005,73	17.656.005,73
				19.387.798,14	38.278,53	1.693.513,88	0,00
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	19.387.298,14	500,00	0,00	22.024,42	1.632.477,12	1.632.477,12
			0,00	0,00	19.349.519,61	17.656.005,73	17.656.005,73
				19.387.798,14	38.278,53	1.693.513,88	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.365.298,14	0,00	0,00	0,00	1.610.452,70	1.610.452,70
			0,00	0,00	19.327.495,19	17.633.981,31	17.633.981,31
				19.365.298,14	37.802,95	1.693.513,88	0,00
4.6.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	500,00	0,00	22.024,42	22.024,42	22.024,42
			0,00	0,00	22.024,42	22.024,42	22.024,42
				22.500,00	475,58	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
			445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.500,00	54.500,00	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
			445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.500,00	54.500,00	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
			445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.500,00	54.500,00	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
			445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.500,00	54.500,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)**

08/01/2016 08:54

PÁGINA 5 DE 5

NOVEMBRO /2015

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	SALDO A PAGAR
TOTAL GERAL		182.163.094,72	59.371.921,74 20.550.884,61	0,00 0,00 220.984.131,85	18.371.009,04 188.811.487,68 32.172.644,17	11.818.945,67 152.524.401,07 36.287.086,61	12.302.846,02 148.853.587,87 3.670.813,20

OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA
CONTADOR CRC/RS 78.483
CPF: 472.366.200-68

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59