

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****21/03/2016 08:50****PÁGINA 1 DE 4****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)****FEVEREIRO/2016**

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	133.788.922,01	5.764.003,57	0,00	11.063.577,48	10.736.519,20	9.960.965,28
			5.109.500,00	0,00	67.658.017,16	18.683.761,93	15.032.199,97
				134.443.425,58	66.785.408,42	48.974.255,23	3.651.561,96
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.282.234,00	3.970.000,00	0,00	8.231.025,46	4.660.979,96	4.526.347,25
			40.000,00	0,00	16.354.998,15	8.918.171,26	7.991.907,74
				59.212.234,00	42.857.235,85	7.436.826,89	926.263,52
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	44.535.000,00	3.970.000,00	0,00	7.430.346,72	3.860.301,22	3.783.650,99
			40.000,00	0,00	14.663.710,26	7.226.883,37	7.101.298,59
				48.465.000,00	33.801.289,74	7.436.826,89	125.584,78
3.1.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	254.500,00	5.000,00	0,00	26.438,13	26.438,13	26.438,13
			0,00	0,00	42.111,96	42.111,96	42.111,96
				259.500,00	217.388,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.293.500,00	0,00	0,00	2.621.022,06	2.621.022,06	2.621.022,06
			40.000,00	0,00	5.205.093,24	5.205.093,24	5.205.093,24
				29.253.500,00	24.048.406,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.000,00	10.000,00	0,00	38.433,14	38.433,14	39.236,66
			0,00	0,00	77.669,80	77.669,80	39.236,66
				481.000,00	403.330,20	0,00	38.433,14
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.062.000,00	40.000,00	0,00	479.852,69	479.852,69	479.852,69
			0,00	0,00	1.021.262,62	1.021.262,62	1.021.262,62
				5.102.000,00	4.080.737,38	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	7.419.500,00	3.915.000,00	0,00	4.113.621,70	543.576,20	466.122,45
			0,00	0,00	7.998.245,04	561.418,15	474.266,51
				11.334.500,00	3.336.254,96	7.436.826,89	87.151,64
3.1.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.034.500,00	0,00	0,00	150.979,00	150.979,00	150.979,00
			0,00	0,00	319.327,60	319.327,60	319.327,60
				2.034.500,00	1.715.172,40	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	10.747.234,00	0,00	0,00	800.678,74	800.678,74	742.696,26
			0,00	0,00	1.691.287,89	1.691.287,89	890.609,15
				10.747.234,00	9.055.946,11	0,00	800.678,74
3.1.91.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.747.234,00	0,00	0,00	800.678,74	800.678,74	742.696,26
			0,00	0,00	1.691.287,89	1.691.287,89	890.609,15
				10.747.234,00	9.055.946,11	0,00	800.678,74
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.483.903,01	2.003,57	0,00	0,00	1.176.359,73	1.176.359,73
			0,00	0,00	13.932.903,57	2.535.876,15	2.535.876,15
				14.485.906,58	553.003,01	11.397.027,42	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****21/03/2016 08:50****PÁGINA 2 DE 4****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)****FEVEREIRO/2016**

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
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	14.483.903,01	2.003,57	0,00	0,00	1.176.359,73	1.176.359,73
			0,00	0,00	13.932.903,57	2.535.876,15	2.535.876,15
				14.485.906,58	553.003,01	11.397.027,42	0,00
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.483.903,01	2.003,57	0,00	0,00	1.176.359,73	1.176.359,73
			0,00	0,00	13.932.903,57	2.535.876,15	2.535.876,15
				14.485.906,58	553.003,01	11.397.027,42	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.022.785,00	1.792.000,00	0,00	2.832.552,02	4.899.179,51	4.258.258,30
			5.069.500,00	0,00	37.370.115,44	7.229.714,52	4.504.416,08
				60.745.285,00	23.375.169,56	30.140.400,92	2.725.298,44
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	64.022.785,00	1.792.000,00	0,00	2.832.552,02	4.899.179,51	4.258.258,30
			5.069.500,00	0,00	37.370.115,44	7.229.714,52	4.504.416,08
				60.745.285,00	23.375.169,56	30.140.400,92	2.725.298,44
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	0,00	0,00	2.026,00	2.562,00	965,00
			0,00	0,00	3.058,00	3.058,00	1.394,00
				64.500,00	61.442,00	0,00	1.664,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.797.000,00	198.000,00	0,00	248.637,62	607.762,55	256.957,89
			2.500,00	0,00	4.645.824,62	625.801,33	258.324,39
				12.992.500,00	8.346.675,38	4.020.023,29	367.476,94
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.500,00	0,00	0,00	1.963,48	500,00	100,00
			0,00	0,00	1.963,48	500,00	100,00
				62.500,00	60.536,52	1.463,48	400,00
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	491.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	80.133,83	2.200,00	2.200,00
				491.000,00	410.866,17	77.933,83	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.000,00	525.000,00	0,00	0,00	101.495,82	77.788,32
			0,00	0,00	707.751,33	179.784,14	78.288,32
				837.000,00	129.248,67	527.967,19	101.495,82
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.596.285,00	252.500,00	0,00	1.888.464,09	3.475.175,98	3.263.971,81
			5.067.000,00	0,00	28.792.812,96	5.693.767,68	3.494.772,39
				42.781.785,00	13.988.972,04	23.099.045,28	2.198.995,29
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.853.500,00	0,00	0,00	0,00	146.959,58	146.959,58
			0,00	0,00	1.840.000,00	146.959,58	146.959,58
				1.853.500,00	13.500,00	1.693.040,42	0,00
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	0,00	0,00	3.006,21	3.006,21	191,73
			0,00	0,00	3.006,21	3.006,21	191,73
				46.000,00	42.993,79	0,00	2.814,48

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

21/03/2016 08:50

PÁGINA 3 DE 4

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)**FEVEREIRO/2016**

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
3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	500,00	0,00	3.707,49	6.828,54	5.793,08
			0,00	0,00	37.632,39	19.133,90	17.744,54
				80.500,00	42.867,61	18.498,49	1.389,36
3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	816.000,00	0,00	684.747,13	553.788,83	504.430,89
			0,00	0,00	1.257.932,62	555.503,68	504.441,13
				1.536.000,00	278.067,38	702.428,94	51.062,55
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	58.139.971,30	10.780.212,92	0,00	1.642.608,36	1.965.732,42	1.937.730,42
			1.754.000,00	0,00	36.044.815,41	12.723.914,52	12.695.912,52
				67.166.184,22	31.121.368,81	23.320.900,89	28.002,00
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	38.598.238,42	10.780.212,92	0,00	1.642.608,36	347.649,65	319.647,65
			1.753.000,00	0,00	16.525.315,41	9.490.471,70	9.462.469,70
				47.625.451,34	31.100.135,93	7.034.843,71	28.002,00
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	38.598.238,42	1.880.212,92	0,00	1.642.608,36	347.649,65	319.647,65
			1.753.000,00	0,00	7.625.315,41	590.471,70	562.469,70
				38.725.451,34	31.100.135,93	7.034.843,71	28.002,00
4.4.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.000,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00
				167.000,00	84.300,00	82.700,00	0,00
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.111.938,42	576.000,00	0,00	270.497,63	257.484,73	257.484,73
			1.000.000,00	0,00	6.140.008,28	500.306,78	500.306,78
				27.687.938,42	21.547.930,14	5.639.701,50	0,00
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.286.300,00	1.108.000,00	0,00	1.260.197,81	60.952,00	32.950,00
			753.000,00	0,00	1.373.394,21	60.952,00	32.950,00
				9.641.300,00	8.267.905,79	1.312.442,21	28.002,00
4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.212,92	0,00	29.212,92	29.212,92	29.212,92
			0,00	0,00	29.212,92	29.212,92	29.212,92
				29.212,92	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
				8.900.000,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

21/03/2016 08:50

PÁGINA 4 DE 4

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS (PAISAGEM)**FEVEREIRO/2016**

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
4.4.91.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
				8.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.541.732,88	0,00	0,00	0,00	1.618.082,77	1.618.082,77
			1.000,00	0,00	19.519.500,00	3.233.442,82	3.233.442,82
				19.540.732,88	21.232,88	16.286.057,18	0,00
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	19.541.732,88	0,00	0,00	0,00	1.618.082,77	1.618.082,77
			1.000,00	0,00	19.519.500,00	3.233.442,82	3.233.442,82
				19.540.732,88	21.232,88	16.286.057,18	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.520.732,88	0,00	0,00	0,00	1.618.082,77	1.618.082,77
			1.000,00	0,00	19.519.500,00	3.233.442,82	3.233.442,82
				19.519.732,88	232,88	16.286.057,18	0,00
4.6.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	21.000,00	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
			349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.500,00	150.500,00	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
			349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.500,00	150.500,00	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
			349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.500,00	150.500,00	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
			349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.500,00	150.500,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		192.428.893,31	16.544.216,49	0,00	12.706.185,84	12.702.251,62	11.898.695,70
			7.213.000,00	0,00	103.702.832,57	31.407.676,45	27.728.112,49
				201.760.109,80	98.057.277,23	72.295.156,12	3.679.563,96

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

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59