

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****17/08/2017 11:05****PÁGINA 1 DE 5****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)****JULHO /2017**

| 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                                             | 163.629.370,51    | 4.091.600,00     | 0,00           | 6.572.108,30    | 9.804.434,71     | 9.559.527,95   |
|                |                                                                |                   | 2.924.000,00     | 0,00           | 111.389.383,56  | 66.850.762,02    | 63.308.722,97  |
|                |                                                                |                   |                  | 164.796.970,51 | 53.407.586,95   | 44.538.621,54    | 3.542.039,05   |
| 3.1.00.00.00.0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 66.665.000,00     | 2.143.000,00     | 0,00           | 5.070.296,89    | 4.132.103,03     | 4.437.892,22   |
|                |                                                                |                   | 295.000,00       | 0,00           | 39.987.147,55   | 31.756.712,50    | 30.717.927,53  |
|                |                                                                |                   |                  | 68.513.000,00  | 28.525.852,45   | 8.230.435,05     | 1.038.784,97   |
| 3.1.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 53.171.000,00     | 2.123.000,00     | 0,00           | 4.096.531,06    | 3.158.337,20     | 3.365.554,53   |
|                |                                                                |                   | 295.000,00       | 0,00           | 32.804.605,40   | 24.574.170,35    | 24.509.151,21  |
|                |                                                                |                   |                  | 54.999.000,00  | 22.194.394,60   | 8.230.435,05     | 65.019,14      |
| 3.1.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 258.500,00        | 104.000,00       | 0,00           | 15.744,09       | 15.744,09        | 15.744,09      |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 184.263,31      | 184.263,31       | 184.263,31     |
|                |                                                                |                   |                  | 362.500,00     | 178.236,69      | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 33.915.500,00     | 0,00             | 0,00           | 2.009.813,20    | 2.009.813,20     | 2.009.813,20   |
|                |                                                                |                   | 258.000,00       | 0,00           | 15.992.576,35   | 15.992.576,35    | 15.992.576,35  |
|                |                                                                |                   |                  | 33.657.500,00  | 17.664.923,65   | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 510.500,00        | 0,00             | 0,00           | 13.415,25       | 13.415,25        | 13.411,69      |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 133.859,85      | 133.859,85       | 120.444,60     |
|                |                                                                |                   |                  | 510.500,00     | 376.640,15      | 0,00             | 13.415,25      |
| 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 6.093.500,00      | 1.000,00         | 0,00           | 380.641,69      | 380.641,69       | 380.641,69     |
|                |                                                                |                   | 37.000,00        | 0,00           | 3.032.199,66    | 3.032.199,66     | 3.032.199,66   |
|                |                                                                |                   |                  | 6.057.500,00   | 3.025.300,34    | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.34.00.0 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE         | 12.336.500,00     | 2.018.000,00     | 0,00           | 1.676.916,83    | 738.722,97       | 945.943,86     |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 13.422.269,35   | 5.191.834,30     | 5.140.230,41   |
|                |                                                                |                   |                  | 14.354.500,00  | 932.230,65      | 8.230.435,05     | 51.603,89      |
| 3.1.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 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                                            | 56.500,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 39.436,88       | 39.436,88        | 39.436,88      |
|                |                                                                |                   |                  | 56.500,00      | 17.063,12       | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 13.494.000,00     | 20.000,00        | 0,00           | 973.765,83      | 973.765,83       | 1.072.337,69   |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 7.182.542,15    | 7.182.542,15     | 6.208.776,32   |
|                |                                                                |                   |                  | 13.514.000,00  | 6.331.457,85    | 0,00             | 973.765,83     |
| 3.1.91.13.00.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 13.494.000,00     | 0,00             | 0,00           | 973.765,83      | 973.765,83       | 1.072.337,69   |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00           | 7.167.839,42    | 7.167.839,42     | 6.194.073,59   |
|                |                                                                |                   |                  | 13.494.000,00  | 6.326.160,58    | 0,00             | 973.765,83     |

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

17/08/2017 11:05

PÁGINA 2 DE 5

**BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)****JULHO /2017**

| 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  |
| 3.1.91.91.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00              | 20.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 14.702,73       | 14.702,73        | 14.702,73      |
|                |                                                |                   |                  | 20.000,00     | 5.297,27        | 0,00             | 0,00           |
| 3.2.00.00.00.0 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 13.656.370,51     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.048.030,74     | 1.048.030,74   |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 13.656.206,12   | 7.863.078,69     | 7.863.078,69   |
|                |                                                |                   |                  | 13.656.370,51 | 164,39          | 5.793.127,43     | 0,00           |
| 3.2.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 13.656.370,51     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.048.030,74     | 1.048.030,74   |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 13.656.206,12   | 7.863.078,69     | 7.863.078,69   |
|                |                                                |                   |                  | 13.656.370,51 | 164,39          | 5.793.127,43     | 0,00           |
| 3.2.90.21.00.0 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 13.656.370,51     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.048.030,74     | 1.048.030,74   |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 13.656.206,12   | 7.863.078,69     | 7.863.078,69   |
|                |                                                |                   |                  | 13.656.370,51 | 164,39          | 5.793.127,43     | 0,00           |
| 3.3.00.00.00.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 83.308.000,00     | 1.948.600,00     | 0,00          | 1.501.811,41    | 4.624.300,94     | 4.073.604,99   |
|                |                                                |                   | 2.629.000,00     | 0,00          | 57.746.029,89   | 27.230.970,83    | 24.727.716,75  |
|                |                                                |                   |                  | 82.627.600,00 | 24.881.570,11   | 30.515.059,06    | 2.503.254,08   |
| 3.3.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 83.308.000,00     | 1.948.600,00     | 0,00          | 1.501.811,41    | 4.624.300,94     | 4.073.604,99   |
|                |                                                |                   | 2.629.000,00     | 0,00          | 57.746.029,89   | 27.230.970,83    | 24.727.716,75  |
|                |                                                |                   |                  | 82.627.600,00 | 24.881.570,11   | 30.515.059,06    | 2.503.254,08   |
| 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 72.000,00         | 16.000,00        | 0,00          | 536,00          | 670,00           | 603,00         |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 7.213,00        | 4.440,00         | 4.172,00       |
|                |                                                |                   |                  | 88.000,00     | 80.787,00       | 2.773,00         | 268,00         |
| 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.563.000,00     | 340.600,00       | 0,00          | -49.571,26      | 1.219.791,77     | 683.446,88     |
|                |                                                |                   | 130.000,00       | 0,00          | 9.911.619,29    | 4.570.955,68     | 3.801.437,59   |
|                |                                                |                   |                  | 16.773.600,00 | 6.861.980,71    | 5.340.663,61     | 769.518,09     |
| 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 53.000,00         | 0,00             | 0,00          | -179,96         | -179,96          | -379,96        |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 636,64          | 636,64           | 436,64         |
|                |                                                |                   |                  | 53.000,00     | 52.363,36       | 0,00             | 200,00         |
| 3.3.90.35.00.0 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 550.000,00        | 31.000,00        | 0,00          | 0,00            | 14.891,92        | 16.813,42      |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 145.956,00      | 75.727,59        | 75.727,59      |
|                |                                                |                   |                  | 581.000,00    | 435.044,00      | 70.228,41        | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.122.000,00      | 0,00             | 0,00          | 141.718,73      | 29.878,94        | 32.012,30      |
|                |                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 349.721,40      | 210.225,13       | 180.346,19     |
|                |                                                |                   |                  | 1.122.000,00  | 772.278,60      | 139.496,27       | 29.878,94      |
| 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.204.000,00     | 1.098.000,00     | 0,00          | 1.215.492,96    | 2.989.050,40     | 2.971.195,60   |
|                |                                                |                   | 2.267.000,00     | 0,00          | 43.672.703,26   | 19.793.792,75    | 18.092.590,78  |
|                |                                                |                   |                  | 58.035.000,00 | 14.362.296,74   | 23.878.910,51    | 1.701.201,97   |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)****17/08/2017 11:05****PÁGINA 3 DE 5****JULHO /2017**

| 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  |
| 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 2.484.000,00      | 0,00             | 0,00          | 192.164,04      | 192.164,04       | 192.164,04     |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 1.298.121,57    | 1.298.121,57     | 1.298.121,57   |
|                |                                                                |                   |                  | 2.484.000,00  | 1.185.878,43    | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 2.122.000,00      | 11.000,00        | 0,00          | 67,68           | 174.941,11       | 174.941,11     |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 2.120.680,42    | 1.044.557,26     | 1.044.557,26   |
|                |                                                                |                   |                  | 2.133.000,00  | 12.319,58       | 1.076.123,16     | 0,00           |
| 3.3.90.91.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                            | 41.000,00         | 0,00             | 0,00          | 1.531,22        | 1.531,22         | 1.057,64       |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 26.597,87       | 26.597,87        | 25.659,99      |
|                |                                                                |                   |                  | 41.000,00     | 14.402,13       | 0,00             | 937,88         |
| 3.3.90.92.00.0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 50.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                                |                   |                  | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 1.047.000,00      | 452.000,00       | 0,00          | 52,00           | 1.561,50         | 1.750,96       |
|                |                                                                |                   | 232.000,00       | 0,00          | 212.780,44      | 205.916,34       | 204.667,14     |
|                |                                                                |                   |                  | 1.267.000,00  | 1.054.219,56    | 6.864,10         | 1.249,20       |
| 3.3.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 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           |
| 3.3.91.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 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           |
| 4.0.00.00.00.0 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 60.240.385,06     | 4.052.921,90     | 0,00          | 253.712,78      | 3.093.456,33     | 2.816.230,31   |
|                |                                                                |                   | 780.600,00       | 0,00          | 36.983.041,12   | 19.954.762,41    | 19.627.359,29  |
|                |                                                                |                   |                  | 63.512.706,96 | 26.529.665,84   | 17.028.278,71    | 327.403,12     |
| 4.4.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                                  | 39.882.006,62     | 4.052.921,90     | 0,00          | 253.712,78      | 1.427.349,70     | 1.150.123,68   |
|                |                                                                |                   | 780.600,00       | 0,00          | 16.639.729,50   | 8.338.398,70     | 8.010.995,58   |
|                |                                                                |                   |                  | 43.154.328,52 | 26.514.599,02   | 8.301.330,80     | 327.403,12     |
| 4.4.20.00.00.0 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                         | 0,00              | 344.012,82       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 344.012,82      | 344.012,82       | 344.012,82     |
|                |                                                                |                   |                  | 344.012,82    | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.20.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 0,00              | 344.012,82       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 344.012,82      | 344.012,82       | 344.012,82     |
|                |                                                                |                   |                  | 344.012,82    | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 39.882.006,62     | 3.708.909,08     | 0,00          | 253.712,78      | 1.427.349,70     | 1.150.123,68   |
|                |                                                                |                   | 780.600,00       | 0,00          | 16.295.716,68   | 7.994.385,88     | 7.666.982,76   |
|                |                                                                |                   |                  | 42.810.315,70 | 26.514.599,02   | 8.301.330,80     | 327.403,12     |

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

17/08/2017 11:05

PÁGINA 4 DE 5

**BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)****JULHO /2017**

| 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  |
| 4.4.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0,00              | 66.000,00        | 0,00          | 125,00          | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 15.259,42       | 15.134,42        | 15.134,42      |
|                |                                                                |                   |                  | 66.000,00     | 50.740,58       | 125,00           | 0,00           |
| 4.4.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 612.000,00        | 0,00             | 0,00          | 7.403,92        | 7.767,10         | 30.055,30      |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 136.336,40      | 120.332,09       | 112.564,99     |
|                |                                                                |                   |                  | 612.000,00    | 475.663,60      | 16.004,31        | 7.767,10       |
| 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 32.363.506,62     | 2.217.909,08     | 0,00          | 224.502,61      | 859.656,58       | 757.656,58     |
|                |                                                                |                   | 695.000,00       | 0,00          | 14.692.340,01   | 6.821.036,58     | 6.719.036,58   |
|                |                                                                |                   |                  | 33.886.415,70 | 19.194.075,69   | 7.871.303,43     | 102.000,00     |
| 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 5.656.500,00      | 1.213.000,00     | 0,00          | 21.681,25       | 559.926,02       | 362.411,80     |
|                |                                                                |                   | 85.600,00        | 0,00          | 1.250.473,41    | 836.575,35       | 618.939,33     |
|                |                                                                |                   |                  | 6.783.900,00  | 5.533.426,59    | 413.898,06       | 217.636,02     |
| 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                                            | 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           |
| 4.4.90.92.00.0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 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              | 212.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 201.307,44      | 201.307,44       | 201.307,44     |
|                |                                                                |                   |                  | 212.000,00    | 10.692,56       | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.91.00.00.0 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 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           |
| 4.4.91.61.00.0 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 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           |
| 4.6.00.00.00.0 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                          | 20.358.378,44     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.666.106,63     | 1.666.106,63   |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 20.343.311,62   | 11.616.363,71    | 11.616.363,71  |
|                |                                                                |                   |                  | 20.358.378,44 | 15.066,82       | 8.726.947,91     | 0,00           |
| 4.6.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 20.358.378,44     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.666.106,63     | 1.666.106,63   |
|                |                                                                |                   | 0,00             | 0,00          | 20.343.311,62   | 11.616.363,71    | 11.616.363,71  |
|                |                                                                |                   |                  | 20.358.378,44 | 15.066,82       | 8.726.947,91     | 0,00           |

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

17/08/2017 11:05

PÁGINA 5 DE 5

**BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)****JULHO /2017**

| 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        |
| 4.6.90.71.00.0     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 20.343.378,44         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.666.106,63         | 1.666.106,63         |
|                    |                                           |                       | 0,00                | 0,00                  | 20.343.311,62         | 11.616.363,71        | 11.616.363,71        |
|                    |                                           |                       |                     | 20.343.378,44         | 66,82                 | 8.726.947,91         | 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                 |
|                    |                                           |                       | 73.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                           |                       |                     | 427.000,00            | 427.000,00            | 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                 |
|                    |                                           |                       | 73.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                           |                       |                     | 427.000,00            | 427.000,00            | 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                 |
|                    |                                           |                       | 73.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                           |                       |                     | 427.000,00            | 427.000,00            | 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                 |
|                    |                                           |                       | 73.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                           |                       |                     | 427.000,00            | 427.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                           | <b>224.369.755,57</b> | <b>8.144.521,90</b> | <b>0,00</b>           | <b>6.825.821,08</b>   | <b>12.897.891,04</b> | <b>12.375.758,26</b> |
|                    |                                           |                       | <b>3.777.600,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>148.372.424,68</b> | <b>86.805.524,43</b> | <b>82.936.082,26</b> |
|                    |                                           |                       |                     | <b>228.736.677,47</b> | <b>80.364.252,79</b>  | <b>61.566.900,25</b> | <b>3.869.442,17</b>  |

GERSON ANTONIO PANAROTTO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 490.679.070-49

LOURENCO BENETTI BONFA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

CONTADORA CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49