

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

22/02/2017 09:30

PÁGINA 1 DE 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)**JANEIRO /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	762.000,00	0,00	59.601.786,54	7.979.942,51	5.125.287,52
			309.000,00	0,00	59.601.786,54	7.979.942,51	5.125.287,52
				164.082.370,51	104.480.583,97	51.621.844,03	2.854.654,99
3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.665.000,00	181.000,00	0,00	8.717.046,60	4.393.949,91	3.405.065,99
			48.000,00	0,00	8.717.046,60	4.393.949,91	3.405.065,99
				66.798.000,00	58.080.953,40	4.323.096,69	988.883,92
3.1.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	53.171.000,00	181.000,00	0,00	7.578.214,55	3.255.117,86	3.199.696,10
			48.000,00	0,00	7.578.214,55	3.255.117,86	3.199.696,10
				53.304.000,00	45.725.785,45	4.323.096,69	55.421,76
3.1.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	258.500,00	2.000,00	0,00	37.327,30	37.327,30	37.327,30
			0,00	0,00	37.327,30	37.327,30	37.327,30
				260.500,00	223.172,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.915.500,00	0,00	0,00	2.563.478,29	2.563.478,29	2.563.478,29
			11.000,00	0,00	2.563.478,29	2.563.478,29	2.563.478,29
				33.904.500,00	31.341.021,71	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.500,00	0,00	0,00	20.435,93	20.435,93	0,00
			0,00	0,00	20.435,93	20.435,93	0,00
				510.500,00	490.064,07	0,00	20.435,93
3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.093.500,00	1.000,00	0,00	540.124,86	540.124,86	540.124,86
			37.000,00	0,00	540.124,86	540.124,86	540.124,86
				6.057.500,00	5.517.375,14	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	12.336.500,00	178.000,00	0,00	4.416.848,17	93.751,48	58.765,65
			0,00	0,00	4.416.848,17	93.751,48	58.765,65
				12.514.500,00	8.097.651,83	4.323.096,69	34.985,83
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	0,00	0,00	0,00
				56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	13.494.000,00	0,00	0,00	1.138.832,05	1.138.832,05	205.369,89
			0,00	0,00	1.138.832,05	1.138.832,05	205.369,89
				13.494.000,00	12.355.167,95	0,00	933.462,16
3.1.91.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.494.000,00	0,00	0,00	1.138.832,05	1.138.832,05	205.369,89
			0,00	0,00	1.138.832,05	1.138.832,05	205.369,89
				13.494.000,00	12.355.167,95	0,00	933.462,16

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

22/02/2017 09:30

PÁGINA 2 DE 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)**JANEIRO /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
3.2.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.656.370,51	0,00	0,00	13.656.369,51	1.278.448,78	1.278.448,78
			0,00	0,00	13.656.369,51	1.278.448,78	1.278.448,78
				13.656.370,51	1,00	12.377.920,73	0,00
3.2.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	13.656.370,51	0,00	0,00	13.656.369,51	1.278.448,78	1.278.448,78
			0,00	0,00	13.656.369,51	1.278.448,78	1.278.448,78
				13.656.370,51	1,00	12.377.920,73	0,00
3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.656.370,51	0,00	0,00	13.656.369,51	1.278.448,78	1.278.448,78
			0,00	0,00	13.656.369,51	1.278.448,78	1.278.448,78
				13.656.370,51	1,00	12.377.920,73	0,00
3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.308.000,00	581.000,00	0,00	37.228.370,43	2.307.543,82	441.772,75
			261.000,00	0,00	37.228.370,43	2.307.543,82	441.772,75
				83.628.000,00	46.399.629,57	34.920.826,61	1.865.771,07
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	83.308.000,00	581.000,00	0,00	37.228.370,43	2.307.543,82	441.772,75
			261.000,00	0,00	37.228.370,43	2.307.543,82	441.772,75
				83.628.000,00	46.399.629,57	34.920.826,61	1.865.771,07
3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	1.634,00	268,00	134,00
			0,00	0,00	1.634,00	268,00	134,00
				72.000,00	70.366,00	1.366,00	134,00
3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.563.000,00	0,00	0,00	3.736.259,80	52.522,91	0,00
			30.000,00	0,00	3.736.259,80	52.522,91	0,00
				16.533.000,00	12.796.740,20	3.683.736,89	52.522,91
3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	550.000,00	31.000,00	0,00	145.956,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	145.956,00	0,00	0,00
				581.000,00	435.044,00	145.956,00	0,00
3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.000,00	0,00	0,00	191.212,99	19.175,20	0,00
			0,00	0,00	191.212,99	19.175,20	0,00
				1.122.000,00	930.787,01	172.037,79	19.175,20
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.204.000,00	148.000,00	0,00	30.097.234,44	2.045.737,91	254.733,81
			146.000,00	0,00	30.097.234,44	2.045.737,91	254.733,81
				59.206.000,00	29.108.765,56	28.051.496,53	1.791.004,10
3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.484.000,00	0,00	0,00	186.496,83	186.496,83	186.496,83
			0,00	0,00	186.496,83	186.496,83	186.496,83
				2.484.000,00	2.297.503,17	0,00	0,00

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

22/02/2017 09:30

PÁGINA 3 DE 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)**JANEIRO /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
3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.122.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00
				2.122.000,00	2.000,00	2.120.000,00	0,00
3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	0,00	1.876,32	1.876,32	114,78
			0,00	0,00	1.876,32	1.876,32	114,78
				41.000,00	39.123,68	0,00	1.761,54
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	402.000,00	0,00	747.700,05	1.466,65	293,33
			85.000,00	0,00	747.700,05	1.466,65	293,33
				1.364.000,00	616.299,95	746.233,40	1.173,32
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	3.377.909,08	0,00	28.660.432,79	5.047.382,62	4.999.057,52
			55.000,00	0,00	28.660.432,79	5.047.382,62	4.999.057,52
				63.563.294,14	34.902.861,35	23.613.050,17	48.325,10
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	39.882.006,62	3.377.909,08	0,00	8.317.054,35	3.395.977,30	3.347.652,20
			55.000,00	0,00	8.317.054,35	3.395.977,30	3.347.652,20
				43.204.915,70	34.887.861,35	4.921.077,05	48.325,10
4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	39.882.006,62	3.377.909,08	0,00	8.317.054,35	3.395.977,30	3.347.652,20
			55.000,00	0,00	8.317.054,35	3.395.977,30	3.347.652,20
				43.204.915,70	34.887.861,35	4.921.077,05	48.325,10
4.4.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
				50.000,00	43.400,00	6.600,00	0,00
4.4.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.000,00	0,00	0,00	82.425,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	82.425,00	0,00	0,00
				612.000,00	529.575,00	82.425,00	0,00
4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.363.506,62	1.997.909,08	0,00	7.970.331,81	3.146.344,76	3.146.344,76
			5.000,00	0,00	7.970.331,81	3.146.344,76	3.146.344,76
				34.356.415,70	26.386.083,89	4.823.987,05	0,00

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

22/02/2017 09:30

PÁGINA 4 DE 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)**JANEIRO /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
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.656.500,00	1.128.000,00	0,00	56.390,10	48.325,10	0,00
			50.000,00	0,00	56.390,10	48.325,10	0,00
				6.734.500,00	6.678.109,90	8.065,00	48.325,10
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	202.000,00	0,00	201.307,44	201.307,44	201.307,44
			0,00	0,00	201.307,44	201.307,44	201.307,44
				202.000,00	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	20.343.378,44	1.651.405,32	1.651.405,32
			0,00	0,00	20.343.378,44	1.651.405,32	1.651.405,32
				20.358.378,44	15.000,00	18.691.973,12	0,00
4.6.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS	20.358.378,44	0,00	0,00	20.343.378,44	1.651.405,32	1.651.405,32
			0,00	0,00	20.343.378,44	1.651.405,32	1.651.405,32
				20.358.378,44	15.000,00	18.691.973,12	0,00
4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.343.378,44	0,00	0,00	20.343.378,44	1.651.405,32	1.651.405,32
			0,00	0,00	20.343.378,44	1.651.405,32	1.651.405,32
				20.343.378,44	0,00	18.691.973,12	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

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

22/02/2017 09:30

PÁGINA 5 DE 5

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR ELEMENTO (PAISAGEM)**JANEIRO /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
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
TOTAL GERAL		224.369.755,57	4.139.909,08	0,00	88.262.219,33	13.027.325,13	10.124.345,04
			437.000,00	0,00	88.262.219,33	13.027.325,13	10.124.345,04
				228.072.664,65	139.810.445,32	75.234.894,20	2.902.980,09

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