

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/02/2017 09:28

PÁGINA 1 DE 8

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 217.867.000,00 | 217.867.000,00 | 17.042.466,71 | 17.042.466,71 | 0,00 | 200.824.533,29 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 | 98.760,71 | 98.760,71 | 0,00 | 1.842.239,29 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 | 98.760,71 | 98.760,71 | 0,00 | 1.842.239,29 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 | 98.760,71 | 98.760,71 | 0,00 | 1.842.239,29 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 | 98.760,71 | 98.760,71 | 0,00 | 1.842.239,29 |
| 6 1.1.2.2.99.00.05.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 98.135,48 | 98.135,48 | 0,00 | 1.821.864,52 |
| 1.1.2.2.99.00.06.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 21.000,00 | 21.000,00 | 625,23 | 625,23 | 0,00 | 20.374,77 |
| 26 1.1.2.2.99.00.06.02.00 | 0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 21.000,00 | 21.000,00 | 625,23 | 625,23 | 0,00 | 20.374,77 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 806.930,04 | 806.930,04 | 0,00 | 4.693.069,96 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 806.930,04 | 806.930,04 | 0,00 | 4.693.069,96 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 806.930,04 | 806.930,04 | 0,00 | 4.693.069,96 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 29.726,69 | 29.726,69 | 29.726,69 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 29.726,69 | 29.726,69 | 29.726,69 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.20.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 16.875,40 | 16.875,40 | 16.875,40 | 0,00 |
| 75 1.3.2.5.01.99.20.81.00 | 1265.00000 RDB-OPER.CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA | 0,00 | 0,00 | 16.875,40 | 16.875,40 | 16.875,40 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.30.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 12.851,29 | 12.851,29 | 12.851,29 | 0,00 |
| 78 1.3.2.5.01.99.30.06.00 | 1239.00000 RDB-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 11.623,88 | 11.623,88 | 11.623,88 | 0,00 |
| 79 1.3.2.5.01.99.30.07.00 | 7008.00000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.227,41 | 1.227,41 | 1.227,41 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 777.203,35 | 777.203,35 | 0,00 | 4.722.796,65 |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 777.203,35 | 777.203,35 | 0,00 | 4.722.796,65 |
| 1.3.2.5.02.99.30.00.00 | RDB - SAMAE | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 777.203,35 | 777.203,35 | 0,00 | 4.722.796,65 |
| 89 1.3.2.5.02.99.30.01.00 | 0400.00000 RDB - SAMAE | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 777.203,35 | 777.203,35 | 0,00 | 4.722.796,65 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

22/02/2017 09:28

PÁGINA 2 DE 8

RECEITA - BALANCETE GERAL

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | |
|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 8 | 1.4.1.0.00.00.02.00.00 0400.00000 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 199.863.500,00 | 199.863.500,00 | 12.408.790,29 | 12.408.790,29 | 0,00 | 187.454.709,71 |
| | 1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 151.000,00 | 151.000,00 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 150.940,32 |
| | 1.6.0.0.13.01.00.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11 | 1.6.0.0.13.01.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| | 1.6.0.0.13.07.00.00.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 940,32 |
| 13 | 1.6.0.0.13.07.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 940,32 | |
| | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 149.782.000,00 | 149.782.000,00 | 9.129.336,67 | 9.129.336,67 | 0,00 | 140.652.663,33 |
| 14 | 1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 143.864.000,00 | 143.864.000,00 | 8.697.456,08 | 8.697.456,08 | 0,00 | 135.166.543,92 | |
| 15 | 1.6.0.0.41.00.02.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 2.315,34 | 2.315,34 | 0,00 | 1.737.684,66 | |
| 16 | 1.6.0.0.41.00.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA | 3.010.500,00 | 3.010.500,00 | 267.348,89 | 267.348,89 | 0,00 | 2.743.151,11 | |
| | 1.6.0.0.41.00.04.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL | 1.167.500,00 | 1.167.500,00 | 162.216,36 | 162.216,36 | 0,00 | 1.005.283,64 |
| 58 | 1.6.0.0.41.00.04.01.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | 921.000,00 | 921.000,00 | 125.362,45 | 125.362,45 | 0,00 | 795.637,55 | |
| 59 | 1.6.0.0.41.00.04.02.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO | 246.500,00 | 246.500,00 | 36.853,91 | 36.853,91 | 0,00 | 209.646,09 | |
| | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 47.107.500,00 | 47.107.500,00 | 3.152.878,20 | 3.152.878,20 | 0,00 | 43.954.621,80 |
| 17 | 1.6.0.0.42.00.01.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 45.884.500,00 | 45.884.500,00 | 3.041.634,61 | 3.041.634,61 | 0,00 | 42.842.865,39 | |
| 18 | 1.6.0.0.42.00.02.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA | 368.000,00 | 368.000,00 | 35,91 | 35,91 | 0,00 | 367.964,09 | |
| 19 | 1.6.0.0.42.00.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA | 360.500,00 | 360.500,00 | 43.978,47 | 43.978,47 | 0,00 | 316.521,53 | |

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/02/2017 09:28

PÁGINA 3 DE 8

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.6.0.0.42.00.04.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL | 494.500,00 | 494.500,00 | 67.229,21 | 67.229,21 | 0,00 | 427.270,79 |
| 60 1.6.0.0.42.00.04.01.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | 422.500,00 | 422.500,00 | 56.780,67 | 56.780,67 | 0,00 | 365.719,33 |
| 61 1.6.0.0.42.00.04.02.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL S/DESCONTO | 72.000,00 | 72.000,00 | 10.448,54 | 10.448,54 | 0,00 | 61.551,46 |
| 4 1.6.0.0.48.00.00.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 689.000,00 | 689.000,00 | 20.271,26 | 20.271,26 | 0,00 | 668.728,74 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 2.134.000,00 | 2.134.000,00 | 106.244,48 | 106.244,48 | 0,00 | 2.027.755,52 |
| 1.6.0.0.99.00.03.00.00 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.603.500,00 | 1.603.500,00 | 61.833,82 | 61.833,82 | 0,00 | 1.541.666,18 |
| 28 1.6.0.0.99.00.03.01.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS | 108.000,00 | 108.000,00 | 4.729,08 | 4.729,08 | 0,00 | 103.270,92 |
| 29 1.6.0.0.99.00.03.02.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS | 1.495.500,00 | 1.495.500,00 | 57.104,74 | 57.104,74 | 0,00 | 1.438.395,26 |
| 62 1.6.0.0.99.00.09.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO COMPROMISSO ESGOTO | 530.500,00 | 530.500,00 | 36.572,50 | 36.572,50 | 0,00 | 493.927,50 |
| 92 1.6.0.0.99.00.10.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA ÁGUA V.400 | 0,00 | 0,00 | 7.838,16 | 7.838,16 | 7.838,16 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.552.500,00 | 10.552.500,00 | 3.727.985,67 | 3.727.985,67 | 0,00 | 6.824.514,33 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.249.000,00 | 4.249.000,00 | 346.149,40 | 346.149,40 | 0,00 | 3.902.850,60 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 338,17 | 338,17 | 0,00 | 4.661,83 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 338,17 | 338,17 | 0,00 | 4.661,83 |
| 1.9.1.1.99.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 338,17 | 338,17 | 0,00 | 4.661,83 |
| 1.9.1.1.99.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 338,17 | 338,17 | 0,00 | 4.661,83 |
| 30 1.9.1.1.99.01.01.02.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 338,17 | 338,17 | 0,00 | 4.661,83 |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 87.500,00 | 87.500,00 | 3.734,55 | 3.734,55 | 0,00 | 83.765,45 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 87.500,00 | 87.500,00 | 3.734,55 | 3.734,55 | 0,00 | 83.765,45 |
| 1.9.1.3.99.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 87.500,00 | 87.500,00 | 3.734,55 | 3.734,55 | 0,00 | 83.765,45 |
| 31 1.9.1.3.99.00.01.03.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 87.500,00 | 87.500,00 | 3.734,55 | 3.734,55 | 0,00 | 83.765,45 |
| 1.9.1.5.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.697.000,00 | 1.697.000,00 | 250.099,93 | 250.099,93 | 0,00 | 1.446.900,07 |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****RECEITA - BALANCETE GERAL**

22/02/2017 09:28

PÁGINA 4 DE 8

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.697.000,00 | 1.697.000,00 | 250.099,93 | 250.099,93 | 0,00 | 1.446.900,07 |
| 1.9.1.5.99.01.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 1.697.000,00 | 1.697.000,00 | 250.099,93 | 250.099,93 | 0,00 | 1.446.900,07 |
| 1.9.1.5.99.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.697.000,00 | 1.697.000,00 | 250.099,93 | 250.099,93 | 0,00 | 1.446.900,07 |
| 32 1.9.1.5.99.01.02.01.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | 1.697.000,00 | 1.697.000,00 | 250.099,93 | 250.099,93 | 0,00 | 1.446.900,07 |
| 1.9.1.8.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.392.000,00 | 2.392.000,00 | 91.159,26 | 91.159,26 | 0,00 | 2.300.840,74 |
| 1.9.1.8.99.00.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 2.392.000,00 | 2.392.000,00 | 91.159,26 | 91.159,26 | 0,00 | 2.300.840,74 |
| 21 1.9.1.8.99.00.03.00.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE | 2.392.000,00 | 2.392.000,00 | 91.159,26 | 91.159,26 | 0,00 | 2.300.840,74 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 67.500,00 | 67.500,00 | 817,49 | 817,49 | 0,00 | 66.682,51 |
| 1.9.1.9.27.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 67.500,00 | 67.500,00 | 817,49 | 817,49 | 0,00 | 66.682,51 |
| 22 1.9.1.9.27.00.03.00.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE | 67.500,00 | 67.500,00 | 817,49 | 817,49 | 0,00 | 66.682,51 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 976.000,00 | 976.000,00 | 78.454,48 | 78.454,48 | 0,00 | 897.545,52 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 76.000,00 | 76.000,00 | 8.931,07 | 8.931,07 | 0,00 | 67.068,93 |
| 1.9.2.1.06.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 65.000,00 | 65.000,00 | 8.931,07 | 8.931,07 | 0,00 | 56.068,93 |
| 1.9.2.1.06.00.02.00.00 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 65.000,00 | 65.000,00 | 8.931,07 | 8.931,07 | 0,00 | 56.068,93 |
| 33 1.9.2.1.06.00.02.03.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE | 63.000,00 | 63.000,00 | 8.828,93 | 8.828,93 | 0,00 | 54.171,07 |
| 63 1.9.2.1.06.00.02.08.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS-MULTA TRÁNSITO-ADM. INDIRETA-(FOLHA PESSOAL) | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,14 | 102,14 | 0,00 | 1.897,86 |
| 1.9.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 23 1.9.2.1.99.00.03.00.00 | 0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 69.523,41 | 69.523,41 | 0,00 | 830.476,59 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 69.523,41 | 69.523,41 | 0,00 | 830.476,59 |
| 1.9.2.2.99.00.03.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 79,28 | 79,28 | 0,00 | 1.920,72 |
| 88 1.9.2.2.99.00.03.03.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE | 2.000,00 | 2.000,00 | 79,28 | 79,28 | 0,00 | 1.920,72 |
| 1.9.2.2.99.00.04.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 33.500,00 | 33.500,00 | 692,67 | 692,67 | 0,00 | 32.807,33 |
| 35 1.9.2.2.99.00.04.03.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE | 33.500,00 | 33.500,00 | 692,67 | 692,67 | 0,00 | 32.807,33 |

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/02/2017 09:28

PÁGINA 5 DE 8

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.2.2.99.00.05.00.00 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS | 308.500,00 | 308.500,00 | 28.369,37 | 28.369,37 | 0,00 | 280.130,63 |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.00 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE | 308.500,00 | 308.500,00 | 28.369,37 | 28.369,37 | 0,00 | 280.130,63 |
| 44 1.9.2.2.99.00.05.03.01 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 198.500,00 | 198.500,00 | 22.585,24 | 22.585,24 | 0,00 | 175.914,76 |
| 43 1.9.2.2.99.00.05.03.02 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE | 110.000,00 | 110.000,00 | 5.784,13 | 5.784,13 | 0,00 | 104.215,87 |
| 65 1.9.2.2.99.00.24.00.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE | 500.000,00 | 500.000,00 | 40.382,09 | 40.382,09 | 0,00 | 459.617,91 |
| 66 1.9.2.2.99.00.26.00.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 5.320.500,00 | 5.320.500,00 | 3.303.381,79 | 3.303.381,79 | 0,00 | 2.017.118,21 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 163.500,00 | 163.500,00 | 10.734,98 | 10.734,98 | 0,00 | 152.765,02 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 163.500,00 | 163.500,00 | 10.734,98 | 10.734,98 | 0,00 | 152.765,02 |
| 1.9.3.1.99.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 163.500,00 | 163.500,00 | 10.734,98 | 10.734,98 | 0,00 | 152.765,02 |
| 1.9.3.1.99.01.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 163.500,00 | 163.500,00 | 10.734,98 | 10.734,98 | 0,00 | 152.765,02 |
| 36 1.9.3.1.99.01.01.03.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 163.500,00 | 163.500,00 | 10.734,98 | 10.734,98 | 0,00 | 152.765,02 |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.157.000,00 | 5.157.000,00 | 3.292.646,81 | 3.292.646,81 | 0,00 | 1.864.353,19 |
| 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 5.157.000,00 | 5.157.000,00 | 3.292.646,81 | 3.292.646,81 | 0,00 | 1.864.353,19 |
| 1.9.3.2.99.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 5.157.000,00 | 5.157.000,00 | 3.292.646,81 | 3.292.646,81 | 0,00 | 1.864.353,19 |
| 24 1.9.3.2.99.01.03.00.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 5.137.500,00 | 5.137.500,00 | 3.292.646,81 | 3.292.646,81 | 0,00 | 1.844.853,19 |
| 1.9.3.2.99.01.06.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 37 1.9.3.2.99.01.06.01.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 67 1.9.3.2.99.01.10.00.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2 1.9.9.0.02.02.00.00.00 0400.00000 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/02/2017 09:28

PÁGINA 6 DE 8

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 54 1.9.9.0.99.00.17.00.00 0400.00000 | RECEITAS DIVERSAS - SAMAE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 13.017.269,98 | 13.017.269,98 | 755.288,02 | 755.288,02 | 0,00 | 12.261.981,96 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.897.269,98 | 12.897.269,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.897.269,98 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 12.897.269,98 | 12.897.269,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.897.269,98 |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 12.897.269,98 | 12.897.269,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.897.269,98 |
| 2.1.1.4.03.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 12.897.269,98 | 12.897.269,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.897.269,98 |
| 41 2.1.1.4.03.00.05.00.00 1186.00000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL - PGAF - ETE PINHAL | 2.089.543,31 | 2.089.543,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089.543,31 |
| 57 2.1.1.4.03.00.06.00.00 1265.00000 | OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA | 10.807.726,67 | 10.807.726,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.807.726,67 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.9.00.00.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 39 2.2.1.9.00.00.02.03.00 0400.00000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 755.288,02 | 755.288,02 | 655.288,02 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 755.288,02 | 755.288,02 | 655.288,02 | 0,00 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 100.000,00 | 755.288,02 | 755.288,02 | 655.288,02 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 755.288,02 | 755.288,02 | 655.288,02 | 0,00 |
| 55 2.4.7.1.99.00.01.00.00 1239.00000 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 755.288,02 | 755.288,02 | 655.288,02 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -5.844.500,00 | -5.844.500,00 | -419.678,63 | -419.678,63 | 5.424.821,37 | 0,00 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.844.500,00 | -5.844.500,00 | -419.678,63 | -419.678,63 | 5.424.821,37 | 0,00 |
| 9.1.1.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | -4.661,20 | -4.661,20 | 0,00 | 4.661,20 |
| 9.1.1.2.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE TAXAS | 0,00 | 0,00 | -4.661,20 | -4.661,20 | 0,00 | 4.661,20 |
| 9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | -4.661,20 | -4.661,20 | 0,00 | 4.661,20 |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****RECEITA - BALANCETE GERAL**

22/02/2017 09:28

PÁGINA 7 DE 8

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 9.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | -4.661,20 | -4.661,20 | 0,00 | 4.661,20 |
| 90 9.1.1.2.2.99.00.05.00.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 0,00 | 0,00 | -4.661,20 | -4.661,20 | 0,00 | 4.661,20 |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | -5.844.500,00 | -5.844.500,00 | -415.017,43 | -415.017,43 | 5.429.482,57 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -5.010.500,00 | -5.010.500,00 | -324.914,38 | -324.914,38 | 4.685.585,62 | 0,00 |
| 68 9.1.6.0.0.41.00.01.00.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -2.824.000,00 | -2.824.000,00 | -187.071,17 | -187.071,17 | 2.636.928,83 | 0,00 |
| 69 9.1.6.0.0.41.00.02.00.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA | -865.500,00 | -865.500,00 | -1.157,66 | -1.157,66 | 864.342,34 | 0,00 |
| 70 9.1.6.0.0.41.00.03.00.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA | -907.000,00 | -907.000,00 | -80.204,54 | -80.204,54 | 826.795,46 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.41.00.04.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL | -414.000,00 | -414.000,00 | -56.481,01 | -56.481,01 | 357.518,99 | 0,00 |
| 73 9.1.6.0.0.41.00.04.01.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | -414.000,00 | -414.000,00 | -56.481,01 | -56.481,01 | 357.518,99 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO | -834.000,00 | -834.000,00 | -90.103,05 | -90.103,05 | 743.896,95 | 0,00 |
| 71 9.1.6.0.0.42.00.01.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | -537.500,00 | -537.500,00 | -48.497,71 | -48.497,71 | 489.002,29 | 0,00 |
| 86 9.1.6.0.0.42.00.02.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - ÁGUA BRUTA | 0,00 | 0,00 | -17,96 | -17,96 | 0,00 | 17,96 |
| 72 9.1.6.0.0.42.00.03.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA | -85.500,00 | -85.500,00 | -13.193,66 | -13.193,66 | 72.306,34 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.42.00.04.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL | -211.000,00 | -211.000,00 | -28.393,72 | -28.393,72 | 182.606,28 | 0,00 |
| 74 9.1.6.0.0.42.00.04.01.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E | -211.000,00 | -211.000,00 | -28.393,72 | -28.393,72 | 182.606,28 | 0,00 |

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

22/02/2017 09:28

PÁGINA 8 DE 8

JANEIRO /2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | 225.039.769,98 | 225.039.769,98 | 17.378.076,10 | 17.378.076,10 | 0,00 | 207.661.693,88 |

GERSON ANTONIO PANAROTTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 49067907049

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 93118333049