

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

28/01/2016 15:15

PÁGINA 1 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>176.869.000,00</b>	<b>176.869.000,00</b>	<b>18.728.498,48</b>	<b>191.969.471,25</b>	<b>15.100.471,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>215.211,68</b>	<b>1.741.269,26</b>	<b>140.269,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.601.000,00	1.601.000,00	215.211,68	1.741.269,26	140.269,26	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.601.000,00	1.601.000,00	215.211,68	1.741.269,26	140.269,26	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.601.000,00	1.601.000,00	215.211,68	1.741.269,26	140.269,26	0,00
6 1.1.2.2.99.00.05.00.00 0400.0000	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.587.500,00	1.587.500,00	214.136,00	1.730.205,90	142.705,90	0,00
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	13.500,00	13.500,00	1.075,68	11.063,36	0,00	2.436,64
26 1.1.2.2.99.00.06.02.00 0400.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.500,00	13.500,00	1.075,68	11.063,36	0,00	2.436,64
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>907.519,88</b>	<b>9.888.684,37</b>	<b>7.688.684,37</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	907.519,88	9.888.684,37	7.688.684,37	0,00
1.3.2.3.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00
87 1.3.2.3.00.00.02.00.00 0400.0000	PARTICIPAÇÕES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	907.519,88	9.888.681,33	7.688.681,33	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	19.572,77	292.982,76	292.982,76	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	19.572,77	292.982,76	292.982,76	0,00

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

28/01/2016 15:15

PÁGINA 2 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.99.20.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.020,55	185.357,89	185.357,89	0,00
75 1.3.2.5.01.99.20.81.00 1265.0000	RDB-OPER.CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA	0,00	0,00	7.020,55	185.357,89	185.357,89	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	12.552,22	107.624,87	107.624,87	0,00
76 1.3.2.5.01.99.30.01.00 7011.0000	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010	0,00	0,00	14,99	143,33	143,33	0,00
77 1.3.2.5.01.99.30.05.00 1176.0000	RDB-ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	78,16	796,78	796,78	0,00
78 1.3.2.5.01.99.30.06.00 1239.0000	RDB-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	11.196,25	94.008,25	94.008,25	0,00
79 1.3.2.5.01.99.30.07.00 7008.0000	RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.262,82	12.676,51	12.676,51	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.200.000,00	2.200.000,00	887.947,11	9.595.698,57	7.395.698,57	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.200.000,00	2.200.000,00	887.947,11	9.595.698,57	7.395.698,57	0,00
80 1.3.2.5.02.99.21.00.00 0001.0000	RDB - RECURSOS PRÓPRIOS - SAMAE	0,00	0,00	0,00	2.117,06	2.117,06	0,00
49 1.3.2.5.02.99.22.00.00 0400.0000	RDB - SAMAE	2.200.000,00	2.200.000,00	887.947,11	9.593.581,51	7.393.581,51	0,00
<b>1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,40</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	10.000,00	0,00	2.259,60	0,00	7.740,40
8 1.4.1.0.00.00.02.00.00 0400.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	10.000,00	10.000,00	0,00	2.259,60	0,00	7.740,40

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 3 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>163.764.000,00</b>	<b>163.764.000,00</b>	<b>17.005.634,04</b>	<b>168.886.662,10</b>	<b>5.122.662,10</b>	<b>0,00</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	200.000,00	1,68	51,27	0,00	199.948,73
1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11 1.6.0.0.13.01.03.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	1,68	51,27	51,27	0,00
13 1.6.0.0.13.07.03.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	0,00	0,00	1,68	51,27	51,27	0,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	125.117.500,00	125.117.500,00	12.632.671,98	126.778.481,77	1.660.981,77	0,00
14 1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	120.418.500,00	120.418.500,00	12.095.074,30	122.055.547,77	1.637.047,77	0,00
15 1.6.0.0.41.00.02.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	2.218.000,00	2.218.000,00	195.578,30	1.275.328,29	0,00	942.671,71
16 1.6.0.0.41.00.03.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	2.425.500,00	2.425.500,00	227.459,56	2.536.154,10	110.654,10	0,00
1.6.0.0.41.00.04.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL	55.500,00	55.500,00	114.559,82	911.451,61	855.951,61	0,00
58 1.6.0.0.41.00.04.01.00 0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	51.000,00	51.000,00	84.689,07	676.345,06	625.345,06	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 4 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
59 1.6.0.0.41.00.04.02.00.0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO	4.500,00	4.500,00	29.870,75	235.106,55	230.606,55	0,00
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	35.565.500,00	35.565.500,00	4.125.277,92	39.294.467,80	3.728.967,80	0,00
17 1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	34.916.500,00	34.916.500,00	4.003.350,63	38.310.189,13	3.393.689,13	0,00
18 1.6.0.0.42.00.02.00.00.0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	420.000,00	420.000,00	41.661,67	260.531,26	0,00	159.468,74
19 1.6.0.0.42.00.03.00.00.0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	205.500,00	205.500,00	30.802,46	325.703,00	120.203,00	0,00
1.6.0.0.42.00.04.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS- TARIFA SOCIAL	23.500,00	23.500,00	49.463,16	398.044,41	374.544,41	0,00
60 1.6.0.0.42.00.04.01.00.0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS- TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	22.000,00	22.000,00	39.762,50	315.995,11	293.995,11	0,00
61 1.6.0.0.42.00.04.02.00.0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS- TARIFA SOCIAL S/DESCONTO	1.500,00	1.500,00	9.700,66	82.049,30	80.549,30	0,00
4 1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525.000,00	525.000,00	70.890,19	607.664,49	82.664,49	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.356.000,00	2.356.000,00	176.792,27	2.205.996,77	0,00	150.003,23
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.849.500,00	1.849.500,00	148.745,07	1.798.646,24	0,00	50.853,76
28 1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	138.000,00	138.000,00	7.614,91	125.445,13	0,00	12.554,87

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 5 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
29 1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.711.500,00	1.711.500,00	141.130,16	1.673.201,11	0,00	38.298,89
81 1.6.0.0.99.00.08.00.00.7011.0000	SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRÍCOS - LEI 7.248/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1.6.0.0.99.00.09.00.00.0400.0000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO COMPROMISSO ESGOTO	506.500,00	506.500,00	28.047,20	407.350,53	0,00	99.149,47
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.294.000,00</b>	<b>9.294.000,00</b>	<b>600.132,88</b>	<b>11.450.595,92</b>	<b>2.156.595,92</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.323.500,00	3.323.500,00	314.085,76	4.011.602,94	688.102,94	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	1.945,14	10.789,09	4.789,09	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	1.945,14	10.789,09	4.789,09	0,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	1.945,14	10.789,09	4.789,09	0,00
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	6.000,00	6.000,00	1.945,14	10.789,09	4.789,09	0,00
30 1.9.1.1.99.01.01.02.00.0400.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	6.000,00	6.000,00	1.945,14	10.789,09	4.789,09	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	108.500,00	108.500,00	9.081,03	78.772,06	0,00	29.727,94
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	108.500,00	108.500,00	9.081,03	78.772,06	0,00	29.727,94
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	108.500,00	108.500,00	9.081,03	78.772,06	0,00	29.727,94
31 1.9.1.3.99.00.01.03.00.0400.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	108.500,00	108.500,00	9.081,03	78.772,06	0,00	29.727,94

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 6 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.259.000,00	1.259.000,00	57.580,83	1.422.192,49	163.192,49	0,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.259.000,00	1.259.000,00	57.580,83	1.422.192,49	163.192,49	0,00
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.259.000,00	1.259.000,00	57.580,83	1.422.192,49	163.192,49	0,00
1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.259.000,00	1.259.000,00	57.580,83	1.421.565,19	162.565,19	0,00
32 1.9.1.5.99.01.02.01.00 0400.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.259.000,00	1.259.000,00	57.580,83	1.421.565,19	162.565,19	0,00
1.9.1.5.99.01.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00
53 1.9.1.5.99.01.05.02.00 0400.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.887.500,00	1.887.500,00	245.022,98	2.469.173,00	581.673,00	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.887.500,00	1.887.500,00	245.022,98	2.469.173,00	581.673,00	0,00
21 1.9.1.8.99.00.03.00.00 0400.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	1.887.500,00	1.887.500,00	245.022,98	2.469.173,00	581.673,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	62.500,00	62.500,00	455,78	30.676,30	0,00	31.823,70
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	62.500,00	62.500,00	455,78	30.676,30	0,00	31.823,70
22 1.9.1.9.27.00.03.00.00 0400.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	62.500,00	62.500,00	455,78	30.676,30	0,00	31.823,70

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 7 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.273.000,00	1.273.000,00	159.732,25	2.024.496,08	751.496,08	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	137.500,00	137.500,00	136.966,18	207.033,46	69.533,46	0,00
1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.500,00	121.500,00	135.873,42	204.371,07	82.871,07	0,00
1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	121.500,00	121.500,00	135.873,42	204.371,07	82.871,07	0,00
33 1.9.2.1.06.00.02.03.00 0400.0000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	54.000,00	54.000,00	5.605,97	73.226,02	19.226,02	0,00
63 1.9.2.1.06.00.02.08.00 0400.0000	INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS-MULTA TRÂNSITO-ADM. INDIRETA-(FOLHA PESSOAL)	1.500,00	1.500,00	306,45	1.184,05	0,00	315,95
64 1.9.2.1.06.00.02.09.00 0400.0000	INDENIZAÇÃO P/SINISTRO AOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS- ADM. INDIRETA	66.000,00	66.000,00	129.961,00	129.961,00	63.961,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.000,00	16.000,00	1.092,76	2.662,39	0,00	13.337,61
23 1.9.2.1.99.00.03.00.00 0400.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	16.000,00	16.000,00	1.092,76	2.662,39	0,00	13.337,61
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.135.500,00	1.135.500,00	22.766,07	1.817.462,62	681.962,62	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.135.500,00	1.135.500,00	22.766,07	1.817.462,62	681.962,62	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	3.330,24	3.330,24	0,00
88 1.9.2.2.99.00.03.03.00 0400.0000	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	3.330,24	3.330,24	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 8 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	30.500,00	30.500,00	0,00	90.019,52	59.519,52	0,00
35 1.9.2.2.99.00.04.03.00 0400.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	30.500,00	30.500,00	0,00	90.019,52	59.519,52	0,00
1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	255.000,00	255.000,00	21.564,90	275.210,33	20.210,33	0,00
1.9.2.2.99.00.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	255.000,00	255.000,00	21.564,90	275.210,33	20.210,33	0,00
44 1.9.2.2.99.00.05.03.01 0400.0000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175.500,00	175.500,00	15.394,26	194.348,60	18.848,60	0,00
43 1.9.2.2.99.00.05.03.02 0400.0000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	79.500,00	79.500,00	6.170,64	80.861,73	1.361,73	0,00
65 1.9.2.2.99.00.24.00.00 0400.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE	820.500,00	820.500,00	0,00	1.380.707,05	560.207,05	0,00
66 1.9.2.2.99.00.26.00.00 0400.0000	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO	29.500,00	29.500,00	0,00	41.319,83	11.819,83	0,00
82 1.9.2.2.99.00.30.00.00 0400.0000	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	0,00	0,00	1.201,17	26.875,65	26.875,65	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.684.000,00	4.684.000,00	123.715,27	5.402.913,74	718.913,74	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	219.000,00	219.000,00	27.231,14	190.739,41	0,00	28.260,59
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	219.000,00	219.000,00	27.231,14	190.739,41	0,00	28.260,59
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	219.000,00	219.000,00	27.231,14	190.739,41	0,00	28.260,59
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	219.000,00	219.000,00	27.231,14	190.739,41	0,00	28.260,59



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

28/01/2016 15:15

PÁGINA 9 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
36 1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	219.000,00	219.000,00	27.231,14	190.739,41	0,00	28.260,59
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.465.000,00	4.465.000,00	96.484,13	5.212.174,33	747.174,33	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.465.000,00	4.465.000,00	96.484,13	5.212.174,33	747.174,33	0,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.465.000,00	4.465.000,00	96.484,13	5.212.174,33	747.174,33	0,00
24 1.9.3.2.99.01.03.00.00.0400.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.453.000,00	4.453.000,00	95.520,51	5.193.018,18	740.018,18	0,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	954,38	15.831,43	15.831,43	0,00
37 1.9.3.2.99.01.06.01.00.0400.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	0,00	0,00	954,38	15.831,43	15.831,43	0,00
67 1.9.3.2.99.01.10.00.00.0400.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA	12.000,00	12.000,00	0,00	3.043,62	0,00	8.956,38
56 1.9.3.2.99.01.11.00.00.7011.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	9,24	281,10	281,10	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	13.500,00	2.599,60	11.583,16	0,00	1.916,84
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	12.500,00	12.500,00	2.539,80	8.607,56	0,00	3.892,44
2 1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400.0000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	12.500,00	12.500,00	2.539,80	8.607,56	0,00	3.892,44

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

28/01/2016 15:15

PÁGINA 10 DE 14

DEZEMBRO /2015

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	1.000,00	1.000,00	59,80	2.975,60	1.975,60	0,00
54 1.9.9.0.99.00.17.00.00.0400.0000	RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	1.000,00	1.000,00	59,80	2.975,60	1.975,60	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.682.609,13</b>	<b>10.682.609,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335.941,43</b>	<b>653.332,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.862.609,13</b>	<b>8.862.609,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049.830,60</b>	<b>1.187.221,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.862.609,13	8.862.609,13	0,00	10.049.830,60	1.187.221,47	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.862.609,13	8.862.609,13	0,00	10.049.830,60	1.187.221,47	0,00
2.1.1.4.03.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	8.862.609,13	8.862.609,13	0,00	10.049.830,60	1.187.221,47	0,00
89 2.1.1.4.03.00.02.00.00.1203.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ETE BELO	0,00	0,00	0,00	1.268.940,24	1.268.940,24	0,00
40 2.1.1.4.03.00.03.00.00.1176.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - CAIXA - RS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ETE PENA BRANCA	193.560,34	193.560,34	0,00	0,00	0,00	193.560,34
41 2.1.1.4.03.00.05.00.00.1186.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL - PGAF - ETE PINHAL	760.781,43	760.781,43	0,00	516.505,36	0,00	244.276,07
57 2.1.1.4.03.00.06.00.00.1265.0000	OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA	7.908.267,36	7.908.267,36	0,00	8.264.385,00	356.117,64	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 11 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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 0400.0000	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
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.110,83</b>	<b>0,00</b>	<b>513.889,17</b>
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.286.110,83	0,00	513.889,17
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.286.110,83	0,00	513.889,17
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.286.110,83	0,00	513.889,17
55 2.4.7.1.99.00.01.00.00 1239.0000	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.286.110,83	0,00	513.889,17
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,72</b>	<b>1.041,72</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,72</b>	<b>1.041,72</b>	<b>0,00</b>
7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 12 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
83 7.9.2.2.99.00.04.03.00 0400.0000	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
<b>9.0.0.0.0.00.00.00.00.</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-4.718.500,00</b>	<b>-4.718.500,00</b>	<b>-504.507,60</b>	<b>-4.866.850,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148.350,40</b>
<b>9.1.0.0.0.00.00.00.00.</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-4.718.500,00</b>	<b>-4.718.500,00</b>	<b>-504.507,60</b>	<b>-4.866.850,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148.350,40</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	-5.205,24	0,00	5.205,24
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	0,00	-5.205,24	0,00	5.205,24
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-5.205,24	0,00	5.205,24
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-5.205,24	0,00	5.205,24
90 9.1.1.2.2.99.00.05.00.00 0400.0000	(R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	0,00	-5.205,24	0,00	5.205,24
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-4.718.500,00	-4.718.500,00	-504.507,60	-4.861.645,16	0,00	143.145,16
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	-4.246.500,00	-4.246.500,00	-433.948,38	-4.255.402,89	0,00	8.902,89
68 9.1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.556.500,00	-2.556.500,00	-229.661,58	-2.551.193,03	5.306,97	0,00
69 9.1.6.0.0.41.00.02.00.00 0400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	-936.000,00	-936.000,00	-97.789,14	-637.664,13	298.335,87	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 13 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
70 9.1.6.0.0.41.00.03.00.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-731.500,00	-731.500,00	-68.237,79	-760.845,49	0,00	29.345,49
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	-22.500,00	-22.500,00	-38.259,87	-305.700,24	0,00	283.200,24
73 9.1.6.0.0.41.00.04.01.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-22.500,00	-22.500,00	-38.259,87	-305.700,24	0,00	283.200,24
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	-472.000,00	-472.000,00	-70.559,22	-606.242,27	0,00	134.242,27
71 9.1.6.0.0.42.00.01.00.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	-438.000,00	-438.000,00	-40.986,12	-436.764,42	1.235,58	0,00
86 9.1.6.0.0.42.00.02.00.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - ÁGUA BRUTA	0,00	0,00	-513,35	-513,44	0,00	513,44
72 9.1.6.0.0.42.00.03.00.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-23.000,00	-23.000,00	-9.240,80	-13.463,20	9.536,80	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	-11.000,00	-11.000,00	-19.818,95	-155.501,21	0,00	144.501,21
74 9.1.6.0.0.42.00.04.01.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-11.000,00	-11.000,00	-19.818,95	-155.501,21	0,00	144.501,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>182.833.109,13</b>	<b>182.833.109,13</b>	<b>18.223.990,88</b>	<b>198.439.604,00</b>	<b>15.606.494,87</b>	<b>0,00</b>

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

28/01/2016 15:15

PÁGINA 14 DE 14

DEZEMBRO /2015

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS

---

OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA  
CONTADOR CRC/RS 78.483  
CPF: 47236620068

---

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 91107083087

---

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 27717330059