

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 1 DE 8

SETEMBRO /2016

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	188.971.000,00	189.034.773,21	16.723.431,40	157.599.221,88	0,00	31.435.551,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.792.000,00	1.792.000,00	168.147,91	1.396.527,80	0,00	395.472,20
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.792.000,00	1.792.000,00	168.147,91	1.396.527,80	0,00	395.472,20
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.792.000,00	1.792.000,00	168.147,91	1.396.527,80	0,00	395.472,20
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.792.000,00	1.792.000,00	168.147,91	1.396.527,80	0,00	395.472,20
6 1.1.2.2.99.00.05.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.779.500,00	1.779.500,00	167.414,41	1.381.177,52	0,00	398.322,48
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	12.500,00	12.500,00	733,50	15.350,28	2.850,28	0,00
26 1.1.2.2.99.00.06.02.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.500,00	12.500,00	733,50	15.350,28	2.850,28	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.202.500,00	2.266.273,21	1.051.899,73	8.537.335,95	6.271.062,74	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.202.500,00	2.266.273,21	1.051.899,73	8.537.335,95	6.271.062,74	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.202.500,00	2.266.273,21	1.051.899,73	8.537.335,95	6.271.062,74	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	66.273,21	13.498,40	138.012,97	71.739,76	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	66.273,21	13.498,40	138.012,97	71.739,76	0,00
1.3.2.5.01.99.20.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	1.000,00	537,77	27.020,54	26.020,54	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	1.000,00	1.000,00	537,77	27.020,54	26.020,54	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	1.500,00	65.273,21	12.960,63	110.992,43	45.719,22	0,00
76 1.3.2.5.01.99.30.01.00	7011.00000 RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010	500,00	500,00	0,00	6,86	0,00	493,14
77 1.3.2.5.01.99.30.05.00	1176.00017 RDB-ETE PENA BRANCA	0,00	144,69	0,00	144,69	0,00	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	1.000,00	64.628,52	11.680,91	99.610,71	34.982,19	0,00
79 1.3.2.5.01.99.30.07.00	7008.00000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.279,72	11.230,17	11.230,17	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	1.038.401,33	8.399.322,98	6.199.322,98	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	1.038.401,33	8.399.322,98	6.199.322,98	0,00
49 1.3.2.5.02.99.22.00.00	0400.00000 RDB - SAMAE	2.200.000,00	2.200.000,00	1.038.401,33	8.399.322,98	6.199.322,98	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 2 DE 8

SETEMBRO /2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
8 1.4.1.0.00.00.02.00.00	0400.00000 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	173.865.500,00	173.865.500,00	15.012.382,83	138.328.417,36	0,00	35.537.082,64
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.500,00	200.500,00	23,10	1.382,78	0,00	199.117,22
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	0400.00000 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	500,00	500,00	23,10	1.382,78	882,78	0,00
13 1.6.0.0.13.07.03.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	500,00	500,00	23,10	1.382,78	882,78	0,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	131.732.500,00	131.732.500,00	11.054.993,40	102.569.604,64	0,00	29.162.895,36
14 1.6.0.0.41.00.01.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	126.858.000,00	126.858.000,00	10.530.390,44	98.012.160,95	0,00	28.845.839,05
15 1.6.0.0.41.00.02.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	1.646.000,00	1.646.000,00	154.520,02	1.239.529,36	0,00	406.470,64
16 1.6.0.0.41.00.03.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	2.666.000,00	2.666.000,00	235.779,28	2.120.044,63	0,00	545.955,37
1.6.0.0.41.00.04.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL	562.500,00	562.500,00	134.303,66	1.197.869,70	635.369,70	0,00
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	425.500,00	425.500,00	109.400,22	945.594,34	520.094,34	0,00
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	137.000,00	137.000,00	24.903,44	252.275,36	115.275,36	0,00
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	38.899.000,00	38.899.000,00	3.724.452,27	33.811.056,55	0,00	5.087.943,45
17 1.6.0.0.42.00.01.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	38.057.000,00	38.057.000,00	3.603.679,83	32.790.879,14	0,00	5.266.120,86
18 1.6.0.0.42.00.02.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	302.500,00	302.500,00	29.847,37	219.152,71	0,00	83.347,29

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 3 DE 8

SETEMBRO /2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
19	1.6.0.0.42.00.03.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	297.500,00	297.500,00	32.691,44	290.958,08	0,00	6.541,92
	1.6.0.0.42.00.04.00.00		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL	242.000,00	242.000,00	58.233,63	510.066,62	268.066,62	0,00
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	196.500,00	196.500,00	50.646,52	436.338,07	239.838,07	0,00
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	45.500,00	45.500,00	7.587,11	73.728,55	28.228,55	0,00
4	1.6.0.0.48.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	572.000,00	572.000,00	65.398,31	488.300,74	0,00	83.699,26
	1.6.0.0.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	2.461.500,00	2.461.500,00	167.515,75	1.458.072,65	0,00	1.003.427,35
	1.6.0.0.99.00.03.00.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.969.000,00	1.969.000,00	121.191,61	1.104.316,46	0,00	864.683,54
28	1.6.0.0.99.00.03.01.00	0400.00000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	138.500,00	138.500,00	8.322,58	58.312,18	0,00	80.187,82
29	1.6.0.0.99.00.03.02.00	0400.00000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.830.500,00	1.830.500,00	112.869,03	1.046.004,28	0,00	784.495,72
89	1.6.0.0.99.00.08.00.00	7011.00000	SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - 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	0400.00000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO COMPROMISSO ESGOTO	492.500,00	492.500,00	-176.818,66	130.613,39	0,00	361.886,61
92	1.6.0.0.99.00.10.00.00	0400.00017	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA ÁGUA V.400	0,00	0,00	223.142,80	223.142,80	223.142,80	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.099.000,00	11.099.000,00	491.000,93	9.336.940,77	0,00	1.762.059,23
	1.9.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	3.959.000,00	3.959.000,00	342.541,71	3.390.231,70	0,00	568.768,30
	1.9.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	843,56	3.928,41	0,00	1.071,59
	1.9.1.1.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	843,56	3.928,41	0,00	1.071,59
	1.9.1.1.99.01.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	843,56	3.928,41	0,00	1.071,59
	1.9.1.1.99.01.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	843,56	3.928,41	0,00	1.071,59
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	843,56	3.928,41	0,00	1.071,59
	1.9.1.3.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	93.500,00	93.500,00	2.948,28	56.962,84	0,00	36.537,16
	1.9.1.3.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	93.500,00	93.500,00	2.948,28	56.962,84	0,00	36.537,16
	1.9.1.3.99.00.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	93.500,00	93.500,00	2.948,28	56.962,84	0,00	36.537,16

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 4 DE 8

SETEMBRO /2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
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	93.500,00	93.500,00	2.948,28	56.962,84	0,00	36.537,16
	1.9.1.5.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.603.000,00	1.603.000,00	69.088,94	1.377.294,60	0,00	225.705,40
	1.9.1.5.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.603.000,00	1.603.000,00	69.088,94	1.377.294,60	0,00	225.705,40
	1.9.1.5.99.01.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.603.000,00	1.603.000,00	69.088,94	1.377.294,60	0,00	225.705,40
	1.9.1.5.99.01.02.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.603.000,00	1.603.000,00	69.088,94	1.377.294,60	0,00	225.705,40
32	1.9.1.5.99.01.02.01.00	0400.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.603.000,00	1.603.000,00	69.088,94	1.377.294,60	0,00	225.705,40
	1.9.1.8.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.220.500,00	2.220.500,00	267.454,61	1.901.211,06	0,00	319.288,94
	1.9.1.8.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.220.500,00	2.220.500,00	267.454,61	1.901.211,06	0,00	319.288,94
21	1.9.1.8.99.00.03.00.00	0400.00000	MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	2.220.500,00	2.220.500,00	267.454,61	1.901.211,06	0,00	319.288,94
	1.9.1.9.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	37.000,00	37.000,00	2.206,32	50.834,79	13.834,79	0,00
	1.9.1.9.27.00.00.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	37.000,00	37.000,00	2.206,32	50.834,79	13.834,79	0,00
22	1.9.1.9.27.00.03.00.00	0400.00000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	37.000,00	37.000,00	2.206,32	50.834,79	13.834,79	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850.000,00	1.850.000,00	40.019,46	924.770,91	0,00	925.229,09
	1.9.2.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	76.000,00	76.000,00	5.939,08	60.120,91	0,00	15.879,09
	1.9.2.1.06.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	69.000,00	69.000,00	5.935,81	54.228,52	0,00	14.771,48
	1.9.2.1.06.00.02.00.00		INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	69.000,00	69.000,00	5.935,81	54.228,52	0,00	14.771,48
33	1.9.2.1.06.00.02.03.00	0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	68.000,00	68.000,00	5.867,71	52.408,96	0,00	15.591,04
63	1.9.2.1.06.00.02.08.00	0400.00000	INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS-MULTA TRÂNSITO-ADM. INDIRETA-(FOLHA PESSOAL)	1.000,00	1.000,00	68,10	1.819,56	819,56	0,00
	1.9.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.000,00	7.000,00	3,27	5.892,39	0,00	1.107,61
23	1.9.2.1.99.00.03.00.00	0400.00000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	7.000,00	7.000,00	3,27	5.892,39	0,00	1.107,61
	1.9.2.2.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	1.774.000,00	1.774.000,00	34.080,38	864.650,00	0,00	909.350,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.774.000,00	1.774.000,00	34.080,38	864.650,00	0,00	909.350,00
	1.9.2.2.99.00.03.00.00		RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	2.233,15	2.233,15	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 5 DE 8

SETEMBRO /2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
88	1.9.2.2.99.00.03.03.00	0400.00000	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	2.233,15	2.233,15	0,00
	1.9.2.2.99.00.04.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	80.000,00	80.000,00	0,00	24.056,41	0,00	55.943,59
35	1.9.2.2.99.00.04.03.00	0400.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	80.000,00	80.000,00	0,00	24.056,41	0,00	55.943,59
	1.9.2.2.99.00.05.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	267.000,00	267.000,00	24.844,30	254.637,11	0,00	12.362,89
	1.9.2.2.99.00.05.03.00		RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	267.000,00	267.000,00	24.844,30	254.637,11	0,00	12.362,89
44	1.9.2.2.99.00.05.03.01	0400.00000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186.500,00	186.500,00	17.908,93	161.981,98	0,00	24.518,02
43	1.9.2.2.99.00.05.03.02	0400.00000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	80.500,00	80.500,00	6.935,37	92.655,13	12.155,13	0,00
65	1.9.2.2.99.00.24.00.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE	1.380.500,00	1.380.500,00	0,00	526.872,23	0,00	853.627,77
66	1.9.2.2.99.00.26.00.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO	46.500,00	46.500,00	9.236,08	55.388,12	8.888,12	0,00
82	1.9.2.2.99.00.30.00.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.462,98	1.462,98	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.278.500,00	5.278.500,00	108.439,76	5.019.331,04	0,00	259.168,96
	1.9.3.1.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	205.000,00	205.000,00	5.090,60	99.006,83	0,00	105.993,17
	1.9.3.1.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	205.000,00	205.000,00	5.090,60	99.006,83	0,00	105.993,17
	1.9.3.1.99.01.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	205.000,00	205.000,00	5.090,60	99.006,83	0,00	105.993,17
	1.9.3.1.99.01.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	205.000,00	205.000,00	5.090,60	99.006,83	0,00	105.993,17
36	1.9.3.1.99.01.01.03.00	0400.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	205.000,00	205.000,00	5.090,60	99.006,83	0,00	105.993,17
	1.9.3.2.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.073.500,00	5.073.500,00	103.349,16	4.920.324,21	0,00	153.175,79
	1.9.3.2.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.073.500,00	5.073.500,00	103.349,16	4.920.324,21	0,00	153.175,79
	1.9.3.2.99.01.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5.073.500,00	5.073.500,00	103.349,16	4.920.324,21	0,00	153.175,79
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	5.057.000,00	5.057.000,00	102.380,97	4.903.035,41	0,00	153.964,59
	1.9.3.2.99.01.06.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	12.000,00	12.000,00	0,00	2.794,45	0,00	9.205,55
37	1.9.3.2.99.01.06.01.00	0400.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	12.000,00	12.000,00	0,00	2.794,45	0,00	9.205,55
93	1.9.3.2.99.01.09.00.00	0400.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO	0,00	0,00	968,19	968,19	968,19	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 6 DE 8

SETEMBRO /2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
67	1.9.3.2.99.01.10.00.00 0400.00000	DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA	4.000,00	4.000,00	0,00	13.512,30	9.512,30	0,00
56	1.9.3.2.99.01.11.00.00 7011.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS	500,00	500,00	0,00	13,86	0,00	486,14
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.500,00	11.500,00	0,00	2.607,12	0,00	8.892,88
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	2.607,12	0,00	5.392,88
2	1.9.9.0.02.02.00.00.00 0400.00000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	8.000,00	8.000,00	0,00	2.607,12	0,00	5.392,88
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
54	1.9.9.0.99.00.17.00.00 0400.00000	RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		9.057.407,72	9.539.071,78	0,00	1.236.529,41	0,00	8.302.542,37
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.261.772,86	8.743.436,92	0,00	1.236.529,41	0,00	7.506.907,51
	2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.261.772,86	8.743.436,92	0,00	1.236.529,41	0,00	7.506.907,51
	2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.261.772,86	8.743.436,92	0,00	1.236.529,41	0,00	7.506.907,51
	2.1.1.4.03.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	8.261.772,86	8.743.436,92	0,00	1.236.529,41	0,00	7.506.907,51
40	2.1.1.4.03.00.03.00.00 1176.00000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - CAIXA - RS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	481.664,06	0,00	481.664,06	0,00	0,00
41	2.1.1.4.03.00.05.00.00 1186.00000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL - PGAF - ETE PINHAL	700.000,89	700.000,89	0,00	0,00	0,00	700.000,89
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	7.561.771,97	7.561.771,97	0,00	754.865,35	0,00	6.806.906,62
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		775.634,86	775.634,86	0,00	0,00	0,00	775.634,86
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	775.634,86	775.634,86	0,00	0,00	0,00	775.634,86

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 7 DE 8

SETEMBRO /2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	775.634,86	775.634,86	0,00	0,00	0,00	775.634,86
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	775.634,86	775.634,86	0,00	0,00	0,00	775.634,86
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	775.634,86	775.634,86	0,00	0,00	0,00	775.634,86
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.929.500,00	-4.929.500,00	-379.744,89	-4.098.824,21	830.675,79	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.929.500,00	-4.929.500,00	-379.744,89	-4.098.824,21	830.675,79	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	-392,65	0,00	392,65
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	0,00	-392,65	0,00	392,65
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-392,65	0,00	392,65
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	-392,65	0,00	392,65
90 9.1.1.2.2.99.00.05.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	0,00	-392,65	0,00	392,65
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-4.929.500,00	-4.929.500,00	-379.744,89	-4.096.880,82	832.619,18	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	-4.383.000,00	-4.383.000,00	-318.239,36	-3.436.732,17	946.267,83	0,00
68 9.1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.669.000,00	-2.669.000,00	-120.488,25	-1.755.084,22	913.915,78	0,00
69 9.1.6.0.0.41.00.02.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	-725.500,00	-725.500,00	-77.260,00	-619.764,60	105.735,40	0,00
70 9.1.6.0.0.41.00.03.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-795.500,00	-795.500,00	-70.733,72	-636.012,81	159.487,19	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	-193.000,00	-193.000,00	-49.757,39	-425.870,54	0,00	232.870,54
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	-193.000,00	-193.000,00	-49.757,39	-425.870,54	0,00	232.870,54
9.1.6.0.0.42.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	-546.500,00	-546.500,00	-61.505,53	-660.148,65	0,00	113.648,65

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/10/2016 15:27

PÁGINA 8 DE 8

SETEMBRO /2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
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 ESGOTO	-441.500,00	-441.500,00	-26.353,49	-359.910,20	81.589,80	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	-167,40	0,00	167,40
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	-7.000,00	-7.000,00	-9.807,49	-81.843,75	0,00	74.843,75
	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	-98.000,00	-98.000,00	-25.326,59	-218.227,30	0,00	120.227,30
74	9.1.6.0.0.42.00.04.01.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-98.000,00	-98.000,00	-25.326,59	-218.227,30	0,00	120.227,30
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.550,74	0,00	1.550,74
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	-1.105,49	0,00	1.105,49
	9.1.9.1.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	-1.105,49	0,00	1.105,49
	9.1.9.1.9.27.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	-1.105,49	0,00	1.105,49
87	9.1.9.1.9.27.00.03.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.105,49	0,00	1.105,49
	9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-445,25	0,00	445,25
	9.1.9.9.0.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-445,25	0,00	445,25
91	9.1.9.9.0.02.02.00.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES RECEITA HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-445,25	0,00	445,25
TOTAL GERAL			193.098.907,72	193.644.344,99	16.343.686,51	154.736.927,08	0,00	38.907.417,91

IDAIR ANTONIO MOSCHEN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 43966632934

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 93118333049