

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

21/03/2016 08:48

PÁGINA 1 DE 12

FEVEREIRO/2016

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>188.971.000,00</b>	<b>188.971.000,00</b>	<b>16.111.912,87</b>	<b>31.333.996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157.637.003,84</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>6.964,47</b>	<b>80.906,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.093,10</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.792.000,00	1.792.000,00	6.964,47	80.906,90	0,00	1.711.093,10
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.792.000,00	1.792.000,00	6.964,47	80.906,90	0,00	1.711.093,10
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.792.000,00	1.792.000,00	6.964,47	80.906,90	0,00	1.711.093,10
6 1.1.2.2.99.00.05.00.00 0400.0000	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.779.500,00	1.779.500,00	6.147,12	79.392,34	0,00	1.700.107,66
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	12.500,00	12.500,00	817,35	1.514,56	0,00	10.985,44
26 1.1.2.2.99.00.06.02.00 0400.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.500,00	12.500,00	817,35	1.514,56	0,00	10.985,44
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.202.500,00</b>	<b>2.202.500,00</b>	<b>719.612,91</b>	<b>1.535.767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>666.732,30</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.202.500,00	2.202.500,00	719.612,91	1.535.767,70	0,00	666.732,30
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.202.500,00	2.202.500,00	719.612,91	1.535.767,70	0,00	666.732,30
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	2.500,00	19.167,81	36.520,34	34.020,34	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	2.500,00	19.167,81	36.520,34	34.020,34	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	7.094,73	13.081,35	12.081,35	0,00

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

21/03/2016 08:48

PÁGINA 2 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	1.000,00	1.000,00	7.094,73	13.081,35	12.081,35	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	1.500,00	1.500,00	12.073,08	23.438,99	21.938,99	0,00
76 1.3.2.5.01.99.30.01.00 7011.0000	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 1176.0001	RDB-ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	64,20	144,69	144,69	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	1.000,00	1.000,00	10.905,42	21.029,01	20.029,01	0,00
79 1.3.2.5.01.99.30.07.00 7008.0000	RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.103,46	2.258,43	2.258,43	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	700.445,10	1.499.247,36	0,00	700.752,64
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	700.445,10	1.499.247,36	0,00	700.752,64
49 1.3.2.5.02.99.22.00.00 0400.0000	RDB - SAMAE	2.200.000,00	2.200.000,00	700.445,10	1.499.247,36	0,00	700.752,64
<b>1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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 0400.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>173.865.500,00</b>	<b>173.865.500,00</b>	<b>13.989.935,06</b>	<b>25.166.950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>148.698.549,61</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.500,00	200.500,00	0,00	111,31	0,00	200.388,69

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

21/03/2016 08:48

PÁGINA 3 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	500,00	500,00	0,00	111,31	0,00	388,69
13 1.6.0.0.13.07.03.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	500,00	500,00	0,00	111,31	0,00	388,69
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	10.439.158,40	18.710.901,28	0,00	113.021.598,72
14 1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	126.858.000,00	126.858.000,00	9.958.762,87	17.766.201,06	0,00	109.091.798,94
15 1.6.0.0.41.00.02.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	1.646.000,00	1.646.000,00	139.608,45	284.243,25	0,00	1.361.756,75
16 1.6.0.0.41.00.03.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	2.666.000,00	2.666.000,00	220.478,17	440.593,51	0,00	2.225.406,49
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	120.308,91	219.863,46	0,00	342.636,54
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	425.500,00	425.500,00	92.469,60	168.623,73	0,00	256.876,27
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	137.000,00	137.000,00	27.839,31	51.239,73	0,00	85.760,27

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

21/03/2016 08:48

PÁGINA 4 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	3.368.686,62	6.123.394,52	0,00	32.775.605,48
17 1.6.0.0.42.00.01.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	38.057.000,00	38.057.000,00	3.274.157,33	5.926.081,11	0,00	32.130.918,89
18 1.6.0.0.42.00.02.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	302.500,00	302.500,00	14.040,94	44.842,48	0,00	257.657,52
19 1.6.0.0.42.00.03.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	297.500,00	297.500,00	29.791,27	59.596,42	0,00	237.903,58
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	50.697,08	92.874,51	0,00	149.125,49
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	196.500,00	196.500,00	42.556,04	77.451,71	0,00	119.048,29
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	45.500,00	45.500,00	8.141,04	15.422,80	0,00	30.077,20
4 1.6.0.0.48.00.00.00.00 0400.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	572.000,00	572.000,00	38.287,98	64.440,62	0,00	507.559,38
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.461.500,00	2.461.500,00	143.802,06	268.102,66	0,00	2.193.397,34
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.969.000,00	1.969.000,00	111.799,41	207.091,21	0,00	1.761.908,79
28 1.6.0.0.99.00.03.01.00 0400.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	138.500,00	138.500,00	4.977,02	7.955,79	0,00	130.544,21
29 1.6.0.0.99.00.03.02.00 0400.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.830.500,00	1.830.500,00	106.822,39	199.135,42	0,00	1.631.364,58

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

21/03/2016 08:48

PÁGINA 5 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
62 1.6.0.0.99.00.09.00.00.0400.0000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO COMPROMISSO ESGOTO	492.500,00	492.500,00	32.002,65	61.011,45	0,00	431.488,55
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.099.000,00</b>	<b>11.099.000,00</b>	<b>1.395.400,43</b>	<b>4.550.371,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548.628,83</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.959.000,00	3.959.000,00	350.660,22	641.952,25	0,00	3.317.047,75
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	211,91	644,09	0,00	4.355,91
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	211,91	644,09	0,00	4.355,91
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	211,91	644,09	0,00	4.355,91
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	211,91	644,09	0,00	4.355,91
30 1.9.1.1.99.01.01.02.00.0400.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	5.000,00	5.000,00	211,91	644,09	0,00	4.355,91
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	4.912,47	6.945,57	0,00	86.554,43
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	4.912,47	6.945,57	0,00	86.554,43
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	4.912,47	6.945,57	0,00	86.554,43
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	93.500,00	93.500,00	4.912,47	6.945,57	0,00	86.554,43
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	157.407,32	339.751,36	0,00	1.263.248,64
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	157.407,32	339.751,36	0,00	1.263.248,64

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

21/03/2016 08:48

PÁGINA 6 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	157.407,32	339.751,36	0,00	1.263.248,64
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	157.407,32	339.751,36	0,00	1.263.248,64
32 1.9.1.5.99.01.02.01.00 0400.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.603.000,00	1.603.000,00	157.407,32	339.751,36	0,00	1.263.248,64
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	187.023,03	293.505,74	0,00	1.926.994,26
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.220.500,00	2.220.500,00	187.023,03	293.505,74	0,00	1.926.994,26
21 1.9.1.8.99.00.03.00.00 0400.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	2.220.500,00	2.220.500,00	187.023,03	293.505,74	0,00	1.926.994,26
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	37.000,00	37.000,00	1.105,49	1.105,49	0,00	35.894,51
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	37.000,00	37.000,00	1.105,49	1.105,49	0,00	35.894,51
22 1.9.1.9.27.00.03.00.00 0400.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	37.000,00	37.000,00	1.105,49	1.105,49	0,00	35.894,51
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850.000,00	1.850.000,00	71.147,01	113.908,49	0,00	1.736.091,51
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	76.000,00	76.000,00	6.352,34	15.457,14	0,00	60.542,86
1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	69.000,00	69.000,00	6.340,95	12.341,01	0,00	56.658,99
1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	69.000,00	69.000,00	6.340,95	12.341,01	0,00	56.658,99
33 1.9.2.1.06.00.02.03.00 0400.0000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	68.000,00	68.000,00	5.966,41	11.864,32	0,00	56.135,68

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

21/03/2016 08:48

PÁGINA 7 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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)	1.000,00	1.000,00	374,54	476,69	0,00	523,31
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.000,00	7.000,00	11,39	3.116,13	0,00	3.883,87
23 1.9.2.1.99.00.03.00.00 0400.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	7.000,00	7.000,00	11,39	3.116,13	0,00	3.883,87
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.774.000,00	1.774.000,00	64.794,67	98.451,35	0,00	1.675.548,65
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.774.000,00	1.774.000,00	64.794,67	98.451,35	0,00	1.675.548,65
1.9.2.2.99.00.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	195,30	230,34	230,34	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	195,30	230,34	230,34	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	80.000,00	80.000,00	0,00	1.126,06	0,00	78.873,94
35 1.9.2.2.99.00.04.03.00 0400.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	80.000,00	80.000,00	0,00	1.126,06	0,00	78.873,94
1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	267.000,00	267.000,00	23.090,13	49.792,46	0,00	217.207,54
1.9.2.2.99.00.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	267.000,00	267.000,00	23.090,13	49.792,46	0,00	217.207,54
44 1.9.2.2.99.00.05.03.01 0400.0000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186.500,00	186.500,00	14.965,15	35.745,13	0,00	150.754,87
43 1.9.2.2.99.00.05.03.02 0400.0000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	80.500,00	80.500,00	8.124,98	14.047,33	0,00	66.452,67
65 1.9.2.2.99.00.24.00.00 0400.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE	1.380.500,00	1.380.500,00	29.212,92	29.212,92	0,00	1.351.287,08

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

21/03/2016 08:48

PÁGINA 8 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
66 1.9.2.2.99.00.26.00.00 0400.0000	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO	46.500,00	46.500,00	12.296,32	16.626,59	0,00	29.873,41
82 1.9.2.2.99.00.30.00.00 0400.0000	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	973.593,20	3.793.421,40	0,00	1.485.078,60
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	205.000,00	205.000,00	8.857,90	14.382,05	0,00	190.617,95
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	205.000,00	205.000,00	8.857,90	14.382,05	0,00	190.617,95
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	205.000,00	205.000,00	8.857,90	14.382,05	0,00	190.617,95
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	205.000,00	205.000,00	8.857,90	14.382,05	0,00	190.617,95
36 1.9.3.1.99.01.01.03.00 0400.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	205.000,00	205.000,00	8.857,90	14.382,05	0,00	190.617,95
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.073.500,00	5.073.500,00	964.735,30	3.779.039,35	0,00	1.294.460,65
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	964.735,30	3.779.039,35	0,00	1.294.460,65
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	964.735,30	3.779.039,35	0,00	1.294.460,65
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	5.057.000,00	5.057.000,00	962.799,13	3.777.103,18	0,00	1.279.896,82
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	1.936,17	1.936,17	0,00	10.063,83



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

21/03/2016 08:48

PÁGINA 9 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
37 1.9.3.2.99.01.06.01.000400.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DE MAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	12.000,00	12.000,00	1.936,17	1.936,17	0,00	10.063,83
67 1.9.3.2.99.01.10.00.000400.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
56 1.9.3.2.99.01.11.00.007011.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.500,00	11.500,00	0,00	1.089,03	0,00	10.410,97
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	1.089,03	0,00	6.910,97
2 1.9.9.0.02.02.00.00.000400.0000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	8.000,00	8.000,00	0,00	1.089,03	0,00	6.910,97
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 1.9.9.0.99.00.17.00.000400.0000	RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.057.407,72</b>	<b>9.057.407,72</b>	<b>0,00</b>	<b>754.865,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302.542,37</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.261.772,86</b>	<b>8.261.772,86</b>	<b>0,00</b>	<b>754.865,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506.907,51</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.261.772,86	8.261.772,86	0,00	754.865,35	0,00	7.506.907,51
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.261.772,86	8.261.772,86	0,00	754.865,35	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	8.261.772,86	0,00	754.865,35	0,00	7.506.907,51

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

21/03/2016 08:48

PÁGINA 10 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
41 2.1.1.4.03.00.05.00.00.1186.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL - PGAF - ETE PINHAL	700.000,89	700.000,89	0,00	0,00	0,00	700.000,89
57 2.1.1.4.03.00.06.00.00.1265.0000	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
<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
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>775.634,86</b>	<b>775.634,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.634,86</b>
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
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	775.634,86	775.634,86	0,00	0,00	0,00	775.634,86
55 2.4.7.1.99.00.01.00.00.1239.0000	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
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-4.929.500,00</b>	<b>-4.929.500,00</b>	<b>-435.140,50</b>	<b>-813.352,83</b>	<b>4.116.147,17</b>	<b>0,00</b>

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

21/03/2016 08:48

PÁGINA 11 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.0.0.0.00.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.929.500,00	-4.929.500,00	-435.140,50	-813.352,83	4.116.147,17	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-4.929.500,00	-4.929.500,00	-435.140,50	-812.247,34	4.117.252,66	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	-366.384,75	-694.861,40	3.688.138,60	0,00
68 9.1.6.0.0.41.00.01.00.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.669.000,00	-2.669.000,00	-188.797,34	-344.343,43	2.324.656,57	0,00
69 9.1.6.0.0.41.00.02.00.00400.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	-725.500,00	-725.500,00	-69.804,23	-142.121,62	583.378,38	0,00
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	-795.500,00	-795.500,00	-66.143,39	-132.177,93	663.322,07	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	-41.639,79	-76.218,42	116.781,58	0,00
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	-193.000,00	-193.000,00	-41.639,79	-76.218,42	116.781,58	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	-546.500,00	-546.500,00	-68.755,75	-117.385,94	429.114,06	0,00
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	-441.500,00	-441.500,00	-38.496,01	-66.072,54	375.427,46	0,00

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

21/03/2016 08:48

PÁGINA 12 DE 12

FEVEREIRO/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	-34,73	-41,68	0,00	41,68
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	-7.000,00	-7.000,00	-8.937,43	-12.524,44	0,00	5.524,44
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	-21.287,58	-38.747,28	59.252,72	0,00
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	-98.000,00	-98.000,00	-21.287,58	-38.747,28	59.252,72	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.105,49	0,00	1.105,49
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 9.1.9.1.9.27.00.03.00.00400.0000	(R) DEDUÇÕES MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.105,49	0,00	1.105,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>193.098.907,72</b>	<b>193.098.907,72</b>	<b>15.676.772,37</b>	<b>31.275.508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>161.823.399,04</b>

VIVIANE BROCHETTO  
CONTADORA CRC/RS 69.891  
CPF: 93118333049

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 91107083087

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 27717330059