

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

20/03/2017 10:06

PÁGINA 1 DE 8

FEVEREIRO/2017

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>217.867.000,00</b>	<b>217.867.000,00</b>	<b>15.626.670,00</b>	<b>32.669.136,71</b>	<b>0,00</b>	<b>185.197.863,29</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>7.307,81</b>	<b>106.068,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.931,48</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.941.000,00	1.941.000,00	7.307,81	106.068,52	0,00	1.834.931,48
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.941.000,00	1.941.000,00	7.307,81	106.068,52	0,00	1.834.931,48
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.941.000,00	1.941.000,00	7.307,81	106.068,52	0,00	1.834.931,48
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	6.371,18	104.506,66	0,00	1.815.493,34
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	21.000,00	21.000,00	936,63	1.561,86	0,00	19.438,14
26 1.1.2.2.99.00.06.02.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	21.000,00	21.000,00	936,63	1.561,86	0,00	19.438,14
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>704.995,28</b>	<b>1.511.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.074,68</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	704.995,28	1.511.925,32	0,00	3.988.074,68
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	704.995,28	1.511.925,32	0,00	3.988.074,68
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	10.683,90	40.410,59	40.410,59	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	10.683,90	40.410,59	40.410,59	0,00
1.3.2.5.01.99.20.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.293,55	24.168,95	24.168,95	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	7.293,55	24.168,95	24.168,95	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	3.390,35	16.241,64	16.241,64	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	2.425,32	14.049,20	14.049,20	0,00
79 1.3.2.5.01.99.30.07.00	7008.00000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	965,03	2.192,44	2.192,44	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	694.311,38	1.471.514,73	0,00	4.028.485,27
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	694.311,38	1.471.514,73	0,00	4.028.485,27
1.3.2.5.02.99.30.00.00	RDB - SAMAE	5.500.000,00	5.500.000,00	694.311,38	1.471.514,73	0,00	4.028.485,27
89 1.3.2.5.02.99.30.01.00	0400.00000 RDB - SAMAE	5.500.000,00	5.500.000,00	694.311,38	1.471.514,73	0,00	4.028.485,27
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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**

RECEITA - BALANCETE GERAL

20/03/2017 10:06

PÁGINA 2 DE 8

FEVEREIRO/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
	<b>1.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>199.863.500,00</b>	<b>199.863.500,00</b>	<b>13.446.439,11</b>	<b>25.855.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>174.008.270,60</b>
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.000,00	151.000,00	25,92	85,60	0,00	150.914,40
	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	25,92	85,60	0,00	914,40
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	25,92	85,60	0,00	914,40
	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	9.889.463,25	19.018.799,92	0,00	130.763.200,08
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	9.139.583,48	17.837.039,56	0,00	126.026.960,44
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	329.023,69	331.339,03	0,00	1.408.660,97
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	263.742,56	531.091,45	0,00	2.479.408,55
	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	157.113,52	319.329,88	0,00	848.170,12
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	121.836,70	247.199,15	0,00	673.800,85
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	35.276,82	72.130,73	0,00	174.369,27
	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	3.372.277,10	6.525.155,30	0,00	40.582.344,70
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	3.195.375,76	6.237.010,37	0,00	39.647.489,63
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	67.243,01	67.278,92	0,00	300.721,08
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	43.577,31	87.555,78	0,00	272.944,22

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

20/03/2017 10:06

PÁGINA 3 DE 8

FEVEREIRO/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	66.081,02	133.310,23	0,00	361.189,77
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	56.018,82	112.799,49	0,00	309.700,51
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	10.062,20	20.510,74	0,00	51.489,26
4 1.6.0.0.48.00.00.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	689.000,00	689.000,00	31.364,06	51.635,32	0,00	637.364,68
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.134.000,00	2.134.000,00	153.308,78	259.553,26	0,00	1.874.446,74
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.603.500,00	1.603.500,00	72.474,31	134.308,13	0,00	1.469.191,87
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	6.363,03	11.092,11	0,00	96.907,89
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	66.111,28	123.216,02	0,00	1.372.283,98
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	56.989,04	93.561,54	0,00	436.938,46
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	23.845,43	31.683,59	31.683,59	0,00
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.552.500,00</b>	<b>10.552.500,00</b>	<b>1.467.927,80</b>	<b>5.195.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356.586,53</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.249.000,00	4.249.000,00	351.101,87	697.251,27	0,00	3.551.748,73
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	114,21	452,38	0,00	4.547,62
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	114,21	452,38	0,00	4.547,62
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	114,21	452,38	0,00	4.547,62
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	114,21	452,38	0,00	4.547,62
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	114,21	452,38	0,00	4.547,62
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	3.453,22	7.187,77	0,00	80.312,23
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	3.453,22	7.187,77	0,00	80.312,23
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	3.453,22	7.187,77	0,00	80.312,23
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	3.453,22	7.187,77	0,00	80.312,23
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	167.786,75	417.886,68	0,00	1.279.113,32

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

20/03/2017 10:06

PÁGINA 4 DE 8

FEVEREIRO/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 DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.697.000,00	1.697.000,00	167.786,75	417.886,68	0,00	1.279.113,32
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	167.786,75	417.886,68	0,00	1.279.113,32
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	167.786,75	417.886,68	0,00	1.279.113,32
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	167.786,75	417.886,68	0,00	1.279.113,32
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	178.390,59	269.549,85	0,00	2.122.450,15
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.392.000,00	2.392.000,00	178.390,59	269.549,85	0,00	2.122.450,15
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	178.390,59	269.549,85	0,00	2.122.450,15
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	67.500,00	67.500,00	1.357,10	2.174,59	0,00	65.325,41
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	67.500,00	67.500,00	1.357,10	2.174,59	0,00	65.325,41
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	1.357,10	2.174,59	0,00	65.325,41
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 1.9.1.9.99.00.07.00.00	0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTOS EM REGULAMENTO-SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.000,00	976.000,00	67.534,00	145.988,48	0,00	830.011,52
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	76.000,00	76.000,00	7.576,14	16.507,21	0,00	59.492,79
1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	65.000,00	65.000,00	7.576,14	16.507,21	0,00	48.492,79
1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	65.000,00	65.000,00	7.576,14	16.507,21	0,00	48.492,79
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	7.456,96	16.285,89	0,00	46.714,11
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)	2.000,00	2.000,00	119,18	221,32	0,00	1.778,68
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	59.957,86	129.481,27	0,00	770.518,73
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	59.957,86	129.481,27	0,00	770.518,73
1.9.2.2.99.00.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	2.000,00	2.000,00	16,36	95,64	0,00	1.904,36
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	16,36	95,64	0,00	1.904,36

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

20/03/2017 10:06

PÁGINA 5 DE 8

FEVEREIRO/2017

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	33.500,00	33.500,00	27.750,34	28.443,01	0,00	5.056,99
35 1.9.2.2.99.00.04.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	33.500,00	33.500,00	27.750,34	28.443,01	0,00	5.056,99
1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	308.500,00	308.500,00	23.203,19	51.572,56	0,00	256.927,44
1.9.2.2.99.00.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	308.500,00	308.500,00	23.203,19	51.572,56	0,00	256.927,44
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	16.997,32	39.582,56	0,00	158.917,44
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	6.205,87	11.990,00	0,00	98.010,00
65 1.9.2.2.99.00.24.00.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE	500.000,00	500.000,00	0,00	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	8.987,97	8.987,97	0,00	47.012,03
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.320.500,00	5.320.500,00	1.049.291,93	4.352.673,72	0,00	967.826,28
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	163.500,00	163.500,00	9.582,84	20.317,82	0,00	143.182,18
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	163.500,00	163.500,00	9.582,84	20.317,82	0,00	143.182,18
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	163.500,00	163.500,00	9.582,84	20.317,82	0,00	143.182,18
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	163.500,00	163.500,00	9.582,84	20.317,82	0,00	143.182,18
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	9.582,84	20.317,82	0,00	143.182,18
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.157.000,00	5.157.000,00	1.039.709,09	4.332.355,90	0,00	824.644,10
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	1.039.709,09	4.332.355,90	0,00	824.644,10
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	1.039.709,09	4.332.355,90	0,00	824.644,10
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	1.039.709,09	4.332.355,90	0,00	805.144,10
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	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

20/03/2017 10:06

PÁGINA 6 DE 8

FEVEREIRO/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	AÇÕES JUDICIAIS						
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
	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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.017.269,98</b>	<b>13.348.892,02</b>	<b>0,00</b>	<b>755.288,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593.604,00</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>12.897.269,98</b>	<b>12.897.269,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897.269,98</b>
	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
<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 0400.00000 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
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>431.622,04</b>	<b>0,00</b>	<b>755.288,02</b>	<b>323.665,98</b>	<b>0,00</b>
	2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	431.622,04	0,00	755.288,02	323.665,98	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	431.622,04	0,00	755.288,02	323.665,98	0,00
	2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	431.622,04	0,00	755.288,02	323.665,98	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	431.622,04	0,00	755.288,02	323.665,98	0,00
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-5.844.500,00</b>	<b>-5.844.500,00</b>	<b>-586.599,54</b>	<b>-1.006.278,17</b>	<b>4.838.221,83</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-5.844.500,00</b>	<b>-5.844.500,00</b>	<b>-586.599,54</b>	<b>-1.006.278,17</b>	<b>4.838.221,83</b>	<b>0,00</b>
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-78,00	-4.739,20	0,00	4.739,20

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

20/03/2017 10:06

PÁGINA 7 DE 8

**RECEITA - BALANCETE GERAL****FEVEREIRO/2017**

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	-78,00	-4.739,20	0,00	4.739,20
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-78,00	-4.739,20	0,00	4.739,20
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-78,00	-4.739,20	0,00	4.739,20
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	-78,00	-4.739,20	0,00	4.739,20
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.844.500,00	-5.844.500,00	-586.521,54	-1.001.538,97	4.842.961,03	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	-478.122,92	-803.037,30	4.207.462,70	0,00
68 9.1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.824.000,00	-2.824.000,00	-179.690,90	-366.762,07	2.457.237,93	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	-865.500,00	-865.500,00	-164.511,84	-165.669,50	699.830,50	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	-907.000,00	-907.000,00	-79.122,69	-159.327,23	747.672,77	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	-54.797,49	-111.278,50	302.721,50	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	-54.797,49	-111.278,50	302.721,50	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	-108.398,62	-198.501,67	635.498,33	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	-33.691,66	-82.189,37	455.310,63	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	-33.621,52	-33.639,48	0,00	33.639,48
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	-13.073,24	-26.266,90	59.233,10	0,00
9.1.6.0.0.42.00.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	-211.000,00	-211.000,00	-28.012,20	-56.405,92	154.594,08	0,00

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

RECEITA - BALANCETE GERAL

20/03/2017 10:06

PÁGINA 8 DE 8

FEVEREIRO/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
74 9.1.6.0.0.42.00.04.01.00 0400.00000	DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-211.000,00	-211.000,00	-28.012,20	-56.405,92	154.594,08	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>225.039.769,98</b>	<b>225.371.392,02</b>	<b>15.040.070,46</b>	<b>32.418.146,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192.953.245,46</b>

GERSON ANTONIO PANAROTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 49067907049

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO  
CONTADORA CRC/RS 69.891  
CPF: 93118333049