

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 1 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.788.922,01	14.568.503,57 10.259.500,00	0,00 0,00 138.097.925,58	9.707.892,40 94.149.622,27 43.948.303,31	10.992.993,28 49.620.775,83 44.528.846,44	11.085.115,73 45.581.902,98 4.038.872,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.282.234,00	4.831.000,00 2.222.000,00	0,00 0,00 57.891.234,00	4.558.866,97 28.582.395,05 29.308.838,95	4.275.901,21 22.118.557,28 6.463.837,77	4.455.482,88 21.121.752,07 996.805,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.535.000,00	4.481.000,00 2.222.000,00	0,00 0,00 46.794.000,00	3.695.464,26 24.372.995,90 22.421.004,10	3.412.498,50 17.909.158,13 6.463.837,77	3.601.905,61 17.775.755,63 133.402,50
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	254.500,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00 324.500,00	74.641,74 150.582,35 173.917,65	74.641,74 150.582,35 0,00	59.072,50 135.013,11 15.569,24
3.1.90.08.03.00.00.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.711,84 63.219,10 -63.219,10	54.711,84 63.219,10 0,00	39.142,60 47.649,86 15.569,24
3.1.90.08.05.00.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.928,70 3.173,30 -3.173,30	1.928,70 3.173,30 0,00	1.928,70 3.173,30 0,00
3.1.90.08.05.01.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-RPPS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.285,80 2.530,40 -2.530,40	1.285,80 2.530,40 0,00	1.285,80 2.530,40 0,00
3.1.90.08.05.02.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-RGPS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642,90 642,90 -642,90	642,90 642,90 0,00	642,90 642,90 0,00
3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.001,20 84.189,95 -84.189,95	18.001,20 84.189,95 0,00	18.001,20 84.189,95 0,00
3.1.90.08.99.01.00.00	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.001,20 84.189,95 -84.189,95	18.001,20 84.189,95 0,00	18.001,20 84.189,95 0,00
3.1.90.08.99.01.01.00	AUXÍLIO CRECHE - RPPS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.715,40 80.413,81 -80.413,81	16.715,40 80.413,81 0,00	16.715,40 80.413,81 0,00
3.1.90.08.99.01.02.00	AUXÍLIO CRECHE - RGPS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.285,80 3.776,14 -3.776,14	1.285,80 3.776,14 0,00	1.285,80 3.776,14 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.293.500,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	2.242.423,15 3.776,14 -3.776,14	2.242.423,15 3.776,14 0,00	2.231.225,67 3.776,14 0,00
				0,00	11.654.384,48	11.654.384,48	11.643.187,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 2 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
				28.843.500,00	17.189.115,52	0,00	11.197,48
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.009.250,39	1.009.250,39	1.009.250,39
			0,00	0,00	5.008.485,59	5.008.485,59	5.008.485,59
				0,00	-5.008.485,59	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.009.250,39	1.009.250,39	1.009.250,39
			0,00	0,00	5.008.485,59	5.008.485,59	5.008.485,59
				0,00	-5.008.485,59	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	990.069,85	990.069,85	990.069,85
			0,00	0,00	4.918.387,10	4.918.387,10	4.918.387,10
				0,00	-4.918.387,10	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS	0,00	0,00	0,00	19.180,54	19.180,54	19.180,54
			0,00	0,00	90.098,49	90.098,49	90.098,49
				0,00	-90.098,49	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	17.421,09	17.421,09	17.421,09
			0,00	0,00	84.226,41	84.226,41	84.226,41
				0,00	-84.226,41	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00	ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	0,00	0,00	17.421,09	17.421,09	17.421,09
			0,00	0,00	84.218,32	84.218,32	84.218,32
				0,00	-84.218,32	0,00	0,00
3.1.90.11.04.02.00.00	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8,09	8,09	8,09
				0,00	-8,09	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	287.390,95	287.390,95	287.390,95
			0,00	0,00	1.388.949,64	1.388.949,64	1.388.949,64
				0,00	-1.388.949,64	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00	INCORPORAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	287.390,95	287.390,95	287.390,95
			0,00	0,00	1.388.949,64	1.388.949,64	1.388.949,64
				0,00	-1.388.949,64	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	24.699,75	24.699,75	24.699,75
			0,00	0,00	120.667,72	120.667,72	120.667,72
				0,00	-120.667,72	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	21.139,70	21.139,70	21.139,70
			0,00	0,00	102.008,19	102.008,19	102.008,19
				0,00	-102.008,19	0,00	0,00
3.1.90.11.09.01.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	21.139,70	21.139,70	21.139,70
			0,00	0,00	102.008,19	102.008,19	102.008,19
				0,00	-102.008,19	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	59.643,96	59.643,96	59.643,96

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

21/06/2016 10:40

PÁGINA 3 DE 23

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**MAIO /2016**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
			0,00	0,00	300.961,77	300.961,77	300.961,77
				0,00	-300.961,77	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	59.129,64	59.129,64	59.129,64
			0,00	0,00	298.455,19	298.455,19	298.455,19
				0,00	-298.455,19	0,00	0,00
3.1.90.11.10.02.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	0,00	0,00	0,00	514,32	514,32	514,32
			0,00	0,00	2.506,58	2.506,58	2.506,58
				0,00	-2.506,58	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	72.028,72	72.028,72	72.028,72
			0,00	0,00	349.465,27	349.465,27	349.465,27
				0,00	-349.465,27	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	14.302,61	14.302,61	14.302,61
			0,00	0,00	86.383,06	86.383,06	86.383,06
				0,00	-86.383,06	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	57.726,11	57.726,11	57.726,11
			0,00	0,00	263.082,21	263.082,21	263.082,21
				0,00	-263.082,21	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.787,81	57.787,81	57.787,81
			0,00	0,00	278.605,76	278.605,76	278.605,76
				0,00	-278.605,76	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	57.787,81	57.787,81	57.787,81
			0,00	0,00	278.605,76	278.605,76	278.605,76
				0,00	-278.605,76	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	397.214,88	397.214,88	397.214,88
			0,00	0,00	1.897.282,28	1.897.282,28	1.897.282,28
				0,00	-1.897.282,28	0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	0,00	0,00	378.553,44	378.553,44	378.553,44
			0,00	0,00	1.809.632,02	1.809.632,02	1.809.632,02
				0,00	-1.809.632,02	0,00	0,00
3.1.90.11.37.02.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	0,00	0,00	18.661,44	18.661,44	18.661,44
			0,00	0,00	87.650,26	87.650,26	87.650,26
				0,00	-87.650,26	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	43.250,08	43.250,08	43.250,08
			0,00	0,00	240.236,85	240.236,85	240.236,85
				0,00	-240.236,85	0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	13.422,24	13.422,24	13.422,24
			0,00	0,00	147.637,49	147.637,49	147.637,49
				0,00	-147.637,49	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 4 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.42.02.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	29.827,84	29.827,84	29.827,84
			0,00	0,00	92.599,36	92.599,36	92.599,36
				0,00	-92.599,36	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	12.929,01	12.929,01	12.929,01
			0,00	0,00	612.115,05	612.115,05	612.115,05
				0,00	-612.115,05	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00	13. SALÁRIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	12.929,01	12.929,01	12.929,01
			0,00	0,00	594.039,05	594.039,05	594.039,05
				0,00	-594.039,05	0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00	13. SALÁRIO - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00
				0,00	-18.076,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.470,20	7.470,20	7.470,20
				0,00	-7.470,20	0,00	0,00
3.1.90.11.44.02.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.470,20	7.470,20	7.470,20
				0,00	-7.470,20	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	22.932,57	22.932,57	22.932,57
			0,00	0,00	405.095,50	405.095,50	405.095,50
				0,00	-405.095,50	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	22.932,57	22.932,57	22.932,57
			0,00	0,00	383.884,49	383.884,49	383.884,49
				0,00	-383.884,49	0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	21.211,01	21.211,01	21.211,01
				0,00	-21.211,01	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	99.592,59	99.592,59	88.395,11
			0,00	0,00	293.714,36	293.714,36	282.516,88
				0,00	-293.714,36	0,00	11.197,48
3.1.90.11.47.01.00.00	LICENÇA-PRÊMIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	99.592,59	99.592,59	88.395,11
			0,00	0,00	293.714,36	293.714,36	282.516,88
				0,00	-293.714,36	0,00	11.197,48
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	13.466,88	13.466,88	13.466,88
			0,00	0,00	67.334,40	67.334,40	67.334,40
				0,00	-67.334,40	0,00	0,00
3.1.90.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	13.466,88	13.466,88	13.466,88
			0,00	0,00	67.334,40	67.334,40	67.334,40

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 5 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
				0,00	-67.334,40	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	0,00	74.295,85	74.295,85	74.295,85
			0,00	0,00	362.868,89	362.868,89	362.868,89
				0,00	-362.868,89	0,00	0,00
3.1.90.11.75.01.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	45.432,77	45.432,77	45.432,77
			0,00	0,00	221.642,82	221.642,82	221.642,82
				0,00	-221.642,82	0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	28.863,08	28.863,08	28.863,08
			0,00	0,00	141.226,07	141.226,07	141.226,07
				0,00	-141.226,07	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	29.378,92	29.378,92	29.378,92
			0,00	0,00	134.896,60	134.896,60	134.896,60
				0,00	-134.896,60	0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.108,96	27.108,96	27.108,96
			0,00	0,00	130.408,72	130.408,72	130.408,72
				0,00	-130.408,72	0,00	0,00
3.1.90.11.99.02.00.00	PARCELA AUTÔNOMA ESPECIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.269,96	2.269,96	2.269,96
			0,00	0,00	4.487,88	4.487,88	4.487,88
				0,00	-4.487,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.000,00	58.000,00	0,00	37.686,95	37.686,95	33.740,93
			48.000,00	0,00	187.738,40	187.738,40	150.051,45
				481.000,00	293.261,60	0,00	37.686,95
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	4.414,91	4.414,91	4.039,03
			0,00	0,00	22.600,07	22.600,07	18.185,16
				0,00	-22.600,07	0,00	4.414,91
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4.414,91	4.414,91	4.039,03
			0,00	0,00	19.155,17	19.155,17	14.740,26
				0,00	-19.155,17	0,00	4.414,91
3.1.90.13.01.04.00.00	FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	698,17	698,17	698,17
				0,00	-698,17	0,00	0,00
3.1.90.13.01.05.00.00	FGTS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.746,73	2.746,73	2.746,73
				0,00	-2.746,73	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	33.272,04	33.272,04	29.701,90
			0,00	0,00	165.138,33	165.138,33	131.866,29
				0,00	-165.138,33	0,00	33.272,04
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	29.772,87	29.772,87	26.873,86

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 6 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
			0,00	0,00	133.890,05	133.890,05	104.117,18
				0,00	-133.890,05	0,00	29.772,87
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	2.828,04	2.828,04	2.828,04
			0,00	0,00	14.140,20	14.140,20	11.312,16
				0,00	-14.140,20	0,00	2.828,04
3.1.90.13.02.07.00.00	INSS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	671,13	671,13	0,00
			0,00	0,00	1.881,49	1.881,49	1.210,36
				0,00	-1.881,49	0,00	671,13
3.1.90.13.02.08.00.00	INSS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.226,59	15.226,59	15.226,59
				0,00	-15.226,59	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.062.000,00	85.000,00	0,00	410.548,81	410.548,81	410.548,81
			0,00	0,00	2.291.792,17	2.291.792,17	2.291.792,17
				5.147.000,00	2.855.207,83	0,00	0,00
3.1.90.16.32.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	273,41	273,41	273,41
			0,00	0,00	11.135,04	11.135,04	11.135,04
				0,00	-11.135,04	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00	SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	273,41	273,41	273,41
			0,00	0,00	11.135,04	11.135,04	11.135,04
				0,00	-11.135,04	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	410.275,40	410.275,40	410.275,40
			0,00	0,00	2.280.657,13	2.280.657,13	2.280.657,13
				0,00	-2.280.657,13	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	396.977,18	396.977,18	396.977,18
			0,00	0,00	2.217.945,25	2.217.945,25	2.217.945,25
				0,00	-2.217.945,25	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	13.298,22	13.298,22	13.298,22
			0,00	0,00	62.711,88	62.711,88	62.711,88
				0,00	-62.711,88	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.419.500,00	4.268.000,00	0,00	930.163,61	647.197,85	867.317,70
			353.000,00	0,00	9.433.437,56	2.969.599,79	2.900.650,96
				11.334.500,00	1.901.062,44	6.463.837,77	68.948,83
3.1.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	0,00	930.163,61	647.197,85	867.317,70
			0,00	0,00	9.433.437,56	2.969.599,79	2.900.650,96
				0,00	-9.433.437,56	6.463.837,77	68.948,83
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.034.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.371.000,00	0,00	655.060,94	655.060,94	655.060,94
				663.500,00	8.439,06	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 7 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.46.00.02.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	655.060,94	655.060,94	655.060,94
				0,00	-655.060,94	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	643.569,28	643.569,28	643.569,28
				0,00	-643.569,28	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.491,66	11.491,66	11.491,66
				0,00	-11.491,66	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.747.234,00	350.000,00	0,00	863.402,71	863.402,71	853.577,27
			0,00	0,00	4.209.399,15	4.209.399,15	3.345.996,44
				11.097.234,00	6.887.834,85	0,00	863.402,71
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.747.234,00	350.000,00	0,00	863.402,71	863.402,71	853.577,27
			0,00	0,00	4.209.399,15	4.209.399,15	3.345.996,44
				11.097.234,00	6.887.834,85	0,00	863.402,71
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	362.316,95	362.316,95	356.028,05
			0,00	0,00	1.757.930,74	1.757.930,74	1.395.613,79
				0,00	-1.757.930,74	0,00	362.316,95
3.1.91.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	304.688,20	304.688,20	296.941,55
			0,00	0,00	1.431.735,73	1.431.735,73	1.127.047,53
				0,00	-1.431.735,73	0,00	304.688,20
3.1.91.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	45.289,12	45.289,12	46.649,79
			0,00	0,00	222.676,51	222.676,51	177.387,39
				0,00	-222.676,51	0,00	45.289,12
3.1.91.13.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	3.789,56	3.789,56	3.789,56
			0,00	0,00	18.458,16	18.458,16	14.668,60
				0,00	-18.458,16	0,00	3.789,56
3.1.91.13.03.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	8.550,07	8.550,07	8.647,15
			0,00	0,00	85.060,34	85.060,34	76.510,27
				0,00	-85.060,34	0,00	8.550,07
3.1.91.13.08.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	143.486,28	143.486,28	142.119,02
			0,00	0,00	704.467,23	704.467,23	560.980,95
				0,00	-704.467,23	0,00	143.486,28
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	143.486,28	143.486,28	142.119,02
			0,00	0,00	704.467,23	704.467,23	560.980,95
				0,00	-704.467,23	0,00	143.486,28

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 8 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.91.13.10.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	0,00	0,00	0,00	79.958,24	79.958,24	82.264,13
			0,00	0,00	396.756,07	396.756,07	316.797,83
				0,00	-396.756,07	0,00	79.958,24
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	79.958,24	79.958,24	82.264,13
			0,00	0,00	396.756,07	396.756,07	316.797,83
				0,00	-396.756,07	0,00	79.958,24
3.1.91.13.12.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	19.822,31	19.822,31	19.822,31
			0,00	0,00	99.329,75	99.329,75	79.507,44
				0,00	-99.329,75	0,00	19.822,31
3.1.91.13.12.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	19.822,31	19.822,31	0,00
			0,00	0,00	79.507,44	79.507,44	59.685,13
				0,00	-79.507,44	0,00	19.822,31
3.1.91.13.12.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,31
			0,00	0,00	19.822,31	19.822,31	19.822,31
				0,00	-19.822,31	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	257.818,93	257.818,93	253.343,76
			0,00	0,00	1.250.915,36	1.250.915,36	993.096,43
				0,00	-1.250.915,36	0,00	257.818,93
3.1.91.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	257.818,93	257.818,93	253.343,76
			0,00	0,00	1.250.915,36	1.250.915,36	993.096,43
				0,00	-1.250.915,36	0,00	257.818,93
3.1.91.13.99.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	216.811,24	216.811,24	211.298,73
			0,00	0,00	1.018.800,27	1.018.800,27	801.989,03
				0,00	-1.018.800,27	0,00	216.811,24
3.1.91.13.99.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	32.227,01	32.227,01	33.195,24
			0,00	0,00	158.453,01	158.453,01	126.226,00
				0,00	-158.453,01	0,00	32.227,01
3.1.91.13.99.01.03.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	2.696,59	2.696,59	2.696,59
			0,00	0,00	13.134,53	13.134,53	10.437,94
				0,00	-13.134,53	0,00	2.696,59
3.1.91.13.99.01.07.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	6.084,09	6.084,09	6.153,20
			0,00	0,00	60.527,55	60.527,55	54.443,46
				0,00	-60.527,55	0,00	6.084,09
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.483.903,01	2.003,57	0,00	0,00	1.144.937,58	1.144.937,58
			0,00	0,00	13.932.903,57	6.143.899,93	6.143.899,93

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 9 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
				14.485.906,58	553.003,01	7.789.003,64	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.483.903,01	2.003,57	0,00	0,00	1.144.937,58	1.144.937,58
			0,00	0,00	13.932.903,57	6.143.899,93	6.143.899,93
				14.485.906,58	553.003,01	7.789.003,64	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.483.903,01	2.003,57	0,00	0,00	1.144.937,58	1.144.937,58
			0,00	0,00	13.932.903,57	6.143.899,93	6.143.899,93
				14.485.906,58	553.003,01	7.789.003,64	0,00
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.937,58	1.144.937,58
			0,00	0,00	13.932.903,57	6.143.899,93	6.143.899,93
				0,00	-13.932.903,57	7.789.003,64	0,00
3.2.90.21.01.10.00.00	CEF - PRÓ SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	13.167,00
			0,00	0,00	153.600,00	67.371,35	67.371,35
				0,00	-153.600,00	86.228,65	0,00
3.2.90.21.01.11.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,05	23.615,05
			0,00	0,00	287.600,00	120.382,31	120.382,31
				0,00	-287.600,00	167.217,69	0,00
3.2.90.21.01.21.00.00	BANRISUL / CEF - ETE BELO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.398,61	63.398,61
			0,00	0,00	720.300,00	318.062,33	318.062,33
				0,00	-720.300,00	402.237,67	0,00
3.2.90.21.01.22.00.00	BANRISUL / CEF - ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.537,01	82.537,01
			0,00	0,00	985.600,00	414.077,14	414.077,14
				0,00	-985.600,00	571.522,86	0,00
3.2.90.21.01.23.00.00	BANRISUL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.132,56	18.132,56
			0,00	0,00	206.000,00	91.580,12	91.580,12
				0,00	-206.000,00	114.419,88	0,00
3.2.90.21.01.25.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125.692,19	125.692,19
			0,00	0,00	1.550.500,00	634.819,58	634.819,58
				0,00	-1.550.500,00	915.680,42	0,00
3.2.90.21.01.27.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª - ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	177.764,75	177.764,75
			0,00	0,00	2.017.300,00	897.816,64	897.816,64
				0,00	-2.017.300,00	1.119.483,36	0,00
3.2.90.21.01.30.00.00	BNDDES - SISTEMA MARRECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	436.787,60	436.787,60
			0,00	0,00	4.942.003,57	2.200.488,28	2.200.488,28
				0,00	-4.942.003,57	2.741.515,29	0,00
3.2.90.21.01.31.00.00	CEF/BNDDES - CPAC MARRECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	203.842,81	203.842,81
			0,00	0,00	2.270.000,00	1.042.159,59	1.042.159,59
				0,00	-2.270.000,00	1.227.840,41	0,00

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

21/06/2016 10:40

PÁGINA 10 DE 23

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**MAIO /2016**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.2.90.21.01.34.00.00	BNDES - AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	800.000,00	357.142,59	357.142,59
				0,00	-800.000,00	442.857,41	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.022.785,00	9.735.500,00	0,00	5.149.025,43	5.572.154,49	5.484.695,27
			8.037.500,00	0,00	51.634.323,65	21.358.318,62	18.316.250,98
				65.720.785,00	14.086.461,35	30.276.005,03	3.042.067,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.022.785,00	9.735.500,00	0,00	5.149.025,43	5.572.154,49	5.484.695,27
			8.037.500,00	0,00	51.634.323,65	21.358.318,62	18.316.250,98
				65.720.785,00	14.086.461,35	30.276.005,03	3.042.067,64
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	0,00	0,00	12.546,00	12.613,00	11.977,00
			0,00	0,00	24.300,30	24.300,30	23.664,30
				64.500,00	40.199,70	0,00	636,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	12.546,00	12.613,00	11.977,00
			0,00	0,00	24.300,30	24.300,30	23.664,30
				0,00	-24.300,30	0,00	636,00
3.3.90.14.14.03.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	11.642,00	11.642,00	11.575,00
			0,00	0,00	13.246,00	13.246,00	13.179,00
				0,00	-13.246,00	0,00	67,00
3.3.90.14.14.04.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	904,00	971,00	402,00
			0,00	0,00	11.054,30	11.054,30	10.485,30
				0,00	-11.054,30	0,00	569,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.797.000,00	2.667.500,00	0,00	1.688.165,97	2.067.658,04	1.783.075,97
			1.747.500,00	0,00	10.430.975,13	3.942.826,89	3.089.962,58
				13.717.000,00	3.286.024,87	6.488.148,24	852.864,31
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	-182.443,31	44.166,17	44.166,17
			0,00	0,00	758.167,41	189.464,30	189.464,30
				0,00	-758.167,41	568.703,11	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.349,50	3.349,50	3.349,50
				0,00	-3.349,50	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,02	1.320,01
			0,00	0,00	10.014,40	4.285,03	2.999,01
				0,00	-10.014,40	5.729,37	1.286,02
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.202,00	27.622,00
			0,00	0,00	61.752,00	54.552,00	27.972,00
				0,00	-61.752,00	7.200,00	26.580,00
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	915.630,79	308.422,04	171.960,40

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 11 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
			0,00	0,00	4.548.645,59	1.071.174,45	773.452,41
				0,00	-4.548.645,59	3.477.471,14	297.722,04
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	256,00	586,00	130,00
			0,00	0,00	3.760,00	1.290,00	834,00
				0,00	-3.760,00	2.470,00	456,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	13.587,63	958,50	31.733,00
			0,00	0,00	146.218,41	62.681,38	62.080,38
				0,00	-146.218,41	83.537,03	601,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	515,70	8.556,44	26.266,74
			0,00	0,00	65.489,95	31.033,44	28.403,74
				0,00	-65.489,95	34.456,51	2.629,70
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00	4.400,00
			0,00	0,00	10.754,80	10.085,00	9.770,00
				0,00	-10.754,80	669,80	315,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	74,52
			0,00	0,00	5.174,52	5.174,52	5.174,52
				0,00	-5.174,52	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,96	10.058,94
			0,00	0,00	91.739,14	90.337,14	86.708,14
				0,00	-91.739,14	1.402,00	3.629,00
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.011,00	8.391,00	8.391,00
				0,00	-10.011,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.752,44	64.614,83	50.522,75
			0,00	0,00	473.666,46	135.560,31	109.522,79
				0,00	-473.666,46	338.106,15	26.037,52
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	292,00	413,00	0,00
			0,00	0,00	705,00	413,00	0,00
				0,00	-705,00	292,00	413,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	10.353,00	1.363,24	6.708,55
			0,00	0,00	173.277,46	41.497,04	41.268,80
				0,00	-173.277,46	131.780,42	228,24
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	79,80	2.179,80	2.100,00
			0,00	0,00	39.637,30	39.637,30	39.557,50
				0,00	-39.637,30	0,00	79,80
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,22	0,00
			0,00	0,00	30.289,00	30.289,00	23.498,78
				0,00	-30.289,00	0,00	6.790,22

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 12 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	348.809,77	92.992,10	92.992,10
					-348.809,77	255.817,67	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	55.820,45	22.350,00	0,00
			0,00	0,00	62.953,65	29.483,20	7.133,20
					-62.953,65	33.470,45	22.350,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	110.488,56	52.580,84	79.044,49
			0,00	0,00	579.902,02	199.829,98	199.591,98
					-579.902,02	380.072,04	238,00
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.725,50	1.725,50	681,30
					-1.725,50	0,00	1.044,20
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.236,98	2.999,98	2.999,98
					-4.236,98	1.237,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	752.975,91	1.480.791,46	1.326.968,40
			0,00	0,00	3.000.695,27	1.836.581,72	1.374.117,15
					-3.000.695,27	1.164.113,55	462.464,57
3.3.90.30.99.03.00.00	HIDRÔMETROS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	0,00	0,00	-53,00	1.434.215,75	1.316.732,60
			0,00	0,00	1.767.955,00	1.759.715,00	1.337.233,85
					-1.767.955,00	8.240,00	422.481,15
3.3.90.30.99.05.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.252,37	2.485,90	3.694,62
			0,00	0,00	216.709,33	25.837,66	23.911,87
					-216.709,33	190.871,67	1.925,79
3.3.90.30.99.06.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
			0,00	0,00	6.205,00	5.845,00	5.220,00
					-6.205,00	360,00	625,00
3.3.90.30.99.07.00.00	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	737.776,54	43.464,81	6.541,18
			0,00	0,00	1.007.628,94	44.527,06	7.094,43
					-1.007.628,94	963.101,88	37.432,63
3.3.90.30.99.16.00.00	MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.197,00	657,00	657,00
					-2.197,00	1.540,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.500,00	5.000,00	0,00	5.288,69	2.253,11	1.953,11
			0,00	0,00	9.188,68	6.053,10	5.753,10
				67.500,00	58.311,32	3.135,58	300,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	3.135,58	0,00	0,00

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

21/06/2016 10:40

PÁGINA 13 DE 23

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**MAIO /2016**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
			0,00	0,00	5.171,22	2.035,64	2.035,64
				0,00	-5.171,22	3.135,58	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	2.153,11	2.253,11	1.953,11
			0,00	0,00	4.017,46	4.017,46	3.717,46
				0,00	-4.017,46	0,00	300,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	491.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			0,00	0,00	81.533,83	46.891,52	44.391,52
				491.000,00	409.466,17	34.642,31	2.500,00
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			0,00	0,00	81.533,83	46.891,52	44.391,52
					-81.533,83	34.642,31	2.500,00
3.3.90.35.01.02.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			0,00	0,00	81.533,83	46.891,52	44.391,52
					-81.533,83	34.642,31	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.000,00	530.000,00	0,00	42.730,98	81.463,07	82.072,93
			0,00	0,00	750.909,92	425.059,96	343.367,39
				842.000,00	91.090,08	325.849,96	81.692,57
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	42.960,48	81.692,57	82.302,43
			0,00	0,00	750.211,81	424.361,85	342.669,28
					-750.211,81	325.849,96	81.692,57
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-229,50	-229,50	-229,50
			0,00	0,00	698,11	698,11	698,11
				0,00	-698,11	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.596.285,00	4.240.500,00	0,00	3.146.486,77	2.949.268,60	3.188.695,84
			6.290.000,00	0,00	36.874.979,45	15.042.524,39	13.026.500,97
				45.546.785,00	8.671.805,55	21.832.455,06	2.016.023,42
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	884,50	13.453,12	480,95
			0,00	0,00	46.532,35	42.684,75	29.484,79
					-46.532,35	3.847,60	13.199,96
3.3.90.39.01.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA	0,00	0,00	0,00	884,50	1.137,66	253,16
			0,00	0,00	31.483,41	29.458,13	28.573,63
					-31.483,41	2.025,28	884,50
3.3.90.39.01.02.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,46	227,79
			0,00	0,00	15.048,94	13.226,62	911,16
					-15.048,94	1.822,32	12.315,46
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,48	2.546,48
			0,00	0,00	42.000,00	12.587,70	12.587,70

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 14 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
				0,00	-42.000,00	29.412,30	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.581,00	0,00	0,00
				0,00	-7.581,00	7.581,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.720,00	2.289,10
			0,00	0,00	227.681,32	63.012,18	37.592,18
				0,00	-227.681,32	164.669,14	25.420,00
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	44.871,92	23.628,81	23.628,81
			0,00	0,00	201.925,63	123.502,52	99.873,71
				0,00	-201.925,63	78.423,11	23.628,81
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.755,10	68.561,71	58.034,30
			0,00	0,00	721.476,02	284.763,14	261.305,43
				0,00	-721.476,02	436.712,88	23.457,71
3.3.90.39.15.00.00.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.227,19	7.227,19	7.227,19
				0,00	-7.227,19	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	80.278,75	307.101,05	243.305,47
			0,00	0,00	3.395.913,95	1.292.273,06	985.172,01
				0,00	-3.395.913,95	2.103.640,89	307.101,05
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-8.126,30	29.616,84	21.121,74
			0,00	0,00	182.853,68	38.904,29	30.168,19
				0,00	-182.853,68	143.949,39	8.736,10
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	115.260,00	37.351,50	37.351,50
			0,00	0,00	466.511,65	135.721,46	135.721,46
				0,00	-466.511,65	330.790,19	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	170,00	60,00	60,00
			0,00	0,00	222,00	112,00	112,00
				0,00	-222,00	110,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.632,10	7.632,10	7.632,10
				0,00	-7.632,10	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	100.000,00	64.000,00	40.000,00
				0,00	-100.000,00	36.000,00	24.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.653,08	1.368.327,47
			0,00	0,00	16.315.000,00	7.157.664,53	5.891.995,79
				0,00	-16.315.000,00	9.157.335,47	1.265.668,74

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 15 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.46.00.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57	346,31
			0,00	0,00	16.525,50	454,01	454,01
				0,00	-16.525,50	16.071,49	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18.666,69	1.222,86	27.617,39
			0,00	0,00	54.533,74	35.650,08	35.650,08
				0,00	-54.533,74	18.883,66	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.380,00	810,00	810,00
			0,00	0,00	14.678,68	5.108,68	5.108,68
				0,00	-14.678,68	9.570,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	96,71	126.725,47	131.133,19
			0,00	0,00	457.898,71	164.301,59	158.247,89
				0,00	-457.898,71	293.597,12	6.053,70
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	9.623,95	30.801,33	42.113,52
			0,00	0,00	696.928,46	310.698,58	307.527,58
				0,00	-696.928,46	386.229,88	3.171,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-44.317,15	50.535,58	54.131,41
			0,00	0,00	549.995,11	191.217,17	171.995,45
				0,00	-549.995,11	358.777,94	19.221,72
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00
				0,00	-3.937,50	3.937,50	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	747,00	747,00	747,00
				0,00	-747,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	355,31	355,31	355,31
			0,00	0,00	23.773,29	23.773,29	23.773,29
				0,00	-23.773,29	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,67
			0,00	0,00	26.917,16	23.129,66	19.779,80
				0,00	-26.917,16	3.787,50	3.349,86
3.3.90.39.69.01.00.00	SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,67
			0,00	0,00	26.917,16	23.129,66	19.779,80
				0,00	-26.917,16	3.787,50	3.349,86
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	13.246,40	66.300,00	33.136,40
			0,00	0,00	162.601,60	162.601,60	122.828,40
				0,00	-162.601,60	0,00	39.773,20
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	92.415,17	92.415,17
			0,00	0,00	739.014,65	378.754,99	378.754,99

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 16 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
				0,00	-739.014,65	360.259,66	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	23.774,99	11.628,00	11.681,74
			0,00	0,00	171.099,11	41.166,04	41.166,04
				0,00	-171.099,11	129.933,07	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	122.602,50	122.602,50
			0,00	0,00	1.312.664,09	306.506,25	306.506,25
				0,00	-1.312.664,09	1.006.157,84	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	399.717,92	57.863,91	57.863,91
			0,00	0,00	668.523,85	291.910,78	240.713,87
				0,00	-668.523,85	376.613,07	51.196,91
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,35	4.442,95
			0,00	0,00	125.386,78	32.711,93	26.613,53
				0,00	-125.386,78	92.674,85	6.098,40
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.534,49	121.752,30
			0,00	0,00	1.355.215,60	605.587,13	605.587,13
				0,00	-1.355.215,60	749.628,47	0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,85	14.841,26
			0,00	0,00	405.477,52	29.405,11	14.841,26
				0,00	-405.477,52	376.072,41	14.563,85
3.3.90.39.82.01.00.00	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,85	14.841,26
			0,00	0,00	405.477,52	29.405,11	14.841,26
				0,00	-405.477,52	376.072,41	14.563,85
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,92	0,00
			0,00	0,00	76.250,08	60.619,98	48.009,06
				0,00	-76.250,08	15.630,10	12.610,92
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	143.620,00	26.550,00	0,00
			0,00	0,00	322.273,91	203.047,69	176.497,69
				0,00	-322.273,91	119.226,22	26.550,00
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00
				0,00	-6.766,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	745,00	15.418,89	15.058,89
			0,00	0,00	96.283,17	59.809,71	49.329,25
				0,00	-96.283,17	36.473,46	10.480,46
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÁDICA	0,00	0,00	0,00	2.308.482,98	408.957,81	684.077,10
			0,00	0,00	7.864.931,05	2.878.472,20	2.746.731,17
				0,00	-7.864.931,05	4.986.458,85	131.741,03

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 17 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.441,35	42.441,35
			0,00	0,00	271.000,00	209.795,11	209.795,11
				0,00	-271.000,00	61.204,89	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	195,96	869,69	553,79
			0,00	0,00	13.786,59	10.682,08	10.366,18
				0,00	-13.786,59	3.104,51	315,90
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	119,18	255,38	2.029,95
			0,00	0,00	8.629,93	7.372,09	4.151,22
				0,00	-8.629,93	1.257,84	3.220,87
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	56.340,00	16.093,95	145.901,43
			0,00	0,00	998.187,79	646.023,19	644.841,33
				0,00	-998.187,79	352.164,60	1.181,86
3.3.90.39.99.06.00.00	SERVIÇOS DE CORTE, LIGAÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.251.697,84	200.814,36	185.845,71
			0,00	0,00	4.493.504,77	1.012.231,10	997.262,45
				0,00	-4.493.504,77	3.481.273,67	14.968,65
3.3.90.39.99.07.00.00	DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.295,89	232.747,59
			0,00	0,00	1.352.028,98	644.614,48	583.318,59
				0,00	-1.352.028,98	707.414,50	61.295,89
3.3.90.39.99.10.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
			0,00	0,00	3.630,00	1.694,00	0,00
				0,00	-3.630,00	1.936,00	1.694,00
3.3.90.39.99.11.00.00	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.609,03	41.826,58
			0,00	0,00	471.252,70	219.571,86	174.661,46
				0,00	-471.252,70	251.680,84	44.910,40
3.3.90.39.99.17.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.385,00	1.900,00	1.900,00
				0,00	-2.385,00	485,00	0,00
3.3.90.39.99.19.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,39	10.594,39
			0,00	0,00	102.000,00	52.856,39	52.856,39
				0,00	-102.000,00	49.143,61	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	130,00	26.289,77	22.136,31
			0,00	0,00	148.525,29	71.731,90	67.578,44
				0,00	-148.525,29	76.793,39	4.153,46
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.371.000,00	0,00	189.007,52	189.007,52	189.007,52
			0,00	0,00	189.007,52	189.007,52	189.007,52
				1.371.000,00	1.181.992,48	0,00	0,00

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

21/06/2016 10:40

PÁGINA 18 DE 23

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**MAIO /2016**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	189.007,52	189.007,52	189.007,52
			0,00	0,00	189.007,52	189.007,52	189.007,52
				0,00	-189.007,52	0,00	0,00
3.3.90.46.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00	185.605,94	185.605,94	185.605,94
			0,00	0,00	185.605,94	185.605,94	185.605,94
				0,00	-185.605,94	0,00	0,00
3.3.90.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.401,58	3.401,58	3.401,58
			0,00	0,00	3.401,58	3.401,58	3.401,58
				0,00	-3.401,58	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.853.500,00	0,00	0,00	0,00	161.408,87	161.408,87
			0,00	0,00	1.840.000,00	636.901,28	636.901,28
				1.853.500,00	13.500,00	1.203.098,72	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,87	161.408,87
			0,00	0,00	1.840.000,00	636.901,28	636.901,28
				0,00	-1.840.000,00	1.203.098,72	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	0,00	0,00	1.073,85	1.073,85	0,00
			0,00	0,00	19.850,34	19.850,34	18.776,49
				46.000,00	26.149,66	0,00	1.073,85
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	1.073,85	1.073,85	0,00
			0,00	0,00	19.850,34	19.850,34	18.776,49
				0,00	-19.850,34	0,00	1.073,85
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	500,00	0,00	6.072,45	6.540,87	5.120,23
			0,00	0,00	53.180,26	37.304,21	35.883,57
				80.500,00	27.319,74	15.876,05	1.420,64
3.3.90.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.072,45	6.540,87	5.120,23
			0,00	0,00	53.180,26	37.304,21	35.883,57
				0,00	-53.180,26	15.876,05	1.420,64
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	921.000,00	0,00	57.653,20	95.767,56	56.283,80
			0,00	0,00	1.360.398,22	987.599,11	902.042,26
				1.641.000,00	280.601,78	372.799,11	85.556,85
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.573,20	59.685,32	56.281,56
			0,00	0,00	637.818,74	266.740,00	217.263,15
				0,00	-637.818,74	371.078,74	49.476,85
3.3.90.93.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	586,66
			0,00	0,00	8.396,36	6.343,05	6.343,05
				0,00	-8.396,36	2.053,31	0,00
3.3.90.93.01.03.00.00	INDENIZAÇÃO POR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	21.573,20	58.218,67	54.521,58

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 19 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
			0,00	0,00	615.342,42	254.530,35	206.226,82
				0,00	-615.342,42	360.812,07	48.303,53
3.3.90.93.01.04.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,32	1.173,32
			0,00	0,00	14.079,96	5.866,60	4.693,28
				0,00	-14.079,96	8.213,36	1.173,32
3.3.90.93.39.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	36.080,00	36.082,24	2,24
			0,00	0,00	722.579,48	720.859,11	684.779,11
				0,00	-722.579,48	1.720,37	36.080,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.139.971,30	21.088.876,98	0,00	639.654,04	2.634.975,23	2.860.144,71
			12.379.000,00	0,00	38.453.733,77	20.579.689,94	20.458.035,36
				66.849.848,28	28.396.114,51	17.874.043,83	121.654,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.598.238,42	21.088.876,98	0,00	639.654,04	1.008.553,35	1.233.722,83
			12.378.000,00	0,00	18.934.233,77	12.475.566,77	12.353.912,19
				47.309.115,40	28.374.881,63	6.458.667,00	121.654,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.598.238,42	12.188.876,98	0,00	639.654,04	1.008.553,35	1.233.722,83
			3.478.000,00	0,00	18.934.233,77	12.475.566,77	12.353.912,19
				47.309.115,40	28.374.881,63	6.458.667,00	121.654,58
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.000,00	0,00	12.800,03	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	295.500,03	282.700,00	282.700,00
				297.000,00	1.499,97	12.800,03	0,00
4.4.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	12.800,03	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	295.500,03	282.700,00	282.700,00
				0,00	-295.500,03	12.800,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.111.938,42	1.373.000,00	0,00	0,00	512.104,10	543.335,57
			1.385.000,00	0,00	7.669.667,41	2.378.190,39	2.263.237,80
				28.099.938,42	20.430.271,01	5.291.477,02	114.952,59
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	512.104,10	543.335,57
			0,00	0,00	7.669.667,41	2.378.190,39	2.263.237,80
				0,00	-7.669.667,41	5.291.477,02	114.952,59
4.4.90.51.91.17.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	114.952,59	146.184,06
			0,00	0,00	1.642.411,48	490.547,32	375.594,73
				0,00	-1.642.411,48	1.151.864,16	114.952,59
4.4.90.51.91.18.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	397.151,51	397.151,51
			0,00	0,00	6.027.255,93	1.887.643,07	1.887.643,07
				0,00	-6.027.255,93	4.139.612,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.286.300,00	1.108.000,00	0,00	145.189,95	14.785,19	8.723,20
			2.093.000,00	0,00	1.558.189,35	403.799,40	397.097,41

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 20 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
				8.301.300,00	6.743.110,65	1.154.389,95	6.701,99
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.469,95	0,00	0,00
			0,00	0,00	29.469,95	0,00	0,00
				0,00	-29.469,95	29.469,95	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	89.330,00	89.330,00	89.330,00
				0,00	-89.330,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,20	3.493,20
			0,00	0,00	4.792,60	4.792,60	4.792,60
				0,00	-4.792,60	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	62.199,00	62.199,00	62.199,00
				0,00	-62.199,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
			0,00	0,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
				0,00	-8.690,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00
				0,00	-21.204,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
			0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
				0,00	-640,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	98.615,00	98.615,00	98.615,00
				0,00	-98.615,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	820,00	9.999,99	3.600,00
			0,00	0,00	20.741,99	10.721,99	4.322,00
				0,00	-20.741,99	10.020,00	6.399,99
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
			0,00	0,00	97.802,00	97.802,00	97.500,00
				0,00	-97.802,00	0,00	302,00
4.4.90.52.57.00.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
				0,00	-7.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.117.104,81	2.204,81	2.204,81
				0,00	-1.117.104,81	1.114.900,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00.00	EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA LABORATÓRIOS DE	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00

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

21/06/2016 10:40

PÁGINA 21 DE 23

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**MAIO /2016**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-114.900,00	114.900,00	0,00
4.4.90.52.99.02.00.00	DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.002.204,81	2.204,81	2.204,81
				0,00	0,00	-1.002.204,81	1.000.000,00	0,00
4.4.90.52.99.02.02.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.002.204,81	2.204,81	2.204,81
				0,00	0,00	-1.002.204,81	1.000.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
				10.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
				0,00	0,00	-8.900.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.01.00.00	TERRENOS - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
				0,00	0,00	-8.900.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.212,92	29.212,92	29.212,92
				29.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.212,92	29.212,92	29.212,92
				0,00	0,00	-29.212,92	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	481.664,06	0,00	0,00	481.664,06	481.664,06	481.664,06
				0,00	0,00	481.664,06	481.664,06	481.664,06
				481.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	481.664,06	481.664,06	481.664,06
				0,00	0,00	481.664,06	481.664,06	481.664,06
				0,00	0,00	-481.664,06	0,00	0,00
4.4.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 22 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.4.91.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.541.732,88	0,00	0,00	0,00	1.626.421,88	1.626.421,88
			1.000,00	0,00	19.519.500,00	8.104.123,17	8.104.123,17
				19.540.732,88	21.232,88	11.415.376,83	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.541.732,88	0,00	0,00	0,00	1.626.421,88	1.626.421,88
			1.000,00	0,00	19.519.500,00	8.104.123,17	8.104.123,17
				19.540.732,88	21.232,88	11.415.376,83	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.520.732,88	0,00	0,00	0,00	1.626.421,88	1.626.421,88
			1.000,00	0,00	19.519.500,00	8.104.123,17	8.104.123,17
				19.519.732,88	232,88	11.415.376,83	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.421,88	1.626.421,88
			0,00	0,00	19.519.500,00	8.104.123,17	8.104.123,17
				0,00	-19.519.500,00	11.415.376,83	0,00
4.6.90.71.01.10.00.00	CEF - PRÓ SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,57	20.105,57
			0,00	0,00	222.400,00	99.155,52	99.155,52
				0,00	-222.400,00	123.244,48	0,00
4.6.90.71.01.11.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,38	27.066,38
			0,00	0,00	234.600,00	133.155,63	133.155,63
				0,00	-234.600,00	101.444,37	0,00
4.6.90.71.01.21.00.00	BANRISUL / CEF - ETE BELO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530,64	23.530,64
			0,00	0,00	295.400,00	115.287,93	115.287,93
				0,00	-295.400,00	180.112,07	0,00
4.6.90.71.01.22.00.00	BANRISUL / CEF - ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,94	30.633,94
			0,00	0,00	404.200,00	150.090,38	150.090,38
				0,00	-404.200,00	254.109,62	0,00
4.6.90.71.01.23.00.00	BANRISUL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,78	14.459,78
			0,00	0,00	173.200,00	72.083,32	72.083,32
				0,00	-173.200,00	101.116,68	0,00
4.6.90.71.01.25.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.233,01	100.233,01
			0,00	0,00	1.304.600,00	499.670,70	499.670,70
				0,00	-1.304.600,00	804.929,30	0,00
4.6.90.71.01.27.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª - ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.758,17	141.758,17
			0,00	0,00	1.697.500,00	706.677,43	706.677,43
				0,00	-1.697.500,00	990.822,57	0,00
4.6.90.71.01.30.00.00	BNDES - SISTEMA MARREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	763.863,07	763.863,07

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS**

21/06/2016 10:40

PÁGINA 23 DE 23

MAIO /2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
			0,00	0,00	9.083.000,00	3.810.181,46	3.810.181,46
				0,00	-9.083.000,00	5.272.818,54	0,00
4.6.90.71.01.31.00.00	CEF/BNDES - CPAC MARRECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	504.771,32	504.771,32
			0,00	0,00	6.104.600,00	2.517.820,80	2.517.820,80
				0,00	-6.104.600,00	3.586.779,20	0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		192.428.893,31	35.657.380,55	0,00	10.347.546,44	13.627.968,51	13.945.260,44
			23.138.500,00	0,00	132.603.356,04	70.200.465,77	66.039.938,34
				204.947.773,86	72.344.417,82	62.402.890,27	4.160.527,43

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

IDAIR ANTONIO MOSCHEN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 439.666.329-34