

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO**

18/08/2016 10:08

PÁGINA 1 DE 7

JULHO /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
<b>03</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)</b>	<b>192.428.893,31</b>	<b>43.075.043,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.422,58</b>	<b>12.773.514,73</b>	<b>12.736.616,40</b>
			<b>28.924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.025.231,09</b>	<b>96.077.059,86</b>	<b>92.383.584,02</b>
				<b>206.579.437,23</b>	<b>54.554.206,14</b>	<b>55.948.171,23</b>	<b>3.693.475,84</b>
03.01.17.061.0015.2301	ATENDIMENTO DOS ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - SAMAE	146.000,00	0,00	0,00	228,32	228,32	17.775,21
			0,00	0,00	38.155,44	38.155,44	38.155,44
				146.000,00	107.844,56	0,00	0,00
03.01.17.122.0015.1051	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA DIREÇÃO SUPERIOR - SAMAE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.243,20	5.243,20	5.243,20
				20.000,00	14.756,80	0,00	0,00
03.01.17.122.0015.2302	DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SAMAE	4.152.500,00	447.000,00	0,00	351.819,56	351.285,88	361.054,89
			442.000,00	0,00	2.941.698,57	2.929.474,33	2.864.610,74
				4.157.500,00	1.215.801,43	12.224,24	64.863,59
03.01.17.131.0015.2303	ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE - SAMAE	737.000,00	0,00	0,00	295.702,01	117.699,21	107.052,63
			0,00	0,00	730.919,51	439.497,56	427.662,98
				737.000,00	6.080,49	291.421,95	11.834,58
03.01.28.061.0000.3026	DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS - SAMAE	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
03.02.17.122.0015.1053	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA PATRIMONIAL - SAMAE	1.090.100,00	600.000,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
			700.000,00	0,00	30.885,00	30.885,00	30.885,00
				990.100,00	959.215,00	0,00	0,00
03.02.17.122.0015.1054	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - SAMAE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
03.02.17.122.0015.1055	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - SAMAE	176.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	112.782,00	112.782,00	112.782,00
				176.100,00	63.318,00	0,00	0,00
03.02.17.122.0015.1057	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E	10.000,00	5.000,00	0,00	7.175,84	354,00	0,00
			0,00	0,00	9.153,84	1.174,00	820,00
				15.000,00	5.846,16	7.979,84	354,00
03.02.17.122.0015.2305	GERÊNCIA DE PATRIMONIAL - SAMAE	9.200.000,00	7.984.000,00	0,00	695.633,33	1.089.124,81	1.067.475,73
			4.410.000,00	0,00	12.103.833,95	6.048.818,42	5.625.549,95
				12.774.000,00	670.166,05	6.055.015,53	423.268,47

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO**

18/08/2016 10:08

PÁGINA 2 DE 7

JULHO /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
<b>03</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)</b>	<b>192.428.893,31</b>	<b>43.075.043,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.422,58</b>	<b>12.773.514,73</b>	<b>12.736.616,40</b>
			<b>28.924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.025.231,09</b>	<b>96.077.059,86</b>	<b>92.383.584,02</b>
				<b>206.579.437,23</b>	<b>54.554.206,14</b>	<b>55.948.171,23</b>	<b>3.693.475,84</b>
03.02.17.122.0015.2306	GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - SAMAE	1.069.500,00	37.000,00	0,00	76.028,18	76.028,18	74.827,51
			22.000,00	0,00	516.371,54	515.886,54	498.587,49
				1.084.500,00	568.128,46	485,00	17.299,05
03.02.17.122.0015.2307	GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - SAMAE	884.000,00	34.500,00	0,00	68.223,31	74.265,54	69.989,86
			24.500,00	0,00	497.347,95	496.690,45	476.139,43
				894.000,00	396.652,05	657,50	20.551,02
03.02.17.122.0015.2308	ENCARGOS COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO - SAMAE	761.000,00	0,00	0,00	105.891,82	57.736,68	57.736,68
			111.000,00	0,00	520.891,82	388.597,17	388.597,17
				650.000,00	129.108,18	132.294,65	0,00
03.02.17.122.0015.2309	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - SAMAE	2.030.500,00	0,00	0,00	191.141,40	191.141,40	184.147,23
			400.000,00	0,00	807.806,39	807.806,39	616.664,99
				1.630.500,00	822.693,61	0,00	191.141,40
03.02.17.122.0015.2311	GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS -	5.693.500,00	1.852.000,00	0,00	1.506.170,54	417.316,37	414.517,51
			1.113.000,00	0,00	6.140.444,38	3.502.376,27	3.368.673,46
				6.432.500,00	292.055,62	2.638.068,11	133.702,81
03.02.17.128.0015.1052	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS -	6.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206.600,00	206.600,00	0,00	0,00
03.02.17.128.0015.1056	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	62.199,00	62.199,00	62.199,00
				80.000,00	17.801,00	0,00	0,00
03.02.17.128.0015.2304	GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SAMAE	3.745.500,00	230.000,00	0,00	172.544,53	179.523,72	186.123,06
			346.000,00	0,00	1.808.054,54	1.744.256,24	1.695.262,58
				3.629.500,00	1.821.445,46	63.798,30	48.993,66
03.02.17.128.0015.2312	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAMAE	300.000,00	6.000,00	0,00	13.314,25	21.135,25	14.186,75
			0,00	0,00	62.235,51	57.536,51	48.028,01
				306.000,00	243.764,49	4.699,00	9.508,50
03.02.28.846.0000.3028	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	10.000,00	0,00	255,38	255,38	451,17
			0,00	0,00	1.276,89	1.276,89	1.038,54
				11.000,00	9.723,11	0,00	238,35

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO**

18/08/2016 10:08

PÁGINA 3 DE 7

JULHO /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
<b>03</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)</b>	<b>192.428.893,31</b>	<b>43.075.043,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.422,58</b>	<b>12.773.514,73</b>	<b>12.736.616,40</b>
			<b>28.924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.025.231,09</b>	<b>96.077.059,86</b>	<b>92.383.584,02</b>
				<b>206.579.437,23</b>	<b>54.554.206,14</b>	<b>55.948.171,23</b>	<b>3.693.475,84</b>
03.02.28.846.0000.3030	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	166.623,99	166.623,99
			0,00	0,00	1.840.000,00	977.233,31	977.233,31
				1.840.000,00	0,00	862.766,69	0,00
03.03.17.129.0015.1058	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - SAMAE	10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	32.655,00	32.655,00	32.655,00
				48.000,00	15.345,00	0,00	0,00
03.03.17.129.0015.1059	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SAMAE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.17.129.0015.1060	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE NEGÓCIOS - SAMAE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				260.000,00	255.300,00	0,00	0,00
03.03.17.129.0015.2314	GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - SAMAE	3.730.000,00	124.500,00	0,00	111.969,23	259.996,15	265.734,15
			59.000,00	0,00	2.551.225,66	1.787.662,28	1.661.252,88
				3.795.500,00	1.244.274,34	763.563,38	126.409,40
03.03.17.129.0015.2315	GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SAMAE	3.882.000,00	66.000,00	0,00	108.448,27	205.071,07	210.745,13
			56.000,00	0,00	1.720.677,52	1.161.999,96	1.127.783,73
				3.892.000,00	2.171.322,48	558.677,56	34.216,23
03.03.17.129.0015.2316	GERÊNCIA DE NEGÓCIOS - SAMAE	6.684.500,00	1.144.000,00	0,00	309.709,74	338.714,93	342.403,47
			227.000,00	0,00	4.958.203,08	3.998.649,71	3.928.209,85
				7.601.500,00	2.643.296,92	959.553,37	70.439,86
03.04.17.123.0015.1061	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE FINANÇAS - SAMAE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
			0,00	0,00	729,00	729,00	729,00
				10.000,00	9.271,00	0,00	0,00
03.04.17.123.0015.2317	GERÊNCIA DE FINANÇAS - SAMAE	3.565.500,00	50.500,00	0,00	201.497,16	276.957,43	277.397,09
			43.000,00	0,00	2.502.440,80	1.975.854,18	1.919.280,11
				3.573.000,00	1.070.559,20	526.586,62	56.574,07
03.04.28.843.0000.3027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - SAMAE	34.004.635,89	114.003,57	0,00	112.000,00	2.928.724,39	2.928.724,39
			118.000,00	0,00	33.564.403,57	19.925.604,57	19.925.604,57
				34.000.639,46	436.235,89	13.638.799,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO**

18/08/2016 10:08

PÁGINA 4 DE 7

JULHO /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
<b>03</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)</b>	<b>192.428.893,31</b>	<b>43.075.043,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.422,58</b>	<b>12.773.514,73</b>	<b>12.736.616,40</b>
			<b>28.924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.025.231,09</b>	<b>96.077.059,86</b>	<b>92.383.584,02</b>
				<b>206.579.437,23</b>	<b>54.554.206,14</b>	<b>55.948.171,23</b>	<b>3.693.475,84</b>
03.05.17.512.0002.1062	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
03.05.17.512.0002.1063	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	300.000,00	0,00	0,00	62.279,67	62.800,00	0,00
			0,00	0,00	185.200,35	87.004,81	24.204,81
				300.000,00	114.799,65	98.195,54	62.800,00
03.05.17.512.0002.1064	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.639,99	13.639,99	13.639,99
				50.000,00	36.360,01	0,00	0,00
03.05.17.512.0002.1065	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	570.000,00	0,00	0,00	45.068,48	27.056,00	27.056,00
			0,00	0,00	180.893,48	135.881,00	135.881,00
				570.000,00	389.106,52	45.012,48	0,00
03.05.17.512.0002.2318	GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO - SAMAE	3.249.500,00	81.000,00	0,00	210.806,40	210.806,40	209.798,14
			81.000,00	0,00	1.713.436,54	1.713.436,54	1.668.533,00
				3.249.500,00	1.536.063,46	0,00	44.903,54
03.05.17.512.0002.2319	GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SAMAE	12.360.500,00	1.607.000,00	0,00	630.706,41	1.115.845,20	981.142,36
			337.000,00	0,00	9.356.639,69	6.592.139,60	6.178.387,13
				13.630.500,00	4.273.860,31	2.764.500,09	413.752,47
03.05.17.512.0002.2320	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - SAMAE	16.745.500,00	1.922.000,00	0,00	2.695.659,07	968.737,80	1.190.828,55
			3.819.000,00	0,00	13.699.695,98	7.059.414,48	6.859.259,89
				14.848.500,00	1.148.804,02	6.640.281,50	200.154,59
03.05.17.512.0002.2321	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - SAMAE	19.869.285,00	191.000,00	0,00	489.949,81	1.456.723,35	1.567.824,24
			212.000,00	0,00	18.158.389,44	11.006.649,27	9.761.847,89
				19.848.285,00	1.689.895,56	7.151.740,17	1.244.801,38
03.06.17.512.0002.1066	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.035.000,00	0,00	0,00	20.744,00	998,00	998,00
			300.000,00	0,00	32.178,56	7.859,20	7.859,20
				735.000,00	702.821,44	24.319,36	0,00
03.06.17.512.0002.1067	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE REDES DE ESGOTO	2.300.000,00	1.726.000,00	0,00	0,00	326.065,65	209.054,82
			1.586.000,00	0,00	1.589.124,02	1.112.083,55	993.646,16
				2.440.000,00	850.875,98	477.040,47	118.437,39

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO**

18/08/2016 10:08

PÁGINA 5 DE 7

JULHO /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
<b>03</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)</b>	<b>192.428.893,31</b>	<b>43.075.043,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.422,58</b>	<b>12.773.514,73</b>	<b>12.736.616,40</b>
			<b>28.924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.025.231,09</b>	<b>96.077.059,86</b>	<b>92.383.584,02</b>
				<b>206.579.437,23</b>	<b>54.554.206,14</b>	<b>55.948.171,23</b>	<b>3.693.475,84</b>
03.06.17.512.0002.2322	GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SAMAE	5.306.000,00	160.000,00 668.000,00	0,00 0,00 4.798.000,00	392.175,90 2.947.396,43 1.850.603,57	398.895,21 2.652.249,60 295.146,83	391.730,11 2.507.838,50 144.411,10
03.06.17.512.0002.2323	GERÊNCIA DE REDES DE ESGOTO	2.299.500,00	1.373.000,00 86.000,00	0,00 0,00 3.586.500,00	204.253,03 2.710.488,76 876.011,24	241.248,35 1.686.027,86 1.024.460,90	228.017,82 1.625.740,45 60.287,41
03.07.17.544.0002.1068	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS -	870.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00 865.000,00	0,00 42.076,35 822.923,65	21.349,95 39.919,35 2.157,00	22.269,95 39.919,35 0,00
03.07.17.544.0002.2324	GERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SAMAE	4.070.500,00	403.000,00 395.000,00	0,00 0,00 4.078.500,00	344.930,43 1.817.967,17 2.260.532,83	123.799,87 1.220.263,16 597.704,01	127.189,08 1.179.849,05 40.414,11
03.08.17.122.0015.1071	AQUISIÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS ADMINISTRATIVOS	2.500.000,00	17.800.000,00 9.800.000,00	0,00 0,00 10.500.000,00	0,00 8.900.000,00 1.600.000,00	0,00 8.900.000,00 0,00	0,00 8.900.000,00 0,00
03.08.17.511.0002.1153	EXECUTAR SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO - SAMAE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.08.17.511.0002.1154	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E POTABILIZAÇÃO DE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.08.17.512.0002.1069	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE PROJETOS - SAMAE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 722,00 9.278,00	0,00 722,00 0,00	0,00 722,00 0,00
03.08.17.512.0002.1070	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE OBRAS - SAMAE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.08.17.512.0002.1072	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAMAE	17.467.937,53	1.661.663,37 437.000,00	0,00 0,00 18.692.600,90	4.120.791,16 9.654.113,95 9.038.486,95	483.397,84 2.818.448,36 6.835.665,59	483.397,84 2.818.448,36 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO**

18/08/2016 10:08

PÁGINA 6 DE 7

JULHO /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
<b>03</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)</b>	<b>192.428.893,31</b>	<b>43.075.043,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.422,58</b>	<b>12.773.514,73</b>	<b>12.736.616,40</b>
			<b>28.924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.025.231,09</b>	<b>96.077.059,86</b>	<b>92.383.584,02</b>
				<b>206.579.437,23</b>	<b>54.554.206,14</b>	<b>55.948.171,23</b>	<b>3.693.475,84</b>
03.08.17.512.0002.1073	EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS OPERACIONAIS DE ÁGUA -	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00
03.08.17.512.0002.1074	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PERDAS DE ÁGUA E USO EFICIENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
03.08.17.512.0002.1075	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMAE	3.724.000,89	1.510.876,98	0,00	128.498,22	0,00	0,00
			1.400.000,00	0,00	2.303.138,79	510.876,98	510.876,98
				3.834.877,87	1.531.739,08	1.792.261,81	0,00
03.08.17.512.0002.1151	EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS OPERACIONAIS DE ESGOTO -	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
03.08.17.512.0002.2325	GERÊNCIA DE PROJETOS - SAMAE	3.066.500,00	233.000,00	0,00	180.462,14	180.462,14	181.690,81
			161.000,00	0,00	1.205.627,50	1.205.627,50	1.161.676,28
				3.138.500,00	1.932.872,50	0,00	43.951,22
03.08.17.512.0002.2326	GERÊNCIA DE OBRAS - SAMAE	705.734,00	165.000,00	0,00	33.985,31	46.367,80	48.235,48
			11.000,00	0,00	342.760,88	290.355,97	272.269,79
				859.734,00	516.973,12	52.404,91	18.086,18
03.08.17.544.0002.1152	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E	350.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	296.350,25	0,00	0,00
				647.000,00	350.649,75	296.350,25	0,00
03.09.17.126.0015.1155	AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA	1.835.000,00	457.000,00	0,00	117.985,78	0,00	0,00
			719.000,00	0,00	440.689,81	322.704,03	322.704,03
				1.573.000,00	1.132.310,19	117.985,78	0,00
03.09.17.126.0015.2327	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SAMAE	3.234.500,00	475.000,00	0,00	342.373,90	355.468,47	318.377,75
			126.000,00	0,00	2.870.366,99	1.654.013,19	1.561.931,73
				3.583.500,00	713.133,01	1.216.353,80	92.081,46
03.99.99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE****BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO**

18/08/2016 10:08

PÁGINA 7 DE 7

JULHO /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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>192.428.893,31</b>	<b>43.075.043,92</b> <b>28.924.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>206.579.437,23</b>	<b>14.348.422,58</b> <b>152.025.231,09</b> <b>54.554.206,14</b>	<b>12.773.514,73</b> <b>96.077.059,86</b> <b>55.948.171,23</b>	<b>12.736.616,40</b> <b>92.383.584,02</b> <b>3.693.475,84</b>

IDAIR ANTONIO MOSCHEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 439.666.329-34

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

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