

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1	RECEITAS CORRENTES	137.074.500,00	11.858.167,90	94.735.545,18	0,00	42.338.954,82
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.401.500,00	23.751,45	950.827,44	0,00	450.672,56
1.1.2	TAXAS	1.401.500,00	23.751,45	950.827,44	0,00	450.672,56
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.500,00	23.751,45	950.827,44	0,00	450.672,56
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.500,00	23.751,45	950.827,44	0,00	450.672,56
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.500,00	23.751,45	950.827,44	0,00	450.672,56
1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.396.000,00	22.855,64	944.837,92	0,00	451.162,08
1.1.2.2.99.00.06	TAXA DE EXPEDIENTE	5.500,00	895,81	5.989,52	489,52	0,00
1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.500,00	895,81	5.989,52	489,52	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.829.500,00	211.118,51	1.783.858,68	0,00	45.641,32
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.829.500,00	211.118,51	1.783.858,68	0,00	45.641,32
1.3.2.2	DIVIDENDOS	0,00	239,91	1.822,53	1.822,53	0,00
1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	0,00	239,91	1.822,53	1.822,53	0,00
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00	239,91	1.822,53	1.822,53	0,00
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	239,91	1.822,53	1.822,53	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	239,91	1.822,53	1.822,53	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00.02.0400	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	239,91	1.822,53	1.822,53	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.3.2.3	PARTICIPAÇÕES	0,00	232,62	2.203,65	2.203,65	0,00
1.3.2.3.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	232,62	2.203,65	2.203,65	0,00
1.3.2.3.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	232,62	2.203,65	2.203,65	0,00
1.3.2.3.00.00.03.00.00.0400	PARTICIPAÇÕES - SAMAE	0,00	232,62	2.203,65	2.203,65	0,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.829.500,00	210.645,98	1.779.832,50	0,00	49.667,50
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	183.000,00	2.286,50	53.951,86	0,00	129.048,14
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	183.000,00	2.286,50	53.951,86	0,00	129.048,14
1.3.2.5.01.99.30	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	183.000,00	2.286,50	53.951,86	0,00	129.048,14
1.3.2.5.01.99.30.01.00.5023	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10	183.000,00	0,00	50.153,61	0,00	132.846,39
1.3.2.5.01.99.30.02.00.7011	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010	0,00	2.286,50	3.798,25	3.798,25	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.646.500,00	208.359,48	1.725.880,64	79.380,64	0,00
1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.646.500,00	208.359,48	1.725.880,64	79.380,64	0,00
1.3.2.5.02.99.30.00.00.0400	RDB - SAMAE	1.646.500,00	208.359,48	1.725.880,64	79.380,64	0,00
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	74.348,46	74.348,46	64.348,46	0,00
1.4.1	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	74.348,46	74.348,46	64.348,46	0,00
1.4.1.0	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	74.348,46	74.348,46	64.348,46	0,00
1.4.1.0.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	74.348,46	74.348,46	64.348,46	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.4.1.0.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	74.348,46	74.348,46	64.348,46	0,00
1.4.1.0.00.00.02.00.00.0400	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	10.000,00	74.348,46	74.348,46	64.348,46	0,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	129.833.000,00	11.192.356,41	87.274.556,75	0,00	42.558.443,25
1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	129.833.000,00	11.192.356,41	87.274.556,75	0,00	42.558.443,25
1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	129.833.000,00	11.192.356,41	87.274.556,75	0,00	42.558.443,25
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	1.580,57	16.595,78	13.595,78	0,00
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	14,14	0,00	985,86
1.6.0.0.13.01.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMA E	1.000,00	0,00	14,14	0,00	985,86
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAMA E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	1.580,57	16.581,64	15.581,64	0,00
1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMA E	1.000,00	1.580,57	16.581,64	15.581,64	0,00
1.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	98.531.000,00	8.433.289,17	66.334.544,02	0,00	32.196.455,98
1.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	98.531.000,00	8.433.289,17	66.334.544,02	0,00	32.196.455,98
1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	90.331.500,00	7.276.269,31	57.178.397,78	0,00	33.153.102,22
1.6.0.0.41.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	6.167.500,00	1.006.888,26	7.977.094,98	1.809.594,98	0,00
1.6.0.0.41.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	2.032.000,00	150.131,60	1.179.051,26	0,00	852.948,74

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.42	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21.079.000,00	1.720.256,63	13.196.722,91	0,00	7.882.277,09
1.6.0.0.42.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21.079.000,00	1.720.256,63	13.196.722,91	0,00	7.882.277,09
1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	20.441.500,00	1.630.112,06	12.477.090,57	0,00	7.964.409,43
1.6.0.0.42.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	405.500,00	76.736,81	614.280,25	208.780,25	0,00
1.6.0.0.42.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	232.000,00	13.407,76	105.352,09	0,00	126.647,91
1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	315.500,00	50.370,81	277.174,31	0,00	38.325,69
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	9.904.500,00	986.859,23	7.449.519,73	0,00	2.454.980,27
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	9.904.500,00	986.859,23	7.449.519,73	0,00	2.454.980,27
1.6.0.0.99.00.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.153.000,00	122.780,13	930.426,81	0,00	222.573,19
1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	6.500,00	7.367,43	64.719,33	58.219,33	0,00
1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.146.500,00	115.412,70	865.707,48	0,00	280.792,52
1.6.0.0.99.00.07.00.00.5023	SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10	8.751.500,00	0,00	3.985.410,23	0,00	4.766.089,77
1.6.0.0.99.00.08.00.00.7011	SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10	0,00	864.079,10	2.533.682,69	2.533.682,69	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.500,00	356.593,07	4.651.953,85	651.453,85	0,00
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.837.500,00	227.297,48	1.603.515,36	0,00	233.984,64
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.500,00	534,60	3.140,22	0,00	2.359,78
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.500,00	534,60	3.140,22	0,00	2.359,78

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.500,00	534,60	3.140,22	0,00	2.359,78
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.500,00	534,60	3.140,22	0,00	2.359,78
1.9.1.1.99.01.01.02.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	5.500,00	534,60	3.140,22	0,00	2.359,78
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	129.500,00	7.770,94	77.913,45	0,00	51.586,55
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	129.500,00	7.770,94	77.913,45	0,00	51.586,55
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	129.500,00	7.770,94	77.913,45	0,00	51.586,55
1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	129.500,00	7.770,94	77.913,45	0,00	51.586,55
1.9.1.3.99.00.01.03.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	129.500,00	7.770,94	77.913,45	0,00	51.586,55
1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	392.000,00	48.504,66	448.482,05	56.482,05	0,00
1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	392.000,00	48.504,66	448.482,05	56.482,05	0,00
1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	392.000,00	48.504,66	448.482,05	56.482,05	0,00
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.500,00	48.504,66	448.482,05	56.982,05	0,00
1.9.1.5.99.01.02.01.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	391.500,00	48.504,66	448.482,05	56.982,05	0,00
1.9.1.5.99.01.07.00.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DE INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.262.000,00	169.976,35	1.049.139,55	0,00	212.860,45
1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.262.000,00	169.976,35	1.049.139,55	0,00	212.860,45
1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.262.000,00	169.976,35	1.049.139,55	0,00	212.860,45

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	1.262.000,00	169.976,35	1.049.139,55	0,00	212.860,45
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	48.500,00	510,93	24.840,09	0,00	23.659,91
1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	48.500,00	510,93	24.840,09	0,00	23.659,91
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	48.500,00	510,93	24.840,09	0,00	23.659,91
1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	48.500,00	510,93	24.840,09	0,00	23.659,91
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.500,00	24.966,91	193.189,54	0,00	161.310,46
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	77.500,00	3.016,39	46.829,70	0,00	30.670,30
1.9.2.1.06	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	31.500,00	2.825,93	24.596,91	0,00	6.903,09
1.9.2.1.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	31.500,00	2.825,93	24.596,91	0,00	6.903,09
1.9.2.1.06.00.02	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	31.500,00	2.825,93	24.596,91	0,00	6.903,09
1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	31.500,00	2.825,93	24.596,91	0,00	6.903,09
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.000,00	190,46	22.232,79	0,00	23.767,21
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.000,00	190,46	22.232,79	0,00	23.767,21
1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	46.000,00	190,46	22.232,79	0,00	23.767,21
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	277.000,00	21.950,52	146.359,84	0,00	130.640,16
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	277.000,00	21.950,52	146.359,84	0,00	130.640,16
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	277.000,00	21.950,52	146.359,84	0,00	130.640,16

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.2.2.99.00.03	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.00.03.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	53.000,00	3.431,33	7.958,03	0,00	45.041,97
1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	53.000,00	3.431,33	7.958,03	0,00	45.041,97
1.9.2.2.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	223.500,00	18.519,19	138.401,81	0,00	85.098,19
1.9.2.2.99.00.05.03	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	223.500,00	18.519,19	138.401,81	0,00	85.098,19
1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.000,00	12.073,96	89.528,40	0,00	33.471,60
1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	100.500,00	6.445,23	48.873,41	0,00	51.626,59
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.804.000,00	103.862,26	2.819.337,23	1.015.337,23	0,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	305.500,00	17.868,05	209.069,06	0,00	96.430,94
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	305.500,00	17.868,05	209.069,06	0,00	96.430,94
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	305.500,00	17.868,05	209.069,06	0,00	96.430,94
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	305.500,00	17.868,05	209.069,06	0,00	96.430,94
1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	305.500,00	17.868,05	209.069,06	0,00	96.430,94
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.498.500,00	85.994,21	2.610.268,17	1.111.768,17	0,00
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.498.500,00	85.994,21	2.610.268,17	1.111.768,17	0,00
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.498.500,00	85.994,21	2.610.268,17	1.111.768,17	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.3.2.99.01.03.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.497.500,00	82.255,49	2.604.514,60	1.107.014,60	0,00
1.9.3.2.99.01.06	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	0,00	2.014,85	1.514,85	0,00
1.9.3.2.99.01.06.01.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	500,00	0,00	2.014,85	1.514,85	0,00
1.9.3.2.99.01.09.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99.01.12.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADM. INDIRETA	0,00	3.738,72	3.738,72	3.738,72	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00	466,42	35.911,72	31.411,72	0,00
1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00	466,42	35.911,72	31.411,72	0,00
1.9.9.0.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	3.500,00	377,52	3.899,82	399,82	0,00
1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	3.500,00	377,52	3.899,82	399,82	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	88,90	32.011,90	31.011,90	0,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	88,90	32.011,90	31.011,90	0,00
1.9.9.0.99.00.17.00.00.0400	RECEITAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE SUCATAS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	31.923,00	31.923,00	0,00
1.9.9.0.99.00.19.00.00.0400	RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	0,00	88,90	88,90	88,90	0,00
1.9.9.0.99.00.50	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.50.02.00.0400	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	55.150,85	35.150,85	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9.00.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9.00.00.02.03.00.0400	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMA E	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
2.5.9.0.00.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
2.5.9.0.00.00.02.31.00.1134	RDB-OPERAÇÃO CRÉD. PRÓ-SANEAMENTO ABAST. ÁGUA	0,00	0,00	2.402,18	2.402,18	0,00
2.5.9.0.00.00.02.59.00.0400	RDB - LEILÃO (ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS)	0,00	0,00	188,67	188,67	0,00
9	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.391.000,00	-825.432,15	-6.616.188,83	0,00	1.225.188,83
9.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.391.000,00	-825.432,15	-6.616.188,83	0,00	1.225.188,83
9.1.6	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.391.000,00	-825.432,15	-6.616.188,83	0,00	1.225.188,83

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
9.1.6.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.391.000,00	-825.432,15	-6.616.188,83	0,00	1.225.188,83
9.1.6.0.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.391.000,00	-825.432,15	-6.616.188,83	0,00	1.225.188,83
9.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-5.062.000,00	-800.453,20	-6.444.614,26	0,00	1.382.614,26
9.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-5.062.000,00	-800.453,20	-6.444.614,26	0,00	1.382.614,26
9.1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-1.674.000,00	-251.969,59	-1.364.594,18	309.405,82	0,00
9.1.6.0.0.41.00.02.00.00.0400	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	-2.803.500,00	-503.444,13	-4.726.304,72	0,00	1.922.804,72
9.1.6.0.0.41.00.03.00.00.0400	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-584.500,00	-45.039,48	-353.715,36	230.784,64	0,00
9.1.6.0.0.42	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-320.500,00	-24.193,55	-164.520,43	155.979,57	0,00
9.1.6.0.0.42.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-320.500,00	-24.193,55	-164.520,43	155.979,57	0,00
9.1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	-162.500,00	-24.193,55	-164.520,30	0,00	2.020,30
9.1.6.0.0.42.00.02.00.00.0400	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO -	-111.500,00	0,00	-0,02	111.499,98	0,00
9.1.6.0.0.42.00.03.00.00.0400	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-46.500,00	0,00	-0,11	46.499,89	0,00
9.1.6.0.0.99	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	-8.500,00	-785,40	-7.054,14	1.445,86	0,00
9.1.6.0.0.99.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	-8.500,00	0,00	-4.873,80	3.626,20	0,00
9.1.6.0.0.99.00.07.00.00.5023	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS FUNDO MUNIC. RECURSOS HIDRICOS FMRH LEI 7.248/2010	-8.500,00	0,00	-4.873,80	3.626,20	0,00
9.1.6.0.0.99.08.00.00.00.7011	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS FUNDO MUNIC. RECURSOS HIDRICOS FMRH LEI 7.248/10	0,00	-785,40	-2.180,34	0,00	2.180,34



Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
Total Receita:		131.703.500,00	11.032.735,75	88.174.507,20	6.716.531,26	50.245.524,06

VIVIANE BROCHETTO

Contadora CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49

LOURENCO BENETTI

Diretor Financeiro

CPF: 911.070.830-87

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor-Presidente

CPF: 198.669.250-72