

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1	RECEITAS CORRENTES	159.304.000,00	14.603.220,01	71.029.347,81	0,00	88.274.652,19
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.519.000,00	34.700,66	701.805,84	0,00	817.194,16
1.1.2	TAXAS	1.519.000,00	34.700,66	701.805,84	0,00	817.194,16
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.000,00	34.700,66	701.805,84	0,00	817.194,16
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.000,00	34.700,66	701.805,84	0,00	817.194,16
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.000,00	34.700,66	701.805,84	0,00	817.194,16
1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.506.000,00	33.763,25	696.747,23	0,00	809.252,77
1.1.2.2.99.00.06	TAXA DE EXPEDIENTE	13.000,00	937,41	5.058,61	0,00	7.941,39
1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.000,00	937,41	5.058,61	0,00	7.941,39
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.132.000,00	448.968,54	1.853.877,33	721.877,33	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.132.000,00	448.968,54	1.853.877,33	721.877,33	0,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.132.000,00	448.968,54	1.853.877,33	721.877,33	0,00
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	32.000,00	4.756,02	29.343,89	0,00	2.656,11
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	32.000,00	4.756,02	29.343,89	0,00	2.656,11
1.3.2.5.01.99.20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.3.2.5.01.99.20.29.00.1239	RDB-TERMO COMPR.Nº 0350814-30/2011 CEF/MC PROGR. IMPLANT. E AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA (SERV. URB. DE ÁGUA E ESGOTO)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.5.01.99.20.56.00.1207	RDB-SISTEMA MARRECAS-BNDES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.3.2.5.01.99.20.64.00.1186	RDB - PGAF ETE PINHAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.30	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SMAE	0,00	4.756,02	29.343,89	29.343,89	0,00
1.3.2.5.01.99.30.01.00.7011	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010	0,00	3,16	206,20	206,20	0,00
1.3.2.5.01.99.30.02.00.1134	RDB-OPERAÇÃO CRÉDITO PRÓ-SANEAMENTO ABASTEC. ÁGUA	0,00	0,00	19,79	19,79	0,00
1.3.2.5.01.99.30.03.00.1185	RDB-ETE TEGA 2ª ETAP	0,00	3.257,26	19.654,61	19.654,61	0,00
1.3.2.5.01.99.30.05.00.1176	RDB-ETE PENA BRANCA	0,00	51,04	231,02	231,02	0,00
1.3.2.5.01.99.30.06.00.1239	RDB-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.268,70	8.843,57	8.843,57	0,00
1.3.2.5.01.99.30.07.00.7008	RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	175,86	388,70	388,70	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.100.000,00	444.212,52	1.824.533,44	724.533,44	0,00
1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.100.000,00	444.212,52	1.824.533,44	724.533,44	0,00
1.3.2.5.02.99.21.00.00.0001	RDB - RECURSOS PRÓPRIOS - SMAE	0,00	1.362,85	6.330,80	6.330,80	0,00
1.3.2.5.02.99.22.00.00.0400	RDB - SMAE	1.100.000,00	442.849,67	1.818.202,64	718.202,64	0,00
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.1	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.1.0	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.1.0.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.1.0.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.4.1.0.00.00.02.00.00.0400	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	148.788.000,00	13.128.392,28	62.520.932,14	0,00	86.267.067,86
1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	148.788.000,00	13.128.392,28	62.520.932,14	0,00	86.267.067,86
1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	148.788.000,00	13.128.392,28	62.520.932,14	0,00	86.267.067,86
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	0,00	12,47	0,00	99.987,53
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.13.01.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SMAE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00
1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SMAE	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00
1.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	116.589.500,00	10.033.343,04	47.930.329,07	0,00	68.659.170,93
1.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	116.589.500,00	10.033.343,04	47.930.329,07	0,00	68.659.170,93
1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	109.230.000,00	9.839.829,60	46.458.111,38	0,00	62.771.888,62
1.6.0.0.41.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	4.996.500,00	2.749,58	485.775,26	0,00	4.510.724,74
1.6.0.0.41.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	2.363.000,00	184.102,26	970.216,24	0,00	1.392.783,76
1.6.0.0.41.00.04	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL	0,00	6.661,60	16.226,19	16.226,19	0,00
1.6.0.0.41.00.04.01.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	0,00	6.661,60	16.226,19	16.226,19	0,00
1.6.0.0.42	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	29.738.000,00	2.863.481,59	13.537.868,52	0,00	16.200.131,48

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.42.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	29.738.000,00	2.863.481,59	13.537.868,52	0,00	16.200.131,48
1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	28.666.500,00	2.837.976,57	13.363.460,74	0,00	15.303.039,26
1.6.0.0.42.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	863.000,00	30,10	87.334,57	0,00	775.665,43
1.6.0.0.42.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	208.500,00	22.417,62	80.212,13	0,00	128.287,87
1.6.0.0.42.00.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL	0,00	3.057,30	6.861,08	6.861,08	0,00
1.6.0.0.42.00.04.01.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	0,00	3.057,30	6.861,08	6.861,08	0,00
1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	614.000,00	39.865,47	123.406,14	0,00	490.593,86
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	1.746.500,00	191.702,18	929.315,94	0,00	817.184,06
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.746.500,00	191.702,18	929.315,94	0,00	817.184,06
1.6.0.0.99.00.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.649.500,00	157.767,70	674.553,25	0,00	974.946,75
1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	110.500,00	8.842,71	46.679,54	0,00	63.820,46
1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.539.000,00	148.924,99	627.873,71	0,00	911.126,29
1.6.0.0.99.00.07.00.00.0400	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
1.6.0.0.99.00.09.00.00.0400	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO COMPROMISSO ESGOTO	0,00	33.934,48	254.762,69	254.762,69	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.855.000,00	991.158,53	5.952.732,50	0,00	1.902.267,50
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	2.802.000,00	319.323,39	1.540.164,86	0,00	1.261.835,14
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.500,00	349,65	2.065,61	0,00	5.434,39

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.500,00	349,65	2.065,61	0,00	5.434,39
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.500,00	349,65	2.065,61	0,00	5.434,39
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	7.500,00	349,65	2.065,61	0,00	5.434,39
1.9.1.1.99.01.01.02.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	7.500,00	349,65	2.065,61	0,00	5.434,39
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	131.000,00	6.381,90	45.547,22	0,00	85.452,78
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	131.000,00	6.381,90	45.547,22	0,00	85.452,78
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	131.000,00	6.381,90	45.547,22	0,00	85.452,78
1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	131.000,00	6.381,90	45.547,22	0,00	85.452,78
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	131.000,00	6.381,90	45.547,22	0,00	85.452,78
1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.048.500,00	121.346,13	819.825,14	0,00	228.674,86
1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.048.500,00	121.346,13	819.825,14	0,00	228.674,86
1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.048.500,00	121.346,13	819.825,14	0,00	228.674,86
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.045.500,00	121.346,13	819.825,14	0,00	225.674,86
1.9.1.5.99.01.02.01.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.045.500,00	121.346,13	819.825,14	0,00	225.674,86
1.9.1.5.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.5.99.01.05.02.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.539.500,00	177.625,67	595.361,00	0,00	944.139,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.539.500,00	177.625,67	595.361,00	0,00	944.139,00
1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.539.500,00	177.625,67	595.361,00	0,00	944.139,00
1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SMAE	1.539.500,00	177.625,67	595.361,00	0,00	944.139,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	75.500,00	13.620,04	77.365,89	1.865,89	0,00
1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	75.500,00	13.620,04	77.365,89	1.865,89	0,00
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	75.500,00	13.620,04	77.365,89	1.865,89	0,00
1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SMAE	75.500,00	13.620,04	77.365,89	1.865,89	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	501.702,26	672.247,71	352.247,71	0,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	79.000,00	63.407,14	91.902,86	12.902,86	0,00
1.9.2.1.06	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	44.000,00	62.805,17	87.359,52	43.359,52	0,00
1.9.2.1.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	44.000,00	62.805,17	87.359,52	43.359,52	0,00
1.9.2.1.06.00.02	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	44.000,00	62.805,17	87.359,52	43.359,52	0,00
1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SMAE	43.000,00	3.851,12	27.643,63	0,00	15.356,37
1.9.2.1.06.00.02.05.00.0400	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS-ADM. INDIRETA-MULTAS TRÂNSITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.06.00.02.08.00.0400	INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS-MULTA TRÂNSITO-ADM. INDIRETA-(FOLHA PESSOAL)	0,00	310,85	1.072,69	1.072,69	0,00
1.9.2.1.06.00.02.09.00.0400	INDENIZAÇÃO P/SINISTRO AOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS- ADM. INDIRETA	0,00	58.643,20	58.643,20	58.643,20	0,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	35.000,00	601,97	4.543,34	0,00	30.456,66

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	35.000,00	601,97	4.543,34	0,00	30.456,66
1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SMAE	35.000,00	601,97	4.543,34	0,00	30.456,66
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	241.000,00	438.295,12	580.344,85	339.344,85	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	241.000,00	438.295,12	580.344,85	339.344,85	0,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	241.000,00	438.295,12	580.344,85	339.344,85	0,00
1.9.2.2.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	14.000,00	5.103,56	19.252,40	5.252,40	0,00
1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SMAE	14.000,00	5.103,56	19.252,40	5.252,40	0,00
1.9.2.2.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	227.000,00	22.452,29	103.724,43	0,00	123.275,57
1.9.2.2.99.00.05.03	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SMAE	227.000,00	22.452,29	103.724,43	0,00	123.275,57
1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149.500,00	15.278,72	71.564,31	0,00	77.935,69
1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	77.500,00	7.173,57	32.160,12	0,00	45.339,88
1.9.2.2.99.00.10.00.00.0001	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	293.644,91	293.644,91	293.644,91	0,00
1.9.2.2.99.00.24.00.00.0400	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SMAE	0,00	110.368,55	144.473,54	144.473,54	0,00
1.9.2.2.99.00.26.00.00.0400	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO	0,00	6.725,81	19.249,57	19.249,57	0,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.714.000,00	169.999,85	3.738.719,39	0,00	975.280,61
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	505.000,00	13.500,93	91.360,21	0,00	413.639,79
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	505.000,00	13.500,93	91.360,21	0,00	413.639,79

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	505.000,00	13.500,93	91.360,21	0,00	413.639,79
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	505.000,00	13.500,93	91.360,21	0,00	413.639,79
1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	505.000,00	13.500,93	91.360,21	0,00	413.639,79
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.209.000,00	156.498,92	3.647.359,18	0,00	561.640,82
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.209.000,00	156.498,92	3.647.359,18	0,00	561.640,82
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.209.000,00	156.498,92	3.647.359,18	0,00	561.640,82
1.9.3.2.99.01.03.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.116.500,00	156.367,28	3.636.807,60	0,00	479.692,40
1.9.3.2.99.01.06	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.3.2.99.01.06.01.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.3.2.99.01.10.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	9.413,99	9.413,99	0,00
1.9.3.2.99.01.11.00.00.7011	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS	89.000,00	131,64	1.137,59	0,00	87.862,41
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	19.000,00	133,03	1.600,54	0,00	17.399,46
1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	19.000,00	133,03	1.600,54	0,00	17.399,46
1.9.9.0.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	13.500,00	133,03	1.600,54	0,00	11.899,46
1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	13.500,00	133,03	1.600,54	0,00	11.899,46
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.9.0.99.00.17.00.00.0400	RECEITAS DIVERSAS - SMAE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	17.802.877,59	1.290.983,40	3.754.036,27	0,00	14.048.841,32
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.812.877,59	1.290.983,40	1.342.294,24	0,00	10.470.583,35
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.812.877,59	1.290.983,40	1.342.294,24	0,00	10.470.583,35
2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	11.812.877,59	1.290.983,40	1.342.294,24	0,00	10.470.583,35
2.1.1.4.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	11.812.877,59	1.290.983,40	1.342.294,24	0,00	10.470.583,35
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	11.812.877,59	1.290.983,40	1.342.294,24	0,00	10.470.583,35
2.1.1.4.03.00.01.00.00.1134	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	221.036,63	0,00	51.310,84	0,00	169.725,79
2.1.1.4.03.00.03.00.00.1176	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - CAIXA - RS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ETE PENA BRANCA	1.413.986,08	0,00	0,00	0,00	1.413.986,08
2.1.1.4.03.00.05.00.00.1186	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL - PGAF - ETE PINHAL	3.269.587,52	1.290.983,40	1.290.983,40	0,00	1.978.604,12
2.1.1.4.03.00.06.00.00.1265	FINANCIAMENTO BNDES - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	6.908.267,36	0,00	0,00	0,00	6.908.267,36
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	43.350,00	23.350,00	0,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
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	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2.2.2.5	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2.2.2.5.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2.2.2.5.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2.2.2.5.00.00.02.00.00.7008	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - SAMA E	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.970.000,00	0,00	2.368.392,03	0,00	3.601.607,97
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.970.000,00	0,00	2.368.392,03	0,00	3.601.607,97
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.970.000,00	0,00	2.368.392,03	0,00	3.601.607,97
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.970.000,00	0,00	2.368.392,03	0,00	3.601.607,97
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.970.000,00	0,00	2.368.392,03	0,00	3.601.607,97
2.4.7.1.99.00.01.00.00.1239	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.970.000,00	0,00	2.368.392,03	0,00	3.601.607,97
9	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.521.500,00	-333.485,95	-1.785.133,62	3.736.366,38	0,00
9.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.521.500,00	-333.485,95	-1.785.133,62	3.736.366,38	0,00
9.1.6	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.521.500,00	-333.485,95	-1.785.133,62	3.736.366,38	0,00
9.1.6.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.521.500,00	-333.485,95	-1.785.133,62	3.736.366,38	0,00
9.1.6.0.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.521.500,00	-333.485,95	-1.785.133,62	3.736.366,38	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
9.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-5.215.500,00	-292.121,87	-1.599.364,96	3.616.135,04	0,00
9.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-5.215.500,00	-292.121,87	-1.599.364,96	3.616.135,04	0,00
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	-2.051.000,00	-232.477,39	-1.058.638,88	992.361,12	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	-2.449.500,00	-1.374,79	-242.887,63	2.206.612,37	0,00
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	-715.000,00	-55.230,69	-291.064,80	423.935,20	0,00
9.1.6.0.0.41.00.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL	0,00	-3.039,00	-6.773,65	0,00	6.773,65
9.1.6.0.0.41.00.04.01.00.0400	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	0,00	-3.039,00	-6.773,65	0,00	6.773,65
9.1.6.0.0.42	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-306.000,00	-41.364,08	-185.768,66	120.231,34	0,00
9.1.6.0.0.42.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-306.000,00	-41.364,08	-185.768,66	120.231,34	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	-306.000,00	-39.835,43	-182.263,80	123.736,20	0,00
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 -	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	-63,99	0,00	63,99
9.1.6.0.0.42.00.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL	0,00	-1.528,65	-3.440,86	0,00	3.440,86
9.1.6.0.0.42.00.04.01.00.0400	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	0,00	-1.528,65	-3.440,86	0,00	3.440,86
Total Receita:		171.585.377,59	15.560.717,46	72.998.250,46	5.355.350,84	103.942.477,97



Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -

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

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59