

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1	RECEITAS CORRENTES	176.869.000,00	14.951.947,55	75.209.595,74	0,00	101.659.404,26
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.601.000,00	33.223,84	809.440,65	0,00	791.559,35
1.1.2	TAXAS	1.601.000,00	33.223,84	809.440,65	0,00	791.559,35
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.601.000,00	33.223,84	809.440,65	0,00	791.559,35
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.601.000,00	33.223,84	809.440,65	0,00	791.559,35
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.601.000,00	33.223,84	809.440,65	0,00	791.559,35
1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.587.500,00	32.134,88	804.653,05	0,00	782.846,95
1.1.2.2.99.00.06	TAXA DE EXPEDIENTE	13.500,00	1.088,96	4.787,60	0,00	8.712,40
1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.500,00	1.088,96	4.787,60	0,00	8.712,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	839.206,54	3.461.199,06	1.261.199,06	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.200.000,00	839.206,54	3.461.199,06	1.261.199,06	0,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.200.000,00	839.206,54	3.461.199,06	1.261.199,06	0,00
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	82.219,88	151.977,74	151.977,74	0,00
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	82.219,88	151.977,74	151.977,74	0,00
1.3.2.5.01.99.20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	77.229,66	120.489,30	120.489,30	0,00
1.3.2.5.01.99.20.81.00.1265	RDB-OPER.CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA	0,00	77.229,66	120.489,30	120.489,30	0,00
1.3.2.5.01.99.30	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMA E	0,00	4.990,22	31.488,44	31.488,44	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.3.2.5.01.99.30.01.00.7011	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010	0,00	9,99	46,03	46,03	0,00
1.3.2.5.01.99.30.05.00.1176	RDB-ETE PENA BRANCA	0,00	65,11	295,94	295,94	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	3.941,24	26.710,90	26.710,90	0,00
1.3.2.5.01.99.30.07.00.7008	RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	973,88	4.435,57	4.435,57	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.200.000,00	756.986,66	3.309.221,32	1.109.221,32	0,00
1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.200.000,00	756.986,66	3.309.221,32	1.109.221,32	0,00
1.3.2.5.02.99.21.00.00.0001	RDB - RECURSOS PRÓPRIOS - SAMAE	0,00	0,00	2.117,06	2.117,06	0,00
1.3.2.5.02.99.22.00.00.0400	RDB - SAMAE	2.200.000,00	756.986,66	3.307.104,26	1.107.104,26	0,00
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.4.1	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.4.1.0	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.4.1.0.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.4.1.0.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.4.1.0.00.00.02.00.00.0400	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	163.764.000,00	13.595.504,22	64.636.235,83	0,00	99.127.764,17
1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	163.764.000,00	13.595.504,22	64.636.235,83	0,00	99.127.764,17
1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	163.764.000,00	13.595.504,22	64.636.235,83	0,00	99.127.764,17

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	3,08	18,09	0,00	199.981,91
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.13.01.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	3,08	18,09	18,09	0,00
1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	0,00	3,08	18,09	18,09	0,00
1.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	125.117.500,00	10.294.642,94	49.116.839,75	0,00	76.000.660,25
1.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	125.117.500,00	10.294.642,94	49.116.839,75	0,00	76.000.660,25
1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	120.418.500,00	10.001.897,70	47.190.355,28	0,00	73.228.144,72
1.6.0.0.41.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	2.218.000,00	9.458,62	577.022,82	0,00	1.640.977,18
1.6.0.0.41.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	2.425.500,00	217.223,53	1.059.752,91	0,00	1.365.747,09
1.6.0.0.41.00.04	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL	55.500,00	66.063,09	289.708,74	234.208,74	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	51.000,00	48.807,32	217.970,02	166.970,02	0,00
1.6.0.0.41.00.04.02.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO	4.500,00	17.255,77	71.738,72	67.238,72	0,00
1.6.0.0.42	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	35.565.500,00	3.037.436,78	14.437.605,12	0,00	21.127.894,88
1.6.0.0.42.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	35.565.500,00	3.037.436,78	14.437.605,12	0,00	21.127.894,88
1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	34.916.500,00	2.981.116,67	14.067.089,03	0,00	20.849.410,97
1.6.0.0.42.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	420.000,00	32,41	116.181,75	0,00	303.818,25

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.42.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	205.500,00	26.031,70	128.443,65	0,00	77.056,35
1.6.0.0.42.00.04	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL	23.500,00	30.256,00	125.890,69	102.390,69	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	22.000,00	23.318,04	101.836,54	79.836,54	0,00
1.6.0.0.42.00.04.02.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL S/DESCONTO	1.500,00	6.937,96	24.054,15	22.554,15	0,00
1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525.000,00	59.312,27	181.435,80	0,00	343.564,20
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.356.000,00	204.109,15	900.337,07	0,00	1.455.662,93
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	2.356.000,00	204.109,15	900.337,07	0,00	1.455.662,93
1.6.0.0.99.00.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.849.500,00	166.791,86	742.021,56	0,00	1.107.478,44
1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	138.000,00	11.209,95	54.705,19	0,00	83.294,81
1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.711.500,00	155.581,91	687.316,37	0,00	1.024.183,63
1.6.0.0.99.00.09.00.00.0400	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO COMPROMISSO ESGOTO	506.500,00	37.317,29	158.315,51	0,00	348.184,49
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.294.000,00	484.012,95	6.300.720,20	0,00	2.993.279,80
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	3.323.500,00	322.691,76	1.669.289,17	0,00	1.654.210,83
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.000,00	339,51	1.954,60	0,00	4.045,40
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.000,00	339,51	1.954,60	0,00	4.045,40
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.000,00	339,51	1.954,60	0,00	4.045,40
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	6.000,00	339,51	1.954,60	0,00	4.045,40

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.1.99.01.01.02.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	6.000,00	339,51	1.954,60	0,00	4.045,40
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	108.500,00	5.231,84	30.038,44	0,00	78.461,56
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	108.500,00	5.231,84	30.038,44	0,00	78.461,56
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	108.500,00	5.231,84	30.038,44	0,00	78.461,56
1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	108.500,00	5.231,84	30.038,44	0,00	78.461,56
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	108.500,00	5.231,84	30.038,44	0,00	78.461,56
1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.259.000,00	147.043,74	942.741,04	0,00	316.258,96
1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.259.000,00	147.043,74	942.741,04	0,00	316.258,96
1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.259.000,00	147.043,74	942.741,04	0,00	316.258,96
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.259.000,00	147.043,74	942.741,04	0,00	316.258,96
1.9.1.5.99.01.02.01.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.259.000,00	147.043,74	942.741,04	0,00	316.258,96
1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.887.500,00	170.516,63	681.159,90	0,00	1.206.340,10
1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.887.500,00	170.516,63	681.159,90	0,00	1.206.340,10
1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.887.500,00	170.516,63	681.159,90	0,00	1.206.340,10
1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	1.887.500,00	170.516,63	681.159,90	0,00	1.206.340,10
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	62.500,00	-439,96	13.395,19	0,00	49.104,81
1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	62.500,00	-439,96	13.395,19	0,00	49.104,81

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	62.500,00	-439,96	13.395,19	0,00	49.104,81
1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	62.500,00	-439,96	13.395,19	0,00	49.104,81
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.273.000,00	26.652,38	220.140,75	0,00	1.052.859,25
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	137.500,00	3.328,47	35.216,50	0,00	102.283,50
1.9.2.1.06	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.500,00	2.998,61	34.038,35	0,00	87.461,65
1.9.2.1.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.500,00	2.998,61	34.038,35	0,00	87.461,65
1.9.2.1.06.00.02	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	121.500,00	2.998,61	34.038,35	0,00	87.461,65
1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	54.000,00	2.862,41	33.800,00	0,00	20.200,00
1.9.2.1.06.00.02.08.00.0400	INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS-MULTA TRÂNSITO-ADM. INDIRETA-(FOLHA PESSOAL)	1.500,00	136,20	238,35	0,00	1.261,65
1.9.2.1.06.00.02.09.00.0400	INDENIZAÇÃO P/SINISTRO AOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS- ADM. INDIRETA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.000,00	329,86	1.178,15	0,00	14.821,85
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.000,00	329,86	1.178,15	0,00	14.821,85
1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	16.000,00	329,86	1.178,15	0,00	14.821,85
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.135.500,00	23.323,91	184.924,25	0,00	950.575,75
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.135.500,00	23.323,91	184.924,25	0,00	950.575,75
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.135.500,00	23.323,91	184.924,25	0,00	950.575,75
1.9.2.2.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	30.500,00	70,77	58.373,39	27.873,39	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	30.500,00	70,77	58.373,39	27.873,39	0,00
1.9.2.2.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	255.000,00	23.253,14	110.166,12	0,00	144.833,88
1.9.2.2.99.00.05.03	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	255.000,00	23.253,14	110.166,12	0,00	144.833,88
1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175.500,00	16.805,32	76.776,45	0,00	98.723,55
1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	79.500,00	6.447,82	33.389,67	0,00	46.110,33
1.9.2.2.99.00.24.00.00.0400	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE	820.500,00	0,00	0,00	0,00	820.500,00
1.9.2.2.99.00.26.00.00.0400	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO	29.500,00	0,00	7.878,86	0,00	21.621,14
1.9.2.2.99.00.30.00.00.0400	RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	0,00	0,00	8.505,88	8.505,88	0,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.684.000,00	125.658,15	4.401.324,64	0,00	282.675,36
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	219.000,00	12.289,84	78.200,46	0,00	140.799,54
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	219.000,00	12.289,84	78.200,46	0,00	140.799,54
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	219.000,00	12.289,84	78.200,46	0,00	140.799,54
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	219.000,00	12.289,84	78.200,46	0,00	140.799,54
1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	219.000,00	12.289,84	78.200,46	0,00	140.799,54
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.465.000,00	113.368,31	4.323.124,18	0,00	141.875,82
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.465.000,00	113.368,31	4.323.124,18	0,00	141.875,82
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.465.000,00	113.368,31	4.323.124,18	0,00	141.875,82

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	4.453.000,00	112.462,03	4.317.077,86	0,00	135.922,14
1.9.3.2.99.01.06	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	893,32	5.783,40	5.783,40	0,00
1.9.3.2.99.01.06.01.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	0,00	893,32	5.783,40	5.783,40	0,00
1.9.3.2.99.01.10.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.2.99.01.11.00.00.7011	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	12,96	262,92	262,92	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	9.010,66	9.965,64	0,00	3.534,36
1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	9.010,66	9.965,64	0,00	3.534,36
1.9.9.0.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	12.500,00	298,50	1.253,48	0,00	11.246,52
1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	12.500,00	298,50	1.253,48	0,00	11.246,52
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	8.712,16	8.712,16	7.712,16	0,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	8.712,16	8.712,16	7.712,16	0,00
1.9.9.0.99.00.17.00.00.0400	RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	1.000,00	8.712,16	8.712,16	7.712,16	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	10.682.609,13	369.575,96	8.983.866,69	0,00	1.698.742,44
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.862.609,13	153.119,72	8.330.890,36	0,00	531.718,77
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.862.609,13	153.119,72	8.330.890,36	0,00	531.718,77
2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.862.609,13	153.119,72	8.330.890,36	0,00	531.718,77
2.1.1.4.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	8.862.609,13	153.119,72	8.330.890,36	0,00	531.718,77



Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	8.862.609,13	153.119,72	8.330.890,36	0,00	531.718,77
2.1.1.4.03.00.03.00.00.1176	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - CAIXA - RS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ETE PENA BRANCA	193.560,34	0,00	0,00	0,00	193.560,34
2.1.1.4.03.00.05.00.00.1186	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL - PGAF - ETE PINHAL	760.781,43	153.119,72	516.505,36	0,00	244.276,07
2.1.1.4.03.00.06.00.00.1265	OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA	7.908.267,36	0,00	7.814.385,00	0,00	93.882,36
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
2.2.1.9.00.00.02.03.00.0400	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	216.456,24	652.976,33	0,00	1.147.023,67
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.000,00	216.456,24	652.976,33	0,00	1.147.023,67
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	216.456,24	652.976,33	0,00	1.147.023,67
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.800.000,00	216.456,24	652.976,33	0,00	1.147.023,67
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.800.000,00	216.456,24	652.976,33	0,00	1.147.023,67
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	1.800.000,00	216.456,24	652.976,33	0,00	1.147.023,67

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2.2.99.00.04	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
7.9.2.2.99.00.04.03.00.0400	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
9	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	-362.155,57	-1.916.030,94	2.802.469,06	0,00
9.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.718.500,00	-362.155,57	-1.916.030,94	2.802.469,06	0,00
9.1.6	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-4.718.500,00	-362.155,57	-1.916.030,94	2.802.469,06	0,00
9.1.6.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-4.718.500,00	-362.155,57	-1.916.030,94	2.802.469,06	0,00
9.1.6.0.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-4.718.500,00	-362.155,57	-1.916.030,94	2.802.469,06	0,00
9.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-4.246.500,00	-315.363,74	-1.699.797,21	2.546.702,79	0,00
9.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-4.246.500,00	-315.363,74	-1.699.797,21	2.546.702,79	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	-2.556.500,00	-223.060,40	-994.330,26	1.562.169,74	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	-936.000,00	-4.729,31	-288.511,41	647.488,59	0,00



Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
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	-731.500,00	-65.167,00	-317.925,67	413.574,33	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	-22.500,00	-22.407,03	-99.029,87	0,00	76.529,87
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	-22.500,00	-22.407,03	-99.029,87	0,00	76.529,87
9.1.6.0.0.42	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-472.000,00	-46.791,83	-216.233,73	255.766,27	0,00
9.1.6.0.0.42.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-472.000,00	-46.791,83	-216.233,73	255.766,27	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	-438.000,00	-35.122,81	-165.438,84	272.561,16	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	-0,01	-0,03	0,00	0,03
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	-23.000,00	-62,04	-62,22	22.937,78	0,00
9.1.6.0.0.42.00.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL	-11.000,00	-11.606,97	-50.732,64	0,00	39.732,64
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	-11.000,00	-11.606,97	-50.732,64	0,00	39.732,64
Total Receita:		182.833.109,13	14.959.367,94	82.278.473,21	4.567.727,65	105.122.363,57

OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA  
CONTADOR CRC/RS 78.483  
CPF: 472.366.200-68

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59