

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

08/11/2011 - 07:47:35

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO:
2011**

Página 1 de 10

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	118.737.000,00	10.111.976,09	97.395.011,08	0,00	21.341.988,92
1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.263.000,00	135.931,37	1.175.504,58	0,00	87.495,42
1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	TAXAS	1.263.000,00	135.931,37	1.175.504,58	0,00	87.495,42
1.1.2.2.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.000,00	135.931,37	1.175.504,58	0,00	87.495,42
1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.000,00	135.931,37	1.175.504,58	0,00	87.495,42
1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.000,00	135.931,37	1.175.504,58	0,00	87.495,42
1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.260.000,00	135.309,77	1.170.109,39	0,00	89.890,61
1.1.2.2.99.00.06.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	3.000,00	621,60	5.395,19	2.395,19	0,00
1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	3.000,00	621,60	5.395,19	2.395,19	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	278.113,12	3.023.990,60	2.023.990,60	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	278.113,12	3.023.990,60	2.023.990,60	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000.000,00	278.113,12	3.023.990,60	2.023.990,60	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.483,73	52.533,62	52.533,62	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.483,73	52.533,62	52.533,62	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	7.483,73	52.533,62	52.533,62	0,00
1.3.2.5.01.99.30.01.00.5023	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10	0,00	7.483,73	52.533,62	52.533,62	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	270.629,39	2.971.456,98	1.971.456,98	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

08/11/2011 - 07:47:35

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO: 2011

Página 2 de 10

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.3.2.5.02.99.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	270.629,39	2.971.456,98	1.971.456,98	0,00
1.3.2.5.02.99.22.00.00.0001	RDB - RECURSOS PRÓPRIOS - SAMAE	0,00	0,00	60.723,38	60.723,38	0,00
1.3.2.5.02.99.30.00.00.0400	RDB - SAMAE	1.000.000,00	270.629,39	2.910.733,60	1.910.733,60	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	148.696,90	138.696,90	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	148.696,90	138.696,90	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	148.696,90	138.696,90	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	148.696,90	138.696,90	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	148.696,90	138.696,90	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	148.696,90	138.696,90	0,00
1.4.1.0.00.00.02.00.00.0400	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	10.000,00	0,00	148.696,90	138.696,90	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	113.045.000,00	9.388.639,60	89.606.118,06	0,00	23.438.881,94
1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	113.045.000,00	9.388.639,60	89.606.118,06	0,00	23.438.881,94
1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	113.045.000,00	9.388.639,60	89.606.118,06	0,00	23.438.881,94
1.6.0.0.13.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	193,71	681,63	0,00	2.318,37
1.6.0.0.13.01.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.01.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00.0000	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 - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

08/11/2011 - 07:47:35

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO: 2011

Página 3 de 10

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.13.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	193,71	681,63	0,00	318,37
1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	1.000,00	193,71	681,63	0,00	318,37
1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	92.779.000,00	7.046.804,83	69.051.058,70	0,00	23.727.941,30
1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	92.779.000,00	7.046.804,83	69.051.058,70	0,00	23.727.941,30
1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	84.731.000,00	6.543.424,86	63.726.692,80	0,00	21.004.307,20
1.6.0.0.41.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	6.480.000,00	375.103,21	3.930.802,84	0,00	2.549.197,16
1.6.0.0.41.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	1.568.000,00	128.276,76	1.393.563,06	0,00	174.436,94
1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	19.143.000,00	1.453.514,31	14.284.065,39	0,00	4.858.934,61
1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	19.143.000,00	1.453.514,31	14.284.065,39	0,00	4.858.934,61
1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	17.612.000,00	1.414.340,35	13.856.762,32	0,00	3.755.237,68
1.6.0.0.42.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	1.212.000,00	27.758,19	301.170,12	0,00	910.829,88
1.6.0.0.42.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	319.000,00	11.415,77	126.132,95	0,00	192.867,05
1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	215.000,00	33.602,23	292.611,57	77.611,57	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	905.000,00	854.524,52	5.977.700,77	5.072.700,77	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	905.000,00	854.524,52	5.977.700,77	5.072.700,77	0,00
1.6.0.0.99.00.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	905.000,00	111.307,94	1.014.951,31	109.951,31	0,00
1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	4.000,00	6.030,83	9.973,44	5.973,44	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

08/11/2011 - 07:47:35

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO: 2011

Página 4 de 10

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	901.000,00	105.277,11	1.004.977,87	103.977,87	0,00
1.6.0.0.99.00.07.00.00.5023	SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10	0,00	743.216,58	4.962.749,46	4.962.749,46	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.419.000,00	309.292,00	3.440.700,94	21.700,94	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.176.000,00	185.495,90	1.801.167,79	625.167,79	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	1.209,37	6.472,84	3.472,84	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	1.209,37	6.472,84	3.472,84	0,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	1.209,37	6.472,84	3.472,84	0,00
1.9.1.1.99.01.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.000,00	1.209,37	6.472,84	3.472,84	0,00
1.9.1.1.99.01.01.02.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	3.000,00	1.209,37	6.472,84	3.472,84	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	75.000,00	11.357,72	123.056,62	48.056,62	0,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	75.000,00	11.357,72	123.056,62	48.056,62	0,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	75.000,00	11.357,72	123.056,62	48.056,62	0,00
1.9.1.3.99.00.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	75.000,00	11.357,72	123.056,62	48.056,62	0,00
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	75.000,00	11.357,72	123.056,62	48.056,62	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	183.000,00	26.110,30	362.346,91	179.346,91	0,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	183.000,00	26.110,30	362.346,91	179.346,91	0,00
1.9.1.5.99.01.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	183.000,00	26.110,30	362.346,91	179.346,91	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.5.99.01.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.000,00	26.110,30	362.346,91	180.346,91	0,00
1.9.1.5.99.01.02.01.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	182.000,00	26.110,30	362.346,91	180.346,91	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	873.000,00	146.818,51	1.274.175,15	401.175,15	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	873.000,00	146.818,51	1.274.175,15	401.175,15	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	873.000,00	146.818,51	1.274.175,15	401.175,15	0,00
1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	873.000,00	146.818,51	1.274.175,15	401.175,15	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	42.000,00	0,00	35.116,27	0,00	6.883,73
1.9.1.9.27.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	42.000,00	0,00	35.116,27	0,00	6.883,73
1.9.1.9.27.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	42.000,00	0,00	35.116,27	0,00	6.883,73
1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	42.000,00	0,00	35.116,27	0,00	6.883,73
1.9.2.0.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.000,00	21.128,24	264.915,22	0,00	4.084,78
1.9.2.1.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	105.000,00	2.737,90	48.430,55	0,00	56.569,45
1.9.2.1.06.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	34.000,00	2.310,76	24.819,41	0,00	9.180,59
1.9.2.1.06.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	34.000,00	2.310,76	24.819,41	0,00	9.180,59
1.9.2.1.06.00.02.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	34.000,00	2.310,76	24.819,41	0,00	9.180,59
1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	34.000,00	2.310,76	24.819,41	0,00	9.180,59

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	71.000,00	427,14	23.611,14	0,00	47.388,86
1.9.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	71.000,00	427,14	23.611,14	0,00	47.388,86
1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	71.000,00	427,14	23.611,14	0,00	47.388,86
1.9.2.2.00.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	164.000,00	18.390,34	216.484,67	52.484,67	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	164.000,00	18.390,34	216.484,67	52.484,67	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	164.000,00	18.390,34	216.484,67	52.484,67	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.03.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	10.000,00	1.844,03	51.704,03	41.704,03	0,00
1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	10.000,00	1.844,03	51.704,03	41.704,03	0,00
1.9.2.2.99.00.05.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	153.000,00	16.546,31	164.780,64	11.780,64	0,00
1.9.2.2.99.00.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	153.000,00	16.546,31	164.780,64	11.780,64	0,00
1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00	10.695,75	105.654,09	13.654,09	0,00
1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	61.000,00	5.850,56	59.126,55	0,00	1.873,45
1.9.3.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.972.000,00	102.617,86	1.371.223,58	0,00	600.776,42
1.9.3.1.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	389.000,00	63.873,74	317.314,53	0,00	71.685,47
1.9.3.1.99.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	389.000,00	63.873,74	317.314,53	0,00	71.685,47

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.3.1.99.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	389.000,00	63.873,74	317.314,53	0,00	71.685,47
1.9.3.1.99.01.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	389.000,00	63.873,74	317.314,53	0,00	71.685,47
1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	389.000,00	63.873,74	317.314,53	0,00	71.685,47
1.9.3.2.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.583.000,00	38.744,12	1.053.909,05	0,00	529.090,95
1.9.3.2.99.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.583.000,00	38.744,12	1.053.909,05	0,00	529.090,95
1.9.3.2.99.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.583.000,00	38.744,12	1.053.909,05	0,00	529.090,95
1.9.3.2.99.01.03.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.581.000,00	38.744,12	1.053.909,05	0,00	527.090,95
1.9.3.2.99.01.06.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99.01.06.01.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DE MAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	50,00	3.394,35	1.394,35	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	50,00	3.394,35	1.394,35	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	50,00	3.394,35	3.394,35	0,00
1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	0,00	50,00	3.394,35	3.394,35	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.00.50.00.00.0000	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.9.0.99.00.50.02.00.0400	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - SAMAE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	510,97	10.551,49	0,00	9.448,51
2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00.00.02.00.00.0000	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
2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	510,97	10.551,49	10.551,49	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	510,97	10.551,49	10.551,49	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	510,97	10.551,49	10.551,49	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	510,97	10.551,49	10.551,49	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	510,97	10.551,49	10.551,49	0,00
2.5.9.0.00.00.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	510,97	10.551,49	10.551,49	0,00
2.5.9.0.00.00.02.31.00.1134	RDB-OPERAÇÃO CRÉD. PRÓ-SANEAMENTO ABAST. ÁGUA	0,00	510,97	10.551,49	10.551,49	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.438.000,00	-390.049,70	-3.700.767,36	2.737.232,64	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.438.000,00	-390.049,70	-3.700.767,36	2.737.232,64	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-6.438.000,00	-390.049,70	-3.700.767,36	2.737.232,64	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-6.438.000,00	-390.049,70	-3.700.767,36	2.737.232,64	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-6.438.000,00	-390.049,70	-3.700.767,36	2.737.232,64	0,00
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-4.890.000,00	-372.785,40	-3.551.822,75	1.338.177,25	0,00
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-4.890.000,00	-372.785,40	-3.551.822,75	1.338.177,25	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	-651.000,00	-146.750,76	-1.168.352,44	0,00	517.352,44
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	-3.907.000,00	-187.551,62	-1.965.401,51	1.941.598,49	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	-332.000,00	-38.483,02	-418.068,80	0,00	86.068,80
9.1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-1.548.000,00	-16.279,34	-143.782,21	1.404.217,79	0,00
9.1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-1.548.000,00	-16.279,34	-143.782,21	1.404.217,79	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	-63.000,00	-16.279,30	-143.781,87	0,00	80.781,87
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 -	-1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	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	-110.000,00	-0,04	-0,34	109.999,66	0,00
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	-984,96	-5.162,40	0,00	5.162,40
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	-984,96	-5.162,40	0,00	5.162,40
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	0,00	-984,96	-5.162,40	0,00	5.162,40

Total Receita:	112.319.000,00	9.722.437,36	93.704.795,21	11.444.348,66	30.058.553,45
----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor Presidente

CPF: 198.669.250-72

LOURENCO BENETTI

Diretor Financeiro

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

Contadora CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49