

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

15/03/2012 - 12:41:20

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2012

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 | 137.074.500,00 | 10.562.291,41 | 22.379.059,73 | 0,00 | 114.695.440,27 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.401.500,00 | 3.458,62 | 88.766,45 | 0,00 | 1.312.733,55 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS | 1.401.500,00 | 3.458,62 | 88.766,45 | 0,00 | 1.312.733,55 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.401.500,00 | 3.458,62 | 88.766,45 | 0,00 | 1.312.733,55 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.401.500,00 | 3.458,62 | 88.766,45 | 0,00 | 1.312.733,55 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.401.500,00 | 3.458,62 | 88.766,45 | 0,00 | 1.312.733,55 |
| 1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400 | TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 1.396.000,00 | 2.794,18 | 87.612,78 | 0,00 | 1.308.387,22 |
| 1.1.2.2.99.00.06.00.00.0000 | TAXA DE EXPEDIENTE | 5.500,00 | 664,44 | 1.153,67 | 0,00 | 4.346,33 |
| 1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400 | TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA | 5.500,00 | 664,44 | 1.153,67 | 0,00 | 4.346,33 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.829.500,00 | 214.246,47 | 473.325,01 | 0,00 | 1.356.174,99 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.829.500,00 | 214.246,47 | 473.325,01 | 0,00 | 1.356.174,99 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.829.500,00 | 214.246,47 | 473.325,01 | 0,00 | 1.356.174,99 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 183.000,00 | 11.783,14 | 25.730,99 | 0,00 | 157.269,01 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 183.000,00 | 11.783,14 | 25.730,99 | 0,00 | 157.269,01 |
| 1.3.2.5.01.99.30.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE | 183.000,00 | 11.783,14 | 25.730,99 | 0,00 | 157.269,01 |
| 1.3.2.5.01.99.30.01.00.5023 | RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10 | 183.000,00 | 11.783,14 | 25.730,99 | 0,00 | 157.269,01 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.646.500,00 | 202.463,33 | 447.594,02 | 0,00 | 1.198.905,98 |

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

15/03/2012 - 12:41:20

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2012**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 | 1.646.500,00 | 202.463,33 | 447.594,02 | 0,00 | 1.198.905,98 |
| 1.3.2.5.02.99.30.00.00.0400 | RDB - SAMAE | 1.646.500,00 | 202.463,33 | 447.594,02 | 0,00 | 1.198.905,98 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 129.833.000,00 | 8.758.266,86 | 19.442.915,36 | 0,00 | 110.390.084,64 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 129.833.000,00 | 8.758.266,86 | 19.442.915,36 | 0,00 | 110.390.084,64 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 129.833.000,00 | 8.758.266,86 | 19.442.915,36 | 0,00 | 110.390.084,64 |
| 1.6.0.0.13.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.000,00 | 1.137,45 | 4.194,20 | 1.194,20 | 0,00 |
| 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 |
| 1.6.0.0.13.07.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.137,45 | 4.194,20 | 3.194,20 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE | 1.000,00 | 1.137,45 | 4.194,20 | 3.194,20 | 0,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 98.531.000,00 | 6.655.212,32 | 14.793.022,78 | 0,00 | 83.737.977,22 |
| 1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 98.531.000,00 | 6.655.212,32 | 14.793.022,78 | 0,00 | 83.737.977,22 |
| 1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 90.331.500,00 | 5.511.927,84 | 12.503.014,69 | 0,00 | 77.828.485,31 |
| 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 | 1.003.049,81 | 2.019.325,30 | 0,00 | 4.148.174,70 |
| 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 | 140.234,67 | 270.682,79 | 0,00 | 1.761.317,21 |
| 1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 21.079.000,00 | 1.262.357,47 | 2.851.419,38 | 0,00 | 18.227.580,62 |
| 1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 21.079.000,00 | 1.262.357,47 | 2.851.419,38 | 0,00 | 18.227.580,62 |
| 1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 20.441.500,00 | 1.172.112,24 | 2.671.064,43 | 0,00 | 17.770.435,57 |
| 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 | 77.737,97 | 156.179,41 | 0,00 | 249.320,59 |
| 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 | 12.507,26 | 24.175,54 | 0,00 | 207.824,46 |
| 1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 315.500,00 | 18.698,91 | 52.385,72 | 0,00 | 263.114,28 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS | 9.904.500,00 | 820.860,71 | 1.741.893,28 | 0,00 | 8.162.606,72 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS | 9.904.500,00 | 820.860,71 | 1.741.893,28 | 0,00 | 8.162.606,72 |
| 1.6.0.0.99.00.03.00.00.0000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.153.000,00 | 93.202,01 | 221.869,76 | 0,00 | 931.130,24 |
| 1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS | 6.500,00 | 7.124,30 | 15.574,69 | 9.074,69 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS | 1.146.500,00 | 86.077,71 | 206.295,07 | 0,00 | 940.204,93 |

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

15/03/2012 - 12:41:20

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2012

Página 4 de 10

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.6.0.0.99.00.07.00.00.5023 | SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10 | 8.751.500,00 | 727.658,70 | 1.520.023,52 | 0,00 | 7.231.476,48 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000.500,00 | 1.586.319,46 | 2.374.052,91 | 0,00 | 1.626.447,09 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.837.500,00 | 136.179,47 | 365.028,33 | 0,00 | 1.472.471,67 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 5.500,00 | 57,31 | 501,12 | 0,00 | 4.998,88 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.500,00 | 57,31 | 501,12 | 0,00 | 4.998,88 |
| 1.9.1.1.99.01.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.500,00 | 57,31 | 501,12 | 0,00 | 4.998,88 |
| 1.9.1.1.99.01.01.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 5.500,00 | 57,31 | 501,12 | 0,00 | 4.998,88 |
| 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 | 57,31 | 501,12 | 0,00 | 4.998,88 |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 129.500,00 | 8.988,12 | 17.152,68 | 0,00 | 112.347,32 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 129.500,00 | 8.988,12 | 17.152,68 | 0,00 | 112.347,32 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 129.500,00 | 8.988,12 | 17.152,68 | 0,00 | 112.347,32 |
| 1.9.1.3.99.00.01.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 129.500,00 | 8.988,12 | 17.152,68 | 0,00 | 112.347,32 |
| 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 | 8.988,12 | 17.152,68 | 0,00 | 112.347,32 |
| 1.9.1.5.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 392.000,00 | 76.840,38 | 167.561,31 | 0,00 | 224.438,69 |
| 1.9.1.5.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 392.000,00 | 76.840,38 | 167.561,31 | 0,00 | 224.438,69 |
| 1.9.1.5.99.01.00.00.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 392.000,00 | 76.840,38 | 167.561,31 | 0,00 | 224.438,69 |
| 1.9.1.5.99.01.02.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 391.500,00 | 76.840,38 | 167.561,31 | 0,00 | 223.938,69 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 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 | 76.840,38 | 167.561,31 | 0,00 | 223.938,69 |
| 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 |
| 1.9.1.8.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 1.262.000,00 | 48.036,51 | 175.186,96 | 0,00 | 1.086.813,04 |
| 1.9.1.8.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.262.000,00 | 48.036,51 | 175.186,96 | 0,00 | 1.086.813,04 |
| 1.9.1.8.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.262.000,00 | 48.036,51 | 175.186,96 | 0,00 | 1.086.813,04 |
| 1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMA E | 1.262.000,00 | 48.036,51 | 175.186,96 | 0,00 | 1.086.813,04 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 48.500,00 | 2.257,15 | 4.626,26 | 0,00 | 43.873,74 |
| 1.9.1.9.27.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 48.500,00 | 2.257,15 | 4.626,26 | 0,00 | 43.873,74 |
| 1.9.1.9.27.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 48.500,00 | 2.257,15 | 4.626,26 | 0,00 | 43.873,74 |
| 1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMA E | 48.500,00 | 2.257,15 | 4.626,26 | 0,00 | 43.873,74 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 354.500,00 | 23.761,54 | 45.878,64 | 0,00 | 308.621,36 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES | 77.500,00 | 8.508,95 | 11.467,74 | 0,00 | 66.032,26 |
| 1.9.2.1.06.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 31.500,00 | 3.141,80 | 6.027,95 | 0,00 | 25.472,05 |
| 1.9.2.1.06.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 31.500,00 | 3.141,80 | 6.027,95 | 0,00 | 25.472,05 |
| 1.9.2.1.06.00.02.00.00.0000 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 31.500,00 | 3.141,80 | 6.027,95 | 0,00 | 25.472,05 |
| 1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMA E | 31.500,00 | 3.141,80 | 6.027,95 | 0,00 | 25.472,05 |
| 1.9.2.1.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 46.000,00 | 5.367,15 | 5.439,79 | 0,00 | 40.560,21 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.9.2.1.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 46.000,00 | 5.367,15 | 5.439,79 | 0,00 | 40.560,21 |
| 1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE | 46.000,00 | 5.367,15 | 5.439,79 | 0,00 | 40.560,21 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00.0000 | RESTITUIÇÕES | 277.000,00 | 15.252,59 | 34.410,90 | 0,00 | 242.589,10 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 277.000,00 | 15.252,59 | 34.410,90 | 0,00 | 242.589,10 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 277.000,00 | 15.252,59 | 34.410,90 | 0,00 | 242.589,10 |
| 1.9.2.2.99.00.03.00.00.0000 | 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 |
| 1.9.2.2.99.00.04.00.00.0000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 53.000,00 | 43,21 | 86,20 | 0,00 | 52.913,80 |
| 1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE | 53.000,00 | 43,21 | 86,20 | 0,00 | 52.913,80 |
| 1.9.2.2.99.00.05.00.00.0000 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS | 223.500,00 | 15.209,38 | 34.324,70 | 0,00 | 189.175,30 |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.00.0000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE | 223.500,00 | 15.209,38 | 34.324,70 | 0,00 | 189.175,30 |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 123.000,00 | 8.928,34 | 22.351,83 | 0,00 | 100.648,17 |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE | 100.500,00 | 6.281,04 | 11.972,87 | 0,00 | 88.527,13 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.804.000,00 | 1.425.291,26 | 1.962.058,75 | 158.058,75 | 0,00 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 305.500,00 | 23.665,22 | 49.163,11 | 0,00 | 256.336,89 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 305.500,00 | 23.665,22 | 49.163,11 | 0,00 | 256.336,89 |
| 1.9.3.1.99.01.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 305.500,00 | 23.665,22 | 49.163,11 | 0,00 | 256.336,89 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.9.3.1.99.01.01.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 305.500,00 | 23.665,22 | 49.163,11 | 0,00 | 256.336,89 |
| 1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 305.500,00 | 23.665,22 | 49.163,11 | 0,00 | 256.336,89 |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.498.500,00 | 1.401.626,04 | 1.912.895,64 | 414.395,64 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 1.498.500,00 | 1.401.626,04 | 1.912.895,64 | 414.395,64 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99.01.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 1.498.500,00 | 1.401.626,04 | 1.912.895,64 | 414.395,64 | 0,00 |
| 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 | 1.401.626,04 | 1.912.895,64 | 415.395,64 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99.01.06.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.3.2.99.01.06.01.00.0400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 4.500,00 | 1.087,19 | 1.087,19 | 0,00 | 3.412,81 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 4.500,00 | 1.087,19 | 1.087,19 | 0,00 | 3.412,81 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 3.500,00 | 1.087,19 | 1.087,19 | 0,00 | 2.412,81 |
| 1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA | 3.500,00 | 1.087,19 | 1.087,19 | 0,00 | 2.412,81 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.00.50.00.00.0000 | 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 |



| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 444,79 | 947,87 | 0,00 | 19.052,13 |
| 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 | 444,79 | 947,87 | 947,87 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 444,79 | 947,87 | 947,87 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 444,79 | 947,87 | 947,87 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 444,79 | 947,87 | 947,87 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 444,79 | 947,87 | 947,87 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.02.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 444,79 | 947,87 | 947,87 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.02.31.00.1134 | RDB-OPERAÇÃO CRÉD. PRÓ-SANEAMENTO ABAST. ÁGUA | 0,00 | 444,79 | 947,87 | 947,87 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -5.391.000,00 | -794.180,23 | -1.616.261,97 | 3.774.738,03 | 0,00 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.391.000,00 | -794.180,23 | -1.616.261,97 | 3.774.738,03 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | -5.391.000,00 | -794.180,23 | -1.616.261,97 | 3.774.738,03 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | -5.391.000,00 | -794.180,23 | -1.616.261,97 | 3.774.738,03 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | -5.391.000,00 | -794.180,23 | -1.616.261,97 | 3.774.738,03 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.41.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -5.062.000,00 | -634.212,16 | -1.280.567,96 | 3.781.432,04 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.41.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -5.062.000,00 | -634.212,16 | -1.280.567,96 | 3.781.432,04 | 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 | -1.674.000,00 | -90.616,85 | -189.700,46 | 1.484.299,54 | 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 | -501.524,92 | -1.009.662,68 | 1.793.837,32 | 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 | -584.500,00 | -42.070,39 | -81.204,82 | 503.295,18 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.42.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO | -320.500,00 | -158.935,59 | -333.663,61 | 0,00 | 13.163,61 |
| 9.1.6.0.0.42.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO | -320.500,00 | -158.935,59 | -333.663,61 | 0,00 | 13.163,61 |
| 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 | -11.149,64 | -24.659,26 | 137.840,74 | 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 - | -111.500,00 | -147.785,90 | -309.004,24 | 0,00 | 197.504,24 |
| 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 | -0,05 | -0,11 | 46.499,89 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.99.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS | -8.500,00 | -1.032,48 | -2.030,40 | 6.469,60 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.99.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS | -8.500,00 | -1.032,48 | -2.030,40 | 6.469,60 | 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 | -1.032,48 | -2.030,40 | 6.469,60 | 0,00 |

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

15/03/2012 - 12:41:20

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO:
2012****Página 10 de 10**

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| Total Receita: | | 131.703.500,00 | 9.768.555,97 | 20.763.745,63 | 4.400.854,67 | 115.340.609,04 |

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