

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	10.916.801,45	70.168.787,08	0,00	66.905.712,92
1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.401.500,00	126.028,65	774.246,11	0,00	627.253,89
1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	TAXAS	1.401.500,00	126.028,65	774.246,11	0,00	627.253,89
1.1.2.2.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.500,00	126.028,65	774.246,11	0,00	627.253,89
1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.500,00	126.028,65	774.246,11	0,00	627.253,89
1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.500,00	126.028,65	774.246,11	0,00	627.253,89
1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.396.000,00	125.180,88	769.950,36	0,00	626.049,64
1.1.2.2.99.00.06.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	5.500,00	847,77	4.295,75	0,00	1.204,25
1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.500,00	847,77	4.295,75	0,00	1.204,25
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.829.500,00	214.155,51	1.353.123,87	0,00	476.376,13
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.829.500,00	214.155,51	1.353.123,87	0,00	476.376,13
1.3.2.2.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.582,62	1.582,62	1.582,62	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.582,62	1.582,62	1.582,62	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.582,62	1.582,62	1.582,62	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.582,62	1.582,62	1.582,62	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.582,62	1.582,62	1.582,62	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00.02.0400	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	1.582,62	1.582,62	1.582,62	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.3.2.3.00.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.971,03	1.971,03	1.971,03	0,00
1.3.2.3.00.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.971,03	1.971,03	1.971,03	0,00
1.3.2.3.00.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.971,03	1.971,03	1.971,03	0,00
1.3.2.3.00.00.03.00.00.0400	PARTICIPAÇÕES - SAMAE	0,00	1.971,03	1.971,03	1.971,03	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.829.500,00	210.601,86	1.349.570,22	0,00	479.929,78
1.3.2.5.01.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	183.000,00	1.366,21	50.153,61	0,00	132.846,39
1.3.2.5.01.99.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	183.000,00	1.366,21	50.153,61	0,00	132.846,39
1.3.2.5.01.99.30.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	183.000,00	1.366,21	50.153,61	0,00	132.846,39
1.3.2.5.01.99.30.01.00.5023	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10	183.000,00	1.366,21	50.153,61	0,00	132.846,39
1.3.2.5.02.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.646.500,00	209.235,65	1.299.416,61	0,00	347.083,39
1.3.2.5.02.99.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.646.500,00	209.235,65	1.299.416,61	0,00	347.083,39
1.3.2.5.02.99.30.00.00.0400	RDB - SAMAE	1.646.500,00	209.235,65	1.299.416,61	0,00	347.083,39
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

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
1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	129.833.000,00	10.204.139,88	64.088.594,95	0,00	65.744.405,05
1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	129.833.000,00	10.204.139,88	64.088.594,95	0,00	65.744.405,05
1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	129.833.000,00	10.204.139,88	64.088.594,95	0,00	65.744.405,05
1.6.0.0.13.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	1.707,15	13.027,55	10.027,55	0,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00.0000	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
1.6.0.0.13.02.00.00.00.0000	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 - SAMA E	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	1.707,15	13.013,41	12.013,41	0,00
1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMA E	1.000,00	1.707,15	13.013,41	12.013,41	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	7.680.696,26	48.766.289,36	0,00	49.764.710,64
1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	98.531.000,00	7.680.696,26	48.766.289,36	0,00	49.764.710,64
1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	90.331.500,00	6.853.783,72	42.072.059,44	0,00	48.259.440,56
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	673.922,51	5.810.544,20	0,00	356.955,80
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	152.990,03	883.685,72	0,00	1.148.314,28
1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21.079.000,00	1.595.731,25	9.636.360,92	0,00	11.442.639,08

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.42.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21.079.000,00	1.595.731,25	9.636.360,92	0,00	11.442.639,08
1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	20.441.500,00	1.530.931,23	9.109.097,83	0,00	11.332.402,17
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	51.140,75	448.462,87	42.962,87	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	13.659,27	78.800,22	0,00	153.199,78
1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	315.500,00	33.646,32	190.474,16	0,00	125.025,84
1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	9.904.500,00	892.358,90	5.482.442,96	0,00	4.422.057,04
1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	9.904.500,00	892.358,90	5.482.442,96	0,00	4.422.057,04
1.6.0.0.99.00.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.153.000,00	100.767,35	705.441,18	0,00	447.558,82
1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	6.500,00	6.938,33	50.070,60	43.570,60	0,00
1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.146.500,00	93.829,02	655.370,58	0,00	491.129,42
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	791.591,55	791.591,55	791.591,55	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.500,00	372.477,41	3.952.822,15	0,00	47.677,85
1.9.1.0.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.837.500,00	220.570,60	1.155.395,21	0,00	682.104,79
1.9.1.1.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.500,00	446,07	1.944,63	0,00	3.555,37
1.9.1.1.99.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.500,00	446,07	1.944,63	0,00	3.555,37
1.9.1.1.99.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.500,00	446,07	1.944,63	0,00	3.555,37

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.1.99.01.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.500,00	446,07	1.944,63	0,00	3.555,37
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	446,07	1.944,63	0,00	3.555,37
1.9.1.3.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	129.500,00	10.990,84	58.592,50	0,00	70.907,50
1.9.1.3.99.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	129.500,00	10.990,84	58.592,50	0,00	70.907,50
1.9.1.3.99.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	129.500,00	10.990,84	58.592,50	0,00	70.907,50
1.9.1.3.99.00.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	129.500,00	10.990,84	58.592,50	0,00	70.907,50
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	10.990,84	58.592,50	0,00	70.907,50
1.9.1.5.00.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	392.000,00	48.574,89	359.066,77	0,00	32.933,23
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	48.574,89	359.066,77	0,00	32.933,23
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	48.574,89	359.066,77	0,00	32.933,23
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	48.574,89	359.066,77	0,00	32.433,23
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	48.574,89	359.066,77	0,00	32.433,23
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	151.163,02	720.130,62	0,00	541.869,38
1.9.1.8.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.262.000,00	151.163,02	720.130,62	0,00	541.869,38
1.9.1.8.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.262.000,00	151.163,02	720.130,62	0,00	541.869,38
1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	1.262.000,00	151.163,02	720.130,62	0,00	541.869,38

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.9.00.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	48.500,00	9.395,78	15.660,69	0,00	32.839,31
1.9.1.9.27.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	48.500,00	9.395,78	15.660,69	0,00	32.839,31
1.9.1.9.27.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	48.500,00	9.395,78	15.660,69	0,00	32.839,31
1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	48.500,00	9.395,78	15.660,69	0,00	32.839,31
1.9.2.0.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.500,00	39.659,81	142.790,29	0,00	211.709,71
1.9.2.1.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	77.500,00	18.594,36	40.145,28	0,00	37.354,72
1.9.2.1.06.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	31.500,00	4.051,63	18.144,41	0,00	13.355,59
1.9.2.1.06.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	31.500,00	4.051,63	18.144,41	0,00	13.355,59
1.9.2.1.06.00.02.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	31.500,00	4.051,63	18.144,41	0,00	13.355,59
1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	31.500,00	4.051,63	18.144,41	0,00	13.355,59
1.9.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.000,00	14.542,73	22.000,87	0,00	23.999,13
1.9.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.000,00	14.542,73	22.000,87	0,00	23.999,13
1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	46.000,00	14.542,73	22.000,87	0,00	23.999,13
1.9.2.2.00.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	277.000,00	21.065,45	102.645,01	0,00	174.354,99
1.9.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	277.000,00	21.065,45	102.645,01	0,00	174.354,99
1.9.2.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	277.000,00	21.065,45	102.645,01	0,00	174.354,99
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

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

16/07/2012 - 12:56:48

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

Página 7 de 11

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
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	203,59	851,59	0,00	52.148,41
1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	53.000,00	203,59	851,59	0,00	52.148,41
1.9.2.2.99.00.05.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	223.500,00	20.861,86	101.793,42	0,00	121.706,58
1.9.2.2.99.00.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	223.500,00	20.861,86	101.793,42	0,00	121.706,58
1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.000,00	13.474,61	65.581,21	0,00	57.418,79
1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	100.500,00	7.387,25	36.212,21	0,00	64.287,79
1.9.3.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.804.000,00	112.206,12	2.621.024,42	817.024,42	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	305.500,00	26.501,10	164.398,04	0,00	141.101,96
1.9.3.1.99.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	305.500,00	26.501,10	164.398,04	0,00	141.101,96
1.9.3.1.99.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	305.500,00	26.501,10	164.398,04	0,00	141.101,96
1.9.3.1.99.01.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	305.500,00	26.501,10	164.398,04	0,00	141.101,96
1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	305.500,00	26.501,10	164.398,04	0,00	141.101,96
1.9.3.2.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.498.500,00	85.705,02	2.456.626,38	958.126,38	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	85.705,02	2.456.626,38	958.126,38	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	85.705,02	2.456.626,38	958.126,38	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	85.705,02	2.454.611,53	957.111,53	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
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	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
1.9.9.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00	40,88	33.612,23	29.112,23	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00	40,88	33.612,23	29.112,23	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00.0000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	3.500,00	40,88	1.689,23	0,00	1.810,77
1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	3.500,00	40,88	1.689,23	0,00	1.810,77
1.9.9.0.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	31.923,00	30.923,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	31.923,00	30.923,00	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
1.9.9.0.99.00.50.00.00.0000	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	158,05	55.151,95	35.151,95	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	52.560,00	32.560,00	0,00
2.2.1.9.00.00.02.00.00.0000	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
2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	158,05	2.591,95	2.591,95	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	158,05	2.591,95	2.591,95	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	158,05	2.591,95	2.591,95	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	158,05	2.591,95	2.591,95	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	158,05	2.591,95	2.591,95	0,00
2.5.9.0.00.00.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	158,05	2.591,95	2.591,95	0,00
2.5.9.0.00.00.02.31.00.1134	RDB-OPERAÇÃO CRÉD. PRÓ-SANEAMENTO ABAST. ÁGUA	0,00	131,54	2.403,28	2.403,28	0,00
2.5.9.0.00.00.02.59.00.0400	RDB - LEILÃO (ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS)	0,00	26,51	188,67	188,67	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.391.000,00	-545.697,58	-4.956.021,92	434.978,08	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.391.000,00	-545.697,58	-4.956.021,92	434.978,08	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.391.000,00	-545.697,58	-4.956.021,92	434.978,08	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.391.000,00	-545.697,58	-4.956.021,92	434.978,08	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.391.000,00	-545.697,58	-4.956.021,92	434.978,08	0,00
9.1.6.0.0.41.00.00.00.000000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-5.062.000,00	-526.212,46	-4.832.427,13	229.572,87	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
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	-5.062.000,00	-526.212,46	-4.832.427,13	229.572,87	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	-143.354,21	-924.292,10	749.707,90	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	-336.961,25	-3.643.029,33	0,00	839.529,33
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	-45.897,00	-265.105,70	319.394,30	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	-320.500,00	-18.760,08	-117.995,95	202.504,05	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	-320.500,00	-18.760,08	-117.995,95	202.504,05	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	-18.760,07	-117.995,82	44.504,18	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	-0,01	-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
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	-8.500,00	-725,04	-5.598,84	2.901,16	0,00
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00.0000	(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	-725,04	-725,04	0,00	725,04
Total Receita:		131.703.500,00	10.371.261,92	65.267.917,11	3.194.625,86	69.630.208,75



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

Diretor Financeiro

CPF: 911.070.830-87

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor-Presidente

CPF: 198.669.250-72