

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1	RECEITAS CORRENTES	152.069.500,00	9.713.339,39	21.155.166,52	0,00	130.914.333,48
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.501.500,00	2.538,76	66.969,70	0,00	1.434.530,30
1.1.2	TAXAS	1.501.500,00	2.538,76	66.969,70	0,00	1.434.530,30
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.500,00	2.538,76	66.969,70	0,00	1.434.530,30
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.500,00	2.538,76	66.969,70	0,00	1.434.530,30
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.500,00	2.538,76	66.969,70	0,00	1.434.530,30
1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.493.000,00	1.786,44	65.623,91	0,00	1.427.376,09
1.1.2.2.99.00.06	TAXA DE EXPEDIENTE	8.500,00	752,32	1.345,79	0,00	7.154,21
1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400	TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	8.500,00	752,32	1.345,79	0,00	7.154,21
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.007.500,00	133.665,74	293.996,23	0,00	713.503,77
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.007.500,00	133.665,74	293.996,23	0,00	713.503,77
1.3.2.2	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.2.00.00.00.00.02.0400	DIVIDENDOS - ADM. INDIRECTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.3.2.3	PARTICIPAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.3.00	PARTICIPAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.3.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.3.00.00.03.00.00.0400	PARTICIPAÇÕES - SAMAE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.003.500,00	133.665,74	293.996,23	0,00	709.503,77
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	38.000,00	46,03	177,50	0,00	37.822,50
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	38.000,00	46,03	177,50	0,00	37.822,50
1.3.2.5.01.99.20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2,60	5,28	5,28	0,00
1.3.2.5.01.99.20.60.00.1134	RDB-OPERAÇÃO CRÉDITO PRÓ-SANEAMENTO ABASTEC. ÁGUA	0,00	2,60	5,28	5,28	0,00
1.3.2.5.01.99.30	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	38.000,00	43,43	172,22	0,00	37.827,78
1.3.2.5.01.99.30.02.00.7011	RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010	38.000,00	43,43	172,22	0,00	37.827,78
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	965.500,00	133.619,71	293.818,73	0,00	671.681,27
1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	965.500,00	133.619,71	293.818,73	0,00	671.681,27
1.3.2.5.02.99.22.00.00.0001	RDB - RECURSOS PRÓPRIOS - SAMAE	0,00	13.874,32	30.719,27	30.719,27	0,00
1.3.2.5.02.99.30.00.00.0400	RDB - SAMAE	965.500,00	119.745,39	263.099,46	0,00	702.400,54
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	111.522,68	101.522,68	0,00
1.4.1	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	111.522,68	101.522,68	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.4.1.0	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	111.522,68	101.522,68	0,00
1.4.1.0.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	111.522,68	101.522,68	0,00
1.4.1.0.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	111.522,68	101.522,68	0,00
1.4.1.0.00.00.02.00.00.0400	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA	10.000,00	0,00	111.522,68	101.522,68	0,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	143.668.000,00	8.574.226,34	17.088.751,79	0,00	126.579.248,21
1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	143.668.000,00	8.574.226,34	17.088.751,79	0,00	126.579.248,21
1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	143.668.000,00	8.574.226,34	17.088.751,79	0,00	126.579.248,21
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.13.01.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.13.02.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAMAE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	108.004.000,00	6.929.805,68	13.871.834,73	0,00	94.132.165,27
1.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	108.004.000,00	6.929.805,68	13.871.834,73	0,00	94.132.165,27
1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	99.357.000,00	6.380.090,62	12.860.674,77	0,00	86.496.325,23

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

14/03/2013 - 09:15:02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

Página 4 de 11

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.6.0.0.41.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	6.538.500,00	407.206,26	712.648,42	0,00	5.825.851,58
1.6.0.0.41.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	2.108.500,00	142.508,80	298.511,54	0,00	1.809.988,46
1.6.0.0.42	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	22.944.500,00	1.501.848,54	2.968.764,75	0,00	19.975.735,25
1.6.0.0.42.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	22.944.500,00	1.501.848,54	2.968.764,75	0,00	19.975.735,25
1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21.893.500,00	1.425.155,05	2.825.363,52	0,00	19.068.136,48
1.6.0.0.42.00.02.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA	843.000,00	64.059,11	116.945,29	0,00	726.054,71
1.6.0.0.42.00.03.00.00.0400	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA	208.000,00	12.634,38	26.455,94	0,00	181.544,06
1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	432.000,00	25.657,70	52.444,17	0,00	379.555,83
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	12.285.500,00	116.914,42	195.708,14	0,00	12.089.791,86
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	12.285.500,00	116.914,42	195.708,14	0,00	12.089.791,86
1.6.0.0.99.00.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.487.000,00	116.914,42	195.708,14	0,00	1.291.291,86
1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS	74.500,00	4.651,58	11.490,36	0,00	63.009,64
1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS	1.412.500,00	112.262,84	184.217,78	0,00	1.228.282,22
1.6.0.0.99.00.08.00.00.7011	SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10	10.798.500,00	0,00	0,00	0,00	10.798.500,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.882.500,00	1.002.908,55	3.593.926,12	0,00	2.288.573,88
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	2.183.000,00	254.962,85	509.448,09	0,00	1.673.551,91
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.500,00	54,15	435,35	0,00	4.064,65

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.500,00	54,15	435,35	0,00	4.064,65
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.500,00	54,15	435,35	0,00	4.064,65
1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	4.500,00	54,15	435,35	0,00	4.064,65
1.9.1.1.99.01.01.02.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	4.500,00	54,15	435,35	0,00	4.064,65
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	119.000,00	12.806,34	22.987,28	0,00	96.012,72
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	119.000,00	12.806,34	22.987,28	0,00	96.012,72
1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	119.000,00	12.806,34	22.987,28	0,00	96.012,72
1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	119.000,00	12.806,34	22.987,28	0,00	96.012,72
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	119.000,00	12.806,34	22.987,28	0,00	96.012,72
1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	572.500,00	135.731,83	328.915,90	0,00	243.584,10
1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	572.500,00	135.731,83	328.915,90	0,00	243.584,10
1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	572.500,00	135.731,83	328.915,90	0,00	243.584,10
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571.500,00	135.108,71	327.667,78	0,00	243.832,22
1.9.1.5.99.01.02.01.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	571.500,00	135.108,71	327.667,78	0,00	243.832,22
1.9.1.5.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	0,00	623,12	1.248,12	1.248,12	0,00
1.9.1.5.99.01.05.03.00.0400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	0,00	623,12	1.248,12	1.248,12	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

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.447.000,00	93.809,97	144.221,64	0,00	1.302.778,36
1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.447.000,00	93.809,97	144.221,64	0,00	1.302.778,36
1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.447.000,00	93.809,97	144.221,64	0,00	1.302.778,36
1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE	1.447.000,00	93.809,97	144.221,64	0,00	1.302.778,36
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	40.000,00	12.560,56	12.887,92	0,00	27.112,08
1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	40.000,00	12.560,56	12.887,92	0,00	27.112,08
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	40.000,00	12.560,56	12.887,92	0,00	27.112,08
1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	40.000,00	12.560,56	12.887,92	0,00	27.112,08
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.500,00	20.512,97	48.742,28	0,00	256.757,72
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	71.500,00	3.048,44	9.390,16	0,00	62.109,84
1.9.2.1.06	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	35.000,00	2.573,53	8.851,98	0,00	26.148,02
1.9.2.1.06.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	35.000,00	2.573,53	8.851,98	0,00	26.148,02
1.9.2.1.06.00.02	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	35.000,00	2.573,53	8.851,98	0,00	26.148,02
1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	34.000,00	2.573,53	8.851,98	0,00	25.148,02
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
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.500,00	474,91	538,18	0,00	35.961,82
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.500,00	474,91	538,18	0,00	35.961,82

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

14/03/2013 - 09:15:02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

Página 7 de 11

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	36.500,00	474,91	538,18	0,00	35.961,82
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	234.000,00	17.464,53	39.352,12	0,00	194.647,88
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	234.000,00	17.464,53	39.352,12	0,00	194.647,88
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	234.000,00	17.464,53	39.352,12	0,00	194.647,88
1.9.2.2.99.00.03	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	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	24.500,00	1.392,04	2.168,70	0,00	22.331,30
1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	24.500,00	1.392,04	2.168,70	0,00	22.331,30
1.9.2.2.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	208.500,00	16.072,49	37.183,42	0,00	171.316,58
1.9.2.2.99.00.05.03	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	208.500,00	16.072,49	37.183,42	0,00	171.316,58
1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.000,00	10.374,95	25.794,72	0,00	102.205,28
1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	80.500,00	5.697,54	11.388,70	0,00	69.111,30
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.388.500,00	726.687,11	3.034.755,57	0,00	353.744,43
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	305.000,00	18.466,99	40.747,43	0,00	264.252,57
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	305.000,00	18.466,99	40.747,43	0,00	264.252,57
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	305.000,00	18.466,99	40.747,43	0,00	264.252,57
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	305.000,00	18.466,99	40.747,43	0,00	264.252,57

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	305.000,00	18.466,99	40.747,43	0,00	264.252,57
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.083.500,00	708.220,12	2.994.008,14	0,00	89.491,86
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.083.500,00	708.220,12	2.994.008,14	0,00	89.491,86
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.083.500,00	708.220,12	2.994.008,14	0,00	89.491,86
1.9.3.2.99.01.03.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.077.000,00	693.276,75	2.956.053,73	0,00	120.946,27
1.9.3.2.99.01.06	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.3.2.99.01.06.01.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1.9.3.2.99.01.11.00.00.7011	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	14.943,37	37.954,41	37.954,41	0,00
1.9.3.2.99.01.12.00.00.0400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADM. INDIRETA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	5.500,00	745,62	980,18	0,00	4.519,82
1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	5.500,00	745,62	980,18	0,00	4.519,82
1.9.9.0.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00	745,62	955,18	0,00	4.044,82
1.9.9.0.02.02.00.00.00.0400	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	5.000,00	745,62	955,18	0,00	4.044,82
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	25,00	0,00	475,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	25,00	0,00	475,00
1.9.9.0.99.00.19.00.00.0400	RECEITAS DIVERSAS - SAMA E	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
1.9.9.0.99.00.50	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.00.50.02.00.0400	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - SAMAE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
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
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.2.2.4.01.00.00.00.00.0400	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS - SAMAE	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.2.2.5	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.5.01.00.00.00.00.0400	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - SAMAE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.409.500,00	-354.489,76	-640.016,75	5.769.483,25	0,00
9.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.409.500,00	-354.489,76	-640.016,75	5.769.483,25	0,00

Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
9.1.6	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-6.409.500,00	-354.489,76	-640.016,75	5.769.483,25	0,00
9.1.6.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-6.409.500,00	-354.489,76	-640.016,75	5.769.483,25	0,00
9.1.6.0.0	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	-6.409.500,00	-354.489,76	-640.016,75	5.769.483,25	0,00
9.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-6.071.500,00	-342.482,25	-618.572,44	5.452.927,56	0,00
9.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-6.071.500,00	-342.482,25	-618.572,44	5.452.927,56	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	-2.216.500,00	-96.126,48	-172.694,77	2.043.805,23	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	-3.199.500,00	-203.603,13	-356.324,21	2.843.175,79	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	-655.500,00	-42.752,64	-89.553,46	565.946,54	0,00
9.1.6.0.0.42	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-326.500,00	-12.007,51	-21.439,69	305.060,31	0,00
9.1.6.0.0.42.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	-326.500,00	-12.007,51	-21.439,69	305.060,31	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	-255.500,00	-12.007,51	-21.439,69	234.060,31	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 -	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
9.1.6.0.0.99	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	-11.500,00	0,00	-4,62	11.495,38	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	-11.500,00	0,00	-4,62	11.495,38	0,00



Código	Especificação	Receita			Diferenças	
		Orçada	Arrecadada Mes	Arrecadada Ano	Para +	Para -
	Total Receita:	147.680.000,00	9.358.849,63	20.515.149,77	5.940.958,01	133.105.808,24

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

LOURENCO BENETTI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59