

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 137.074.500,00 | 10.417.084,84 | 127.715.109,10 | 0,00 | 9.359.390,90 |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.401.500,00 | 25.268,80 | 1.240.589,24 | 0,00 | 160.910,76 |
| 1.1.2 | TAXAS | 1.401.500,00 | 25.268,80 | 1.240.589,24 | 0,00 | 160.910,76 |
| 1.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.401.500,00 | 25.268,80 | 1.240.589,24 | 0,00 | 160.910,76 |
| 1.1.2.2.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.401.500,00 | 25.268,80 | 1.240.589,24 | 0,00 | 160.910,76 |
| 1.1.2.2.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.401.500,00 | 25.268,80 | 1.240.589,24 | 0,00 | 160.910,76 |
| 1.1.2.2.99.00.05.00.00.0400 | TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 1.396.000,00 | 24.397,37 | 1.232.252,95 | 0,00 | 163.747,05 |
| 1.1.2.2.99.00.06 | TAXA DE EXPEDIENTE | 5.500,00 | 871,43 | 8.336,29 | 2.836,29 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.06.02.00.0400 | TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.500,00 | 871,43 | 8.336,29 | 2.836,29 | 0,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.829.500,00 | 178.559,87 | 2.342.980,26 | 513.480,26 | 0,00 |
| 1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.829.500,00 | 178.559,87 | 2.342.980,26 | 513.480,26 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.822,53 | 1.822,53 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.822,53 | 1.822,53 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.822,53 | 1.822,53 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.822,53 | 1.822,53 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.00.00.00 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.822,53 | 1.822,53 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.00.00.00.02.0400 | DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 1.822,53 | 1.822,53 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.3.2.3 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.203,65 | 2.203,65 | 0,00 |
| 1.3.2.3.00 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.203,65 | 2.203,65 | 0,00 |
| 1.3.2.3.00.00 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.203,65 | 2.203,65 | 0,00 |
| 1.3.2.3.00.00.03.00.00.0400 | PARTICIPAÇÕES - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 2.203,65 | 2.203,65 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.829.500,00 | 178.559,87 | 2.338.954,08 | 509.454,08 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 183.000,00 | 1.151,09 | 57.671,20 | 0,00 | 125.328,80 |
| 1.3.2.5.01.99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 183.000,00 | 1.151,09 | 57.671,20 | 0,00 | 125.328,80 |
| 1.3.2.5.01.99.30 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE | 183.000,00 | 1.151,09 | 57.671,20 | 0,00 | 125.328,80 |
| 1.3.2.5.01.99.30.01.00.5023 | RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10 | 183.000,00 | 0,00 | 50.153,61 | 0,00 | 132.846,39 |
| 1.3.2.5.01.99.30.02.00.7011 | RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010 | 0,00 | 1.151,09 | 7.517,59 | 7.517,59 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.646.500,00 | 177.408,78 | 2.281.282,88 | 634.782,88 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.646.500,00 | 177.408,78 | 2.281.282,88 | 634.782,88 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.99.22.00.00.0001 | RDB - RECURSOS PRÓPRIOS - SAMAE | 0,00 | 15.235,76 | 16.760,11 | 16.760,11 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.99.30.00.00.0400 | RDB - SAMAE | 1.646.500,00 | 162.173,02 | 2.264.522,77 | 618.022,77 | 0,00 |
| 1.4 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 0,00 | 74.348,46 | 64.348,46 | 0,00 |
| 1.4.1 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 74.348,46 | 64.348,46 | 0,00 |
| 1.4.1.0 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 74.348,46 | 64.348,46 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.4.1.0.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 74.348,46 | 64.348,46 | 0,00 |
| 1.4.1.0.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0,00 | 74.348,46 | 64.348,46 | 0,00 |
| 1.4.1.0.00.00.02.00.00.0400 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA | 10.000,00 | 0,00 | 74.348,46 | 64.348,46 | 0,00 |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 129.833.000,00 | 9.868.093,09 | 118.348.493,74 | 0,00 | 11.484.506,26 |
| 1.6.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 129.833.000,00 | 9.868.093,09 | 118.348.493,74 | 0,00 | 11.484.506,26 |
| 1.6.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 129.833.000,00 | 9.868.093,09 | 118.348.493,74 | 0,00 | 11.484.506,26 |
| 1.6.0.0.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.000,00 | 137.530,88 | 157.716,37 | 154.716,37 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 134.550,61 | 134.550,61 | 133.550,61 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01.03.00.00.0400 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMA E | 1.000,00 | 134.550,61 | 134.550,61 | 133.550,61 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.02 | 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 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 1.000,00 | 2.980,27 | 23.165,76 | 22.165,76 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.07.03.00.00.0400 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMA E | 1.000,00 | 2.980,27 | 23.165,76 | 22.165,76 | 0,00 |
| 1.6.0.0.41 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 98.531.000,00 | 7.635.144,54 | 89.804.500,86 | 0,00 | 8.726.499,14 |
| 1.6.0.0.41.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 98.531.000,00 | 7.635.144,54 | 89.804.500,86 | 0,00 | 8.726.499,14 |
| 1.6.0.0.41.00.01.00.00.0400 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 90.331.500,00 | 7.061.568,05 | 78.284.103,72 | 0,00 | 12.047.396,28 |
| 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 | 439.137,80 | 9.925.797,68 | 3.758.297,68 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 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 | 134.438,69 | 1.594.599,46 | 0,00 | 437.400,54 |
| 1.6.0.0.42 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 21.079.000,00 | 1.682.224,52 | 18.225.198,60 | 0,00 | 2.853.801,40 |
| 1.6.0.0.42.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 21.079.000,00 | 1.682.224,52 | 18.225.198,60 | 0,00 | 2.853.801,40 |
| 1.6.0.0.42.00.01.00.00.0400 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 20.441.500,00 | 1.587.871,15 | 17.224.442,26 | 0,00 | 3.217.057,74 |
| 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 | 82.294,89 | 858.164,84 | 452.664,84 | 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 | 12.058,48 | 142.591,50 | 0,00 | 89.408,50 |
| 1.6.0.0.48.00.00.00.00.0400 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 315.500,00 | 50.277,71 | 422.507,76 | 107.007,76 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99 | OUTROS SERVIÇOS | 9.904.500,00 | 362.915,44 | 9.738.570,15 | 0,00 | 165.929,85 |
| 1.6.0.0.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 9.904.500,00 | 362.915,44 | 9.738.570,15 | 0,00 | 165.929,85 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.153.000,00 | 124.048,33 | 1.298.087,98 | 145.087,98 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.03.01.00.0400 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS | 6.500,00 | 11.893,68 | 89.408,60 | 82.908,60 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.03.02.00.0400 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS | 1.146.500,00 | 112.154,65 | 1.208.679,38 | 62.179,38 | 0,00 |
| 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 | 238.867,11 | 4.455.071,94 | 4.455.071,94 | 0,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000.500,00 | 345.163,08 | 5.708.697,40 | 1.708.197,40 | 0,00 |
| 1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.837.500,00 | 242.150,54 | 2.344.835,26 | 507.335,26 | 0,00 |
| 1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 5.500,00 | 757,39 | 5.066,85 | 0,00 | 433,15 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.9.1.1.99 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.500,00 | 757,39 | 5.066,85 | 0,00 | 433,15 |
| 1.9.1.1.99.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.500,00 | 757,39 | 5.066,85 | 0,00 | 433,15 |
| 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 5.500,00 | 757,39 | 5.066,85 | 0,00 | 433,15 |
| 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 | 757,39 | 5.066,85 | 0,00 | 433,15 |
| 1.9.1.3 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 129.500,00 | 7.883,77 | 110.793,47 | 0,00 | 18.706,53 |
| 1.9.1.3.99 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 129.500,00 | 7.883,77 | 110.793,47 | 0,00 | 18.706,53 |
| 1.9.1.3.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 129.500,00 | 7.883,77 | 110.793,47 | 0,00 | 18.706,53 |
| 1.9.1.3.99.00.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 129.500,00 | 7.883,77 | 110.793,47 | 0,00 | 18.706,53 |
| 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 | 7.883,77 | 110.793,47 | 0,00 | 18.706,53 |
| 1.9.1.5 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 392.000,00 | 43.037,20 | 573.677,35 | 181.677,35 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 392.000,00 | 43.037,20 | 573.677,35 | 181.677,35 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.01 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 392.000,00 | 43.037,20 | 573.677,35 | 181.677,35 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 391.500,00 | 43.037,20 | 573.677,35 | 182.177,35 | 0,00 |
| 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 | 43.037,20 | 573.677,35 | 182.177,35 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.1.8 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 1.262.000,00 | 189.419,13 | 1.617.756,80 | 355.756,80 | 0,00 |
| 1.9.1.8.99 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.262.000,00 | 189.419,13 | 1.617.756,80 | 355.756,80 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.9.1.8.99.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.262.000,00 | 189.419,13 | 1.617.756,80 | 355.756,80 | 0,00 |
| 1.9.1.8.99.00.03.00.00.0400 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE | 1.262.000,00 | 189.419,13 | 1.617.756,80 | 355.756,80 | 0,00 |
| 1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 48.500,00 | 1.053,05 | 37.540,79 | 0,00 | 10.959,21 |
| 1.9.1.9.27 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 48.500,00 | 1.053,05 | 37.540,79 | 0,00 | 10.959,21 |
| 1.9.1.9.27.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 48.500,00 | 1.053,05 | 37.540,79 | 0,00 | 10.959,21 |
| 1.9.1.9.27.00.03.00.00.0400 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE | 48.500,00 | 1.053,05 | 37.540,79 | 0,00 | 10.959,21 |
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 354.500,00 | 26.799,84 | 270.352,89 | 0,00 | 84.147,11 |
| 1.9.2.1 | INDENIZAÇÕES | 77.500,00 | 4.924,17 | 61.390,06 | 0,00 | 16.109,94 |
| 1.9.2.1.06 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 31.500,00 | 4.900,85 | 38.110,22 | 6.610,22 | 0,00 |
| 1.9.2.1.06.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 31.500,00 | 4.900,85 | 38.110,22 | 6.610,22 | 0,00 |
| 1.9.2.1.06.00.02 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 31.500,00 | 4.900,85 | 38.110,22 | 6.610,22 | 0,00 |
| 1.9.2.1.06.00.02.03.00.0400 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE | 31.500,00 | 4.900,85 | 38.110,22 | 6.610,22 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 46.000,00 | 23,32 | 23.279,84 | 0,00 | 22.720,16 |
| 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 46.000,00 | 23,32 | 23.279,84 | 0,00 | 22.720,16 |
| 1.9.2.1.99.00.03.00.00.0400 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE | 46.000,00 | 23,32 | 23.279,84 | 0,00 | 22.720,16 |
| 1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | 277.000,00 | 21.875,67 | 208.962,83 | 0,00 | 68.037,17 |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 277.000,00 | 21.875,67 | 208.962,83 | 0,00 | 68.037,17 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 277.000,00 | 21.875,67 | 208.962,83 | 0,00 | 68.037,17 |
| 1.9.2.2.99.00.03 | 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 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 53.000,00 | 2.110,18 | 14.257,88 | 0,00 | 38.742,12 |
| 1.9.2.2.99.00.04.03.00.0400 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE | 53.000,00 | 2.110,18 | 14.257,88 | 0,00 | 38.742,12 |
| 1.9.2.2.99.00.05 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS | 223.500,00 | 19.765,49 | 194.704,95 | 0,00 | 28.795,05 |
| 1.9.2.2.99.00.05.03 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE | 223.500,00 | 19.765,49 | 194.704,95 | 0,00 | 28.795,05 |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.01.0400 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 123.000,00 | 13.139,22 | 126.942,01 | 3.942,01 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.02.0400 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE | 100.500,00 | 6.626,27 | 67.762,94 | 0,00 | 32.737,06 |
| 1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.804.000,00 | 75.757,63 | 3.054.703,49 | 1.250.703,49 | 0,00 |
| 1.9.3.1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 305.500,00 | 19.425,26 | 272.915,05 | 0,00 | 32.584,95 |
| 1.9.3.1.99 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 305.500,00 | 19.425,26 | 272.915,05 | 0,00 | 32.584,95 |
| 1.9.3.1.99.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 305.500,00 | 19.425,26 | 272.915,05 | 0,00 | 32.584,95 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 305.500,00 | 19.425,26 | 272.915,05 | 0,00 | 32.584,95 |
| 1.9.3.1.99.01.01.03.00.0400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 305.500,00 | 19.425,26 | 272.915,05 | 0,00 | 32.584,95 |
| 1.9.3.2 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.498.500,00 | 56.332,37 | 2.781.788,44 | 1.283.288,44 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 1.498.500,00 | 56.332,37 | 2.781.788,44 | 1.283.288,44 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 1.9.3.2.99.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 1.498.500,00 | 56.332,37 | 2.781.788,44 | 1.283.288,44 | 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 | 55.709,25 | 2.774.165,51 | 1.276.665,51 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99.01.06 | 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 DE MAIS 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 |
| 1.9.3.2.99.01.12.00.00.0400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADM. INDIRETA | 0,00 | 623,12 | 5.608,08 | 5.608,08 | 0,00 |
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 4.500,00 | 455,07 | 38.805,76 | 34.305,76 | 0,00 |
| 1.9.9.0 | RECEITAS DIVERSAS | 4.500,00 | 455,07 | 38.805,76 | 34.305,76 | 0,00 |
| 1.9.9.0.02 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 3.500,00 | 238,18 | 6.541,53 | 3.041,53 | 0,00 |
| 1.9.9.0.02.02.00.00.0400 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA | 3.500,00 | 238,18 | 6.541,53 | 3.041,53 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 216,89 | 32.264,23 | 31.264,23 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 216,89 | 32.264,23 | 31.264,23 | 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 |
| 1.9.9.0.99.00.19.00.00.0400 | RECEITAS DIVERSAS - SAMAE | 0,00 | 216,89 | 341,23 | 341,23 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.50 | 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 | RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 5,19 | 55.156,04 | 35.156,04 | 0,00 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 0,00 | 52.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 52.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 52.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 52.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00 | 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 | 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 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 5,19 | 2.596,04 | 2.596,04 | 0,00 |
| 2.5.9 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 5,19 | 2.596,04 | 2.596,04 | 0,00 |
| 2.5.9.0 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 5,19 | 2.596,04 | 2.596,04 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 5,19 | 2.596,04 | 2.596,04 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 5,19 | 2.596,04 | 2.596,04 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5,19 | 2.596,04 | 2.596,04 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.02.31.00.1134 | RDB-OPERAÇÃO CRÉD. PRÓ-SANEAMENTO ABAST. ÁGUA | 0,00 | 5,19 | 2.407,37 | 2.407,37 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.02.59.00.0400 | RDB - LEILÃO (ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS) | 0,00 | 0,00 | 188,67 | 188,67 | 0,00 |
| 9 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -5.391.000,00 | -380.309,27 | -8.194.848,15 | 0,00 | 2.803.848,15 |
| 9.1 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.391.000,00 | -380.309,27 | -8.194.848,15 | 0,00 | 2.803.848,15 |

| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| 9.1.6 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | -5.391.000,00 | -380.309,27 | -8.194.848,15 | 0,00 | 2.803.848,15 |
| 9.1.6.0 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | -5.391.000,00 | -380.309,27 | -8.194.848,15 | 0,00 | 2.803.848,15 |
| 9.1.6.0.0 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | -5.391.000,00 | -380.309,27 | -8.194.848,15 | 0,00 | 2.803.848,15 |
| 9.1.6.0.0.41 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -5.062.000,00 | -365.714,60 | -7.966.554,54 | 0,00 | 2.904.554,54 |
| 9.1.6.0.0.41.00 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -5.062.000,00 | -365.714,60 | -7.966.554,54 | 0,00 | 2.904.554,54 |
| 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 | -105.814,09 | -1.787.518,67 | 0,00 | 113.518,67 |
| 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 | -219.568,90 | -5.700.656,07 | 0,00 | 2.897.156,07 |
| 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 | -40.331,61 | -478.379,80 | 106.120,20 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.42 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO | -320.500,00 | -14.248,17 | -219.345,27 | 101.154,73 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.42.00 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO | -320.500,00 | -14.248,17 | -219.345,27 | 101.154,73 | 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 | -14.248,17 | -219.345,13 | 0,00 | 56.845,13 |
| 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 | 0,00 | -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 | -0,12 | 46.499,88 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.99 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS | -8.500,00 | -346,50 | -8.948,34 | 0,00 | 448,34 |
| 9.1.6.0.0.99.00 | (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 | -346,50 | -4.074,54 | 0,00 | 4.074,54 |



| Código | Especificação | Receita | | | Diferenças | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Orçada | Arrecadada Mes | Arrecadada Ano | Para + | Para - |
| | Total Receita: | 131.703.500,00 | 10.036.780,76 | 119.575.416,99 | 11.957.840,85 | 24.085.923,86 |

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