

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	4.570.000,00	302.881,43	302.881,43	0,00	4.267.118,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	60.000,00	1.120,49	1.120,49	0,00	58.879,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	60.000,00	1.120,49	1.120,49	0,00	58.879,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	60.000,00	1.120,49	1.120,49	0,00	58.879,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	1.120,49	1.120,49	0,00	58.879,51
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	1.120,49	1.120,49	0,00	58.879,51
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	60.000,00	1.120,49	1.120,49	0,00	58.879,51
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	60.000,00	1.120,49	1.120,49	0,00	58.879,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	4.490.000,00	301.393,61	301.393,61	0,00	4.188.606,39
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.490.000,00	301.393,61	301.393,61	0,00	4.188.606,39
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.490.000,00	301.393,61	301.393,61	0,00	4.188.606,39
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.490.000,00	301.393,61	301.393,61	0,00	4.188.606,39
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.315.000,00	231.127,52	231.127,52	0,00	4.083.872,48
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	3.245.000,00	186.524,86	186.524,86	0,00	3.058.475,14
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	3.245.000,00	186.524,86	186.524,86	0,00	3.058.475,14
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	110.000,00	7.113,75	7.113,75	0,00	102.886,25
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	110.000,00	7.113,75	7.113,75	0,00	102.886,25
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais - Samae	595.000,00	36.209,31	36.209,31	0,00	558.790,69
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	595.000,00	36.209,31	36.209,31	0,00	558.790,69
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	45.000,00	867,50	867,50	0,00	44.132,50
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	45.000,00	867,50	867,50	0,00	44.132,50
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	5.000,00	62,10	62,10	0,00	4.937,90
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	5.000,00	62,10	62,10	0,00	4.937,90
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	10.000,00	350,00	350,00	0,00	9.650,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	10.000,00	350,00	350,00	0,00	9.650,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Residencial - Samae	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00 - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Industrial - Samae	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00 - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Estab. Públicos e Comerciais - Samae	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Serviços de Ligação de Esgoto - Samae	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.000,00	289,39	289,39	0,00	9.710,61

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	5.000,00	289,39	289,39	0,00	4.710,61
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	5.000,00	289,39	289,39	0,00	4.710,61
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto - Multas e Juros - Samae	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	155.000,00	69.976,70	69.976,70	0,00	85.023,30
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	135.000,00	69.976,70	69.976,70	0,00	65.023,30
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	135.000,00	69.976,70	69.976,70	0,00	65.023,30
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto - Dívida Ativa - Samae	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Samae	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 - Serviços de Coleta e Tratam. Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros - Samae	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	20.000,00	367,33	367,33	0,00	19.632,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	20.000,00	367,33	367,33	0,00	19.632,67
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	20.000,00	367,33	367,33	0,00	19.632,67
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	367,33	367,33	0,00	19.632,67
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	367,33	367,33	0,00	19.632,67
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	20.000,00	367,33	367,33	0,00	19.632,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00 - Outros Recursos Convênios da União p/Saneamento Básico - Samae	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0.2.34.0065 - Recursos de Convênios União	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Total Geral:	4.640.000,00	302.881,43	302.881,43	0,00	4.337.118,57
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

Cocal do Sul, 07/06/2019