

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	296.130,94	599.012,37	0,00	3.970.987,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	60.000,00	826,24	1.946,73	0,00	58.053,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	60.000,00	826,24	1.946,73	0,00	58.053,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	60.000,00	826,24	1.946,73	0,00	58.053,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	826,24	1.946,73	0,00	58.053,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	826,24	1.946,73	0,00	58.053,27
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	60.000,00	826,24	1.946,73	0,00	58.053,27
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	60.000,00	826,24	1.946,73	0,00	58.053,27
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	4.490.000,00	294.432,84	595.826,45	0,00	3.894.173,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.490.000,00	294.432,84	595.826,45	0,00	3.894.173,55
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.490.000,00	291.982,84	593.376,45	0,00	3.896.623,55
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.490.000,00	291.982,84	593.376,45	0,00	3.896.623,55
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.315.000,00	260.227,52	491.355,04	0,00	3.823.644,96
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	3.245.000,00	213.883,63	400.408,49	0,00	2.844.591,51
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	3.245.000,00	213.883,63	400.408,49	0,00	2.844.591,51
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	110.000,00	6.089,40	13.203,15	0,00	96.796,85
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	110.000,00	6.089,40	13.203,15	0,00	96.796,85
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais - Samae	595.000,00	38.459,09	74.668,40	0,00	520.331,60
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	595.000,00	38.459,09	74.668,40	0,00	520.331,60
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	45.000,00	1.229,00	2.096,50	0,00	42.903,50
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	45.000,00	1.229,00	2.096,50	0,00	42.903,50
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	5.000,00	41,40	103,50	0,00	4.896,50
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	5.000,00	41,40	103,50	0,00	4.896,50
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	10.000,00	525,00	875,00	0,00	9.125,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	10.000,00	525,00	875,00	0,00	9.125,00
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	471,55	760,94	0,00	9.239,06

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	471,55	760,94	0,00	4.239,06
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	5.000,00	471,55	760,94	0,00	4.239,06
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	31.283,77	101.260,47	0,00	53.739,53
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	135.000,00	31.283,77	101.260,47	0,00	33.739,53
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	135.000,00	31.283,77	101.260,47	0,00	33.739,53
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
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	20.000,00	871,86	1.239,19	0,00	18.760,81
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	20.000,00	871,86	1.239,19	0,00	18.760,81
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	20.000,00	871,86	1.239,19	0,00	18.760,81
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	871,86	1.239,19	0,00	18.760,81
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	871,86	1.239,19	0,00	18.760,81
0.2.00.0040 - Recursos Ordinários - Samae	20.000,00	871,86	1.239,19	0,00	18.760,81
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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>296.130,94</b>	<b>599.012,37</b>	<b>2.450,00</b>	<b>4.043.437,63</b>
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Cocal do Sul, 07/06/2019