

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.068.000,00	484.129,29	5.810.408,53	-257.591,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
192		22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	211.000,00	10.959,88	126.318,21	-84.681,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	211.000,00	10.959,88	126.318,21	-84.681,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	10.864,33	126.133,10	-73.866,90
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	10.864,33	126.133,10	-73.866,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	10.864,33	126.133,10	-73.866,90
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	200.000,00	10.864,33	126.133,10	-73.866,90
193		200.000,00	10.864,33	126.133,10	-73.866,90
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	95,55	185,11	-814,89
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	95,55	185,11	-814,89
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	95,55	185,11	-814,89
194		1.000,00	95,55	185,11	-814,89
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
195		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.584.000,00	457.431,56	5.462.931,47	-121.068,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.584.000,00	457.431,56	5.462.931,47	-121.068,53
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	457.431,56	5.462.931,47	-116.068,53
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	457.431,56	5.462.931,47	-116.068,53
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.539.000,00	456.696,38	5.450.869,63	-88.130,37
196		5.539.000,00	456.696,38	5.450.869,63	-88.130,37
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	735,18	12.061,84	-27.938,16
197		40.000,00	735,18	12.061,84	-27.938,16
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
198		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	251.000,00	15.737,85	221.158,85	-29.841,15
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	1.524,75	23.057,51	-7.942,49
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	31.000,00	1.524,75	23.057,51	-7.942,49
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.524,75	23.057,51	-7.942,49
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.524,75	23.057,51	-7.942,49
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	31.000,00	1.524,75	23.057,51	-7.942,49
199		31.000,00	1.524,75	23.057,51	-7.942,49
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.000,00	14.213,10	198.101,34	-21.898,66
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	220.000,00	14.213,10	198.101,34	-21.898,66
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	220.000,00	14.213,10	198.101,34	-21.898,66
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	220.000,00	14.213,10	198.101,34	-21.898,66
200		220.000,00	14.213,10	198.101,34	-21.898,66
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
201		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	17.000,00	1.746,04	14.731,95	-2.268,05
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	17.000,00	1.746,04	14.731,95	-2.268,05
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.746,04	14.731,95	-2.268,05
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.746,04	14.731,95	-2.268,05
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.746,04	14.731,95	-2.268,05
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.000,00	1.746,04	14.731,95	-2.268,05
202		17.000,00	1.746,04	14.731,95	-2.268,05
	Total da Fonte	6.100.000,00	485.875,33	5.825.140,48	-274.859,52
	Total Geral	6.100.000,00	485.875,33	5.825.140,48	-274.859,52

 José Pereira da Silva
 Diretor

 Edson Antonio dos Santos
 Contador
 Resp. Contábil e Financeiro
 CRC - SP 165102/O-1

 Cristiane Russio Orem
 Tesoureira