

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					
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	5.699.000,00	504.165,59	5.605.514,10	-93.485,90
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.0.01.00.01.00	Exec. Rede Principal de Água Potável-Sed	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
110		11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.1.3.0.01.00.02.00	Exec. Rede Principal de Água Pot. Sussuí	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.0.01.00.03.00	Exec Rede Principal Esgoto San - Sede	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
112		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	172.000,00	9.441,73	152.417,96	-19.582,04
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.000,00	9.441,73	152.417,96	-19.582,04
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	105,82	163,93	-836,07
1.3.2.2.00.00.01.00	Dividendos SAAE	1.000,00	105,82	163,93	-836,07
113		1.000,00	105,82	163,93	-836,07
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	165.000,00	9.335,91	152.254,03	-12.745,97
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	165.000,00	9.335,91	152.254,03	-12.745,97
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	165.000,00	9.335,91	152.254,03	-12.745,97
1.3.2.5.02.99.01.00	Remuneração de Dep.Bancários -SAAE	165.000,00	9.335,91	152.254,03	-12.745,97
114		165.000,00	9.335,91	152.254,03	-12.745,97
1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.9.00.00.01.00	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
115		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.225.000,00	468.752,47	5.209.701,68	-15.298,32
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	264.000,00	21.640,14	252.056,36	-11.943,64
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.13.01.01.00	Serv.Inscrição Concurso Público-SAAE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
116		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	262.000,00	21.640,14	252.056,36	-9.943,64
1.6.0.0.13.99.01.00	2a.Via Fatura Água/Esgoto-SAAE	12.000,00	750,17	9.975,18	-2.024,82
117		12.000,00	750,17	9.975,18	-2.024,82
1.6.0.0.13.99.02.00	Emolumentos - SAAE	250.000,00	20.889,97	242.081,18	-7.918,82
118		250.000,00	20.889,97	242.081,18	-7.918,82
1.6.0.0.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	12.000,00	859,74	10.450,97	-1.549,03
1.6.0.0.18.00.01.00	Serviços de Reparos, Manut e Outros-SAAE	12.000,00	859,74	10.450,97	-1.549,03
119		12.000,00	859,74	10.450,97	-1.549,03
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.929.000,00	263.603,76	2.923.738,90	-5.261,10
1.6.0.0.41.00.01.00	Tarifa Fornecimento de Água-SEDE	2.900.000,00	262.681,99	2.915.658,53	15.658,53
120		2.900.000,00	262.681,99	2.915.658,53	15.658,53
1.6.0.0.41.00.02.00	Tarifa Fornec. de Água - Distr. Sussuí	6.000,00	357,69	1.290,11	-4.709,89
121		6.000,00	357,69	1.290,11	-4.709,89
1.6.0.0.41.00.03.00	Ligação de Rede Secundária Água - SEDE	18.000,00	564,08	6.790,26	-11.209,74
122		18.000,00	564,08	6.790,26	-11.209,74
1.6.0.0.41.00.04.00	Lig. Rede Secundária Água-Distr. Sussuí	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
123		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.008.000,00	182.512,24	2.021.588,51	13.588,51
1.6.0.0.42.00.01.00	Tarifa Manutenção Esgoto	2.000.000,00	181.783,64	2.016.124,41	16.124,41
124		2.000.000,00	181.783,64	2.016.124,41	16.124,41
1.6.0.0.42.00.02.00	Ligação de Rede Secundária de Esgoto	8.000,00	728,60	5.464,10	-2.535,90
125		8.000,00	728,60	5.464,10	-2.535,90
1.6.0.0.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	12.000,00	136,59	1.866,94	-10.133,06
1.6.0.0.48.00.01.00	Serviços de Religamento				

126	de Agua-Sede				
1.6.0.0.48.00.02.00	Serviço de Religamento de Agua-Sussui	10.000,00	136,59	1.866,94	-8.133,06
127		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	25.971,39	243.394,46	-36.605,54
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	200.000,00	17.504,10	193.693,33	-6.306,67
1.9.1.8.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	17.504,10	193.693,33	-6.306,67
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
128		200.000,00	17.504,10	193.693,33	-6.306,67
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	7.579,86	33.837,10	-8.162,90
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	42.000,00	7.579,86	33.837,10	-8.162,90
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.000,00	7.579,86	33.837,10	-8.162,90
1.9.2.1.99.00.01.00	Indenizações e Restituições - SAAE				
129		42.000,00	7.579,86	33.837,10	-8.162,90
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.000,00	887,43	15.864,03	-22.135,97
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.1.98.00.01.00	Receita da Dívida Ativa Tributária -SAAE				
130		7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.000,00	887,43	15.864,03	-15.135,97
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA OUT.REC.	31.000,00	887,43	15.864,03	-15.135,97
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	31.000,00	887,43	15.864,03	-15.135,97
1.9.3.2.99.01.01.00	Receita Dívida Ativa não Tributária-SAAE				
131		31.000,00	887,43	15.864,03	-15.135,97
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
2.2.1.9.00.00.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - SAAE				
132		14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	1.531,93	20.437,58	3.437,58
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.000,00	1.531,93	20.437,58	3.437,58
7.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAM.	1.000,00	49,40	592,18	-407,82
7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	49,40	592,18	-407,82
7.6.0.0.13.99.01.00	Emolumentos-SAAE				
133		1.000,00	49,40	592,18	-407,82
7.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	860,99	11.647,91	647,91
7.6.0.0.41.00.01.00	Tarifa Fornecimento de Água - SEDE				
134		11.000,00	860,99	11.647,91	647,91
7.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	621,54	8.197,49	3.197,49
7.6.0.0.42.00.01.00	Tarifa de Utilização de Esgoto Sanitario				
135		5.000,00	621,54	8.197,49	3.197,49
	Total da Fonte	5.730.000,00	505.697,52	5.625.951,68	-104.048,32
	Total Geral	5.730.000,00	505.697,52	5.625.951,68	-104.048,32