

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	6.369.900,00	523.828,63	1.043.143,60	-5.326.756,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios	23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	EXEC. REDE PRINC. DE AGUA POTAVEL - SEDE	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
275					
1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	EXEC. REDE PRINC. DE AGUA POTAVEL - DISTRITO SUSSUI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
276					
1.1.3.8.01.1.1.03.00.00	EXEC. REDE PRINC. ESGOTO SANITARIO - SEDE	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
277					
1.1.3.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.3.8.01.1.2.01.00.00	Contri.Melhoria p/Expansão Rede Agua Potavel Esg.San.Mult Ju	200,00	0,00	0,00	-200,00
278					
1.1.3.8.01.1.2.02.00.00	Contri.Melhoria p/Expansão Rede Agua Potavel Esg.San.Div.Ati	200,00	0,00	0,00	-200,00
279					
1.1.3.8.01.1.2.03.00.00	Contri.Melhoria p/Exp.Red. Rede Agua Pot.1 Esg.San.Div.Ati-Mul.Ju	200,00	0,00	0,00	-200,00
280					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	221.950,00	12.132,24	22.894,00	-199.056,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	221.950,00	12.132,24	22.894,00	-199.056,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	210.000,00	12.132,24	22.894,00	-187.106,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	210.000,00	12.132,24	22.894,00	-187.106,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210.000,00	12.132,24	22.894,00	-187.106,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	210.000,00	12.132,24	22.894,00	-187.106,00
281					
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
282					
1.3.2.2.00.1.2.00.00.00	Dividendos - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.2.00.1.2.01.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SAAE	50,00	0,00	0,00	-50,00
283					
1.3.2.2.00.1.3.00.00.00	Dividendos - Dívida Ativa	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.2.00.1.3.01.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SAAE	50,00	0,00	0,00	-50,00
284					
1.3.2.2.00.1.4.00.00.00	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.2.00.1.4.01.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SAAE	50,00	0,00	0,00	-50,00
285					
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS - SAAE	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
286					
1.3.2.9.00.1.2.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00

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					
1.3.2.9.00.1.2.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - MULTAS E JUROS - SAAE				
287		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.9.00.1.3.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.9.00.1.3.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - DIVIDA ATIVA - SAAE				
288		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.9.00.1.4.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.9.00.1.4.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - DIVIDA ATIVA - SAAE				
289		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.071.550,00	506.622,69	1.008.071,57	-5.063.478,43
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.029.550,00	506.622,69	1.008.071,57	-5.021.478,43
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.024.400,00	506.622,69	1.008.071,57	-5.016.328,43
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.024.400,00	506.622,69	1.008.071,57	-5.016.328,43
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.816.400,00	488.429,38	973.410,71	-4.842.989,29
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	2º VIA FATURA AGUA ESGOTO - SAAE				
290		14.700,00	1.181,57	2.450,71	-12.249,29
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS - SAAE				
291		283.500,00	20.752,55	42.749,40	-240.750,60
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS REPAROS, MANUTENÇÃO E OUTROS				
292		14.700,00	198,90	468,27	-14.231,73
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA - SEDE				
293		3.255.000,00	274.560,37	546.147,24	-2.708.852,76
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	TARIFA FORNECIMENTO AGUA - DISTR. SUSSUI				
294		6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	LIGAÇÃO REDE SECUNDÁRIA DE AGUA - SEDE				
295		18.900,00	694,94	1.444,39	-17.455,61
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	LIGAÇÃO REDE SECUNDÁRIA DE AGUA - DISTR. SUSSUI				
296		5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	TARIFA MANUTENÇÃO ESGOTO				
297		2.205.000,00	190.135,24	378.577,79	-1.826.422,21
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	LIGAÇÃO REDE SECUNDARIA DE ESGOTO				
298		8.400,00	761,71	1.323,11	-7.076,89
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - SEDE				
299		3.150,00	144,10	249,80	-2.900,20
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DISTR, SUSSUI				
300		1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	158.000,00	15.868,80	31.591,16	-126.408,84
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERV. ADM E COMERC. GERAIS - MULTAS E JUROS - SAAE				
301		158.000,00	15.868,80	31.591,16	-126.408,84
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	2.324,51	3.069,70	-36.930,30
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERV. ADM E COMERC. GERAIS - DIVIDA ATIVA - SAAE				
302		40.000,00	2.324,51	3.069,70	-36.930,30
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	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERV. ADM E COMERC. GERAIS - DIV. ATIVA - M. JUROS - SAAE				
303		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e				

1.6.1.0.02.1.1.1.01.00.00	Processos Seletivos - Principal INSCR. CONCURSO E PROCESSOS SELETIVOS - SAAE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
304		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.0.02.1.2.01.00.00	INSCR. CONCURSO E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS- SAAE	50,00	0,00	0,00	-50,00
305		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.0.02.1.3.01.00.00	INSCR. CONCURSO E PROCESSOS SELETIVOS - DIV. ATIVA - SAAE	50,00	0,00	0,00	-50,00
306		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.0.02.1.4.01.00.00	INSCR. CONCURSO E PROCESSOS SELETIVOS - DIV. AT. M.J. - SAAE	50,00	0,00	0,00	-50,00
307		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRINCIPAL - SAAE	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
308		33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS MULTAS E JUROS - SAAE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
309		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DIVIDA ATIVA - SAAE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
310		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DIV. AT. MULT. J. - SAAE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
311		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	52.800,00	5.073,70	12.178,03	-40.621,97
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.500,00	5.073,70	12.178,03	-20.321,97
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	32.500,00	5.073,70	12.178,03	-20.321,97
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	32.500,00	5.073,70	12.178,03	-20.321,97
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	32.500,00	5.073,70	12.178,03	-20.321,97
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	32.500,00	5.073,70	12.178,03	-20.321,97
1.9.2.1.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE	32.500,00	5.073,70	12.178,03	-20.321,97
312		32.500,00	5.073,70	12.178,03	-20.321,97
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
313		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
314		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	OUTRAS REC. PRIMARIA - SAAE	100,00	0,00	0,00	-100,00
315		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
316		100,00	0,00	0,00	-100,00

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					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
317		15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	19.300,00	530,09	1.584,03	-17.715,97
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	19.300,00	530,09	1.584,03	-17.715,97
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	19.300,00	530,09	1.584,03	-17.715,97
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	19.300,00	530,09	1.584,03	-17.715,97
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	19.300,00	530,09	1.584,03	-17.715,97
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.800,00	530,09	1.584,03	-16.215,97
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS - SAAE				
318		1.000,00	55,22	105,42	-894,58
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA - SEDE				
319		10.500,00	258,45	859,96	-9.640,04
7.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO				
320		6.300,00	216,42	618,65	-5.681,35
7.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Intra OFSS	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERV. ADM. E COM. GERAIS - MULTAS E JUROS - SAAE				
321		500,00	0,00	0,00	-500,00
7.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Intra OFSS	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERV. ADM. E COM. GERAIS - DIVIDA ATIVA - SAAE				
322		500,00	0,00	0,00	-500,00
7.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERV. ADM. E COM. GERAIS - DIV. ATIV.MULTAS E JUROS - SAAE				
323		500,00	0,00	0,00	-500,00
Total da Fonte		6.405.000,00	524.358,72	1.044.727,63	-5.360.272,37
Total Geral		6.405.000,00	524.358,72	1.044.727,63	-5.360.272,37

José Pereira da Silva
DiretorEdson Antonio dos Santos
Contador
Resp. Contábil e Financeiro
CRC - SP 165102/O-1Cristiane Russio Orem
Tesoureira