

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

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.369.900,00	509.463,65	1.552.607,25	-4.817.292,75
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	13.522,91	36.416,91	-185.533,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	221.950,00	13.522,91	36.416,91	-185.533,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	210.000,00	13.522,91	36.416,91	-173.583,09
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	210.000,00	13.522,91	36.416,91	-173.583,09
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210.000,00	13.522,91	36.416,91	-173.583,09
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	210.000,00	13.522,91	36.416,91	-173.583,09
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
<b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
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	491.492,96	1.499.564,53	-4.571.985,47
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.029.550,00	491.492,96	1.499.564,53	-4.529.985,47
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.024.400,00	491.492,96	1.499.564,53	-4.524.835,47
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.024.400,00	491.492,96	1.499.564,53	-4.524.835,47
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.816.400,00	474.773,75	1.448.184,46	-4.368.215,54
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	2º VIA FATURA AGUA ESGOTO - SAAE				
290		14.700,00	1.216,34	3.667,05	-11.032,95
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS - SAAE				
291		283.500,00	20.297,61	63.047,01	-220.452,99
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS REPAROS, MANUTENÇÃO E OUTROS				
292		14.700,00	264,30	732,57	-13.967,43
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA - SEDE				
293		3.255.000,00	266.793,94	812.941,18	-2.442.058,82
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	530,20	1.974,59	-16.925,41
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	184.935,87	563.513,66	-1.641.486,34
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	LIGAÇÃO REDE SECUNDARIA DE ESGOTO				
298		8.400,00	577,35	1.900,46	-6.499,54
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - SEDE				
299		3.150,00	158,14	407,94	-2.742,06
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	15.801,96	47.393,12	-110.606,88
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERV. ADM E COMERC. GERAIS - MULTAS E JUROS - SAAE				
301		158.000,00	15.801,96	47.393,12	-110.606,88
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	917,25	3.986,95	-36.013,05
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERV. ADM E COMERC. GERAIS - DIVIDA ATIVA - SAAE				
302		40.000,00	917,25	3.986,95	-36.013,05
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	4.447,78	16.625,81	-36.174,19
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.500,00	4.447,78	16.625,81	-15.874,19
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	32.500,00	4.447,78	16.625,81	-15.874,19
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	32.500,00	4.447,78	16.625,81	-15.874,19
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	32.500,00	4.447,78	16.625,81	-15.874,19
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	32.500,00	4.447,78	16.625,81	-15.874,19
1.9.2.1.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE	32.500,00	4.447,78	16.625,81	-15.874,19
312		32.500,00	4.447,78	16.625,81	-15.874,19
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
<b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
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	1.799,26	3.383,29	-15.916,71
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	19.300,00	1.799,26	3.383,29	-15.916,71
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	19.300,00	1.799,26	3.383,29	-15.916,71
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	19.300,00	1.799,26	3.383,29	-15.916,71
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	19.300,00	1.799,26	3.383,29	-15.916,71
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.800,00	1.799,26	3.383,29	-14.416,71
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS - SAAE				
318		1.000,00	47,69	153,11	-846,89
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA - SEDE				
319		10.500,00	1.056,21	1.916,17	-8.583,83
7.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO				
320		6.300,00	695,36	1.314,01	-4.985,99
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	511.262,91	1.555.990,54	-4.849.009,46
Total Geral .....		6.405.000,00	511.262,91	1.555.990,54	-4.849.009,46

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