

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 INDIRECTA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.068.000,00	531.845,66	1.543.018,46	-4.524.981,54
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	8.464,31	28.477,32	-182.522,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	211.000,00	8.464,31	28.477,32	-182.522,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	8.464,31	28.477,32	-171.522,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	8.464,31	28.477,32	-171.522,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	8.464,31	28.477,32	-171.522,68
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	200.000,00	8.464,31	28.477,32	-171.522,68
193		200.000,00	8.464,31	28.477,32	-171.522,68
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
194		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	505.730,76	1.453.046,19	-4.130.953,81
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.584.000,00	505.730,76	1.453.046,19	-4.130.953,81
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	505.730,76	1.453.046,19	-4.125.953,81
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	505.730,76	1.453.046,19	-4.125.953,81
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.539.000,00	504.546,94	1.450.547,99	-4.088.452,01
196		5.539.000,00	504.546,94	1.450.547,99	-4.088.452,01
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	1.183,82	2.498,20	-37.501,80
197		40.000,00	1.183,82	2.498,20	-37.501,80
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	17.650,59	61.494,95	-189.505,05
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	1.467,91	5.288,35	-25.711,65
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	31.000,00	1.467,91	5.288,35	-25.711,65
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.467,91	5.288,35	-25.711,65
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.467,91	5.288,35	-25.711,65
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	31.000,00	1.467,91	5.288,35	-25.711,65
199		31.000,00	1.467,91	5.288,35	-25.711,65
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.000,00	16.182,68	56.206,60	-163.793,40
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	220.000,00	16.182,68	56.206,60	-163.793,40
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	220.000,00	16.182,68	56.206,60	-163.793,40
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	220.000,00	16.182,68	56.206,60	-163.793,40
200		220.000,00	16.182,68	56.206,60	-163.793,40
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	952,18	2.432,79	-14.567,21
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	17.000,00	952,18	2.432,79	-14.567,21
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	952,18	2.432,79	-14.567,21
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	952,18	2.432,79	-14.567,21
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	952,18	2.432,79	-14.567,21
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.000,00	952,18	2.432,79	-14.567,21
202		17.000,00	952,18	2.432,79	-14.567,21
	Total da Fonte	6.100.000,00	532.797,84	1.545.451,25	-4.554.548,75
	Total Geral	6.100.000,00	532.797,84	1.545.451,25	-4.554.548,75

 José Pereira da Silva
 Diretor

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

 Cristiane Russio Orem
 Tesoureira