

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 INDIRECTA</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.068.000,00	477.455,81	2.499.544,47	-3.568.455,53
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	9.584,94	47.915,02	-163.084,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	211.000,00	9.584,94	47.915,02	-163.084,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	9.584,94	47.915,02	-152.084,98
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	9.584,94	47.915,02	-152.084,98
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	9.584,94	47.915,02	-152.084,98
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	200.000,00	9.584,94	47.915,02	-152.084,98
193		200.000,00	9.584,94	47.915,02	-152.084,98
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	447.289,66	2.353.385,01	-3.230.614,99
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.584.000,00	447.289,66	2.353.385,01	-3.230.614,99
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	447.289,66	2.353.385,01	-3.225.614,99
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	447.289,66	2.353.385,01	-3.225.614,99
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.539.000,00	446.737,97	2.349.989,81	-3.189.010,19
196		5.539.000,00	446.737,97	2.349.989,81	-3.189.010,19
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	551,69	3.395,20	-36.604,80
197		40.000,00	551,69	3.395,20	-36.604,80
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	20.581,21	98.244,44	-152.755,56
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	2.634,03	9.071,80	-21.928,20
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	31.000,00	2.634,03	9.071,80	-21.928,20
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	2.634,03	9.071,80	-21.928,20
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	2.634,03	9.071,80	-21.928,20
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	31.000,00	2.634,03	9.071,80	-21.928,20
199		31.000,00	2.634,03	9.071,80	-21.928,20
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.000,00	17.947,18	89.172,64	-130.827,36
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	220.000,00	17.947,18	89.172,64	-130.827,36
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	220.000,00	17.947,18	89.172,64	-130.827,36
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	220.000,00	17.947,18	89.172,64	-130.827,36
200		220.000,00	17.947,18	89.172,64	-130.827,36
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
<b>4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
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	1.473,64	4.921,39	-12.078,61
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	17.000,00	1.473,64	4.921,39	-12.078,61
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.473,64	4.921,39	-12.078,61
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.473,64	4.921,39	-12.078,61
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.473,64	4.921,39	-12.078,61
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.000,00	1.473,64	4.921,39	-12.078,61
202		17.000,00	1.473,64	4.921,39	-12.078,61
	Total da Fonte .....	6.100.000,00	478.929,45	2.504.465,86	-3.595.534,14
	Total Geral .....	6.100.000,00	478.929,45	2.504.465,86	-3.595.534,14

\_\_\_\_\_  
 José Pereira da Silva  
 Diretor

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

\_\_\_\_\_  
 Cristiane Russio Orem  
 Tesoureira