

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	6.068.000,00	476.376,95	3.449.946,55	-2.618.053,45
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	10.951,37	69.259,74	-141.740,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	211.000,00	10.951,37	69.259,74	-141.740,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	10.951,37	69.259,74	-130.740,26
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	10.951,37	69.259,74	-130.740,26
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	10.951,37	69.259,74	-130.740,26
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	200.000,00	10.951,37	69.259,74	-130.740,26
193		200.000,00	10.951,37	69.259,74	-130.740,26
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	446.303,49	3.243.319,23	-2.340.680,77
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.584.000,00	446.303,49	3.243.319,23	-2.340.680,77
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	446.303,49	3.243.319,23	-2.335.680,77
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	446.303,49	3.243.319,23	-2.335.680,77
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.539.000,00	444.787,09	3.237.678,65	-2.301.321,35
196		5.539.000,00	444.787,09	3.237.678,65	-2.301.321,35
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	1.516,40	5.640,58	-34.359,42
197		40.000,00	1.516,40	5.640,58	-34.359,42
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	19.122,09	137.367,58	-113.632,42
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	1.415,40	11.878,34	-19.121,66
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	31.000,00	1.415,40	11.878,34	-19.121,66
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.415,40	11.878,34	-19.121,66
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.415,40	11.878,34	-19.121,66
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	31.000,00	1.415,40	11.878,34	-19.121,66
199		31.000,00	1.415,40	11.878,34	-19.121,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.000,00	17.706,69	125.489,24	-94.510,76
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	220.000,00	17.706,69	125.489,24	-94.510,76
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	220.000,00	17.706,69	125.489,24	-94.510,76
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	220.000,00	17.706,69	125.489,24	-94.510,76
200		220.000,00	17.706,69	125.489,24	-94.510,76
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 INDIRECTA					
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	1.368,29	7.486,76	-9.513,24
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	17.000,00	1.368,29	7.486,76	-9.513,24
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.368,29	7.486,76	-9.513,24
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.368,29	7.486,76	-9.513,24
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.368,29	7.486,76	-9.513,24
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.000,00	1.368,29	7.486,76	-9.513,24
202		17.000,00	1.368,29	7.486,76	-9.513,24
	Total da Fonte	6.100.000,00	477.745,24	3.457.433,31	-2.642.566,69
	Total Geral	6.100.000,00	477.745,24	3.457.433,31	-2.642.566,69

 José Pereira da Silva
 Diretor

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

 Cristiane Russio Orem
 Tesoureira