

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	480.991,58	3.936.960,15	-2.131.039,85
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	11.632,36	80.892,10	-130.107,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	211.000,00	11.632,36	80.892,10	-130.107,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	11.542,80	80.802,54	-119.197,46
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	11.542,80	80.802,54	-119.197,46
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	11.542,80	80.802,54	-119.197,46
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	200.000,00	11.542,80	80.802,54	-119.197,46
193		200.000,00	11.542,80	80.802,54	-119.197,46
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	89,56	89,56	-910,44
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	89,56	89,56	-910,44
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	89,56	89,56	-910,44
194		1.000,00	89,56	89,56	-910,44
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	451.709,17	3.700.819,46	-1.883.180,54
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.584.000,00	451.709,17	3.700.819,46	-1.883.180,54
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	451.709,17	3.700.819,46	-1.878.180,54
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	451.709,17	3.700.819,46	-1.878.180,54
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.539.000,00	450.694,50	3.694.164,21	-1.844.835,79
196		5.539.000,00	450.694,50	3.694.164,21	-1.844.835,79
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	1.014,67	6.655,25	-33.344,75
197		40.000,00	1.014,67	6.655,25	-33.344,75
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	17.650,05	155.248,59	-95.751,41
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	2.900,81	15.010,11	-15.989,89
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	31.000,00	2.900,81	15.010,11	-15.989,89
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	2.900,81	15.010,11	-15.989,89
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	2.900,81	15.010,11	-15.989,89
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	31.000,00	2.900,81	15.010,11	-15.989,89
199		31.000,00	2.900,81	15.010,11	-15.989,89
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.000,00	14.749,24	140.238,48	-79.761,52
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	220.000,00	14.749,24	140.238,48	-79.761,52
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	220.000,00	14.749,24	140.238,48	-79.761,52
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	220.000,00	14.749,24	140.238,48	-79.761,52
200		220.000,00	14.749,24	140.238,48	-79.761,52
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	1.461,70	8.948,46	-8.051,54
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	17.000,00	1.461,70	8.948,46	-8.051,54
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.461,70	8.948,46	-8.051,54
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.461,70	8.948,46	-8.051,54
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.461,70	8.948,46	-8.051,54
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.000,00	1.461,70	8.948,46	-8.051,54
202		17.000,00	1.461,70	8.948,46	-8.051,54
	Total da Fonte	6.100.000,00	482.453,28	3.945.908,61	-2.154.091,39
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Admi./Comer. - Principal				
196		0,00	1.084,09	6.875,15	6.875,15
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				
199		0,00	0,00	230,96	230,96
	Subtotal	0,00	1.084,09	7.106,11	7.106,11
	Total de Deduções	0,00	1.084,09	7.106,11	7.106,11
	Total Líquido	6.100.000,00	481.369,19	3.938.802,50	-2.161.197,50
	Total Geral	6.100.000,00	481.369,19	3.938.802,50	-2.161.197,50

José Pereira da Silva
Diretor

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

Cristiane Russio Orem
Tesoureira