Exercício:2015
Entidade :3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	
20	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	2.760.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	
21	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	20.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	
22	1.1.3.0.01.03.00	DERIVAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE	20.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	
41	1.3.2.1.02.01.00	APLIC - REC GERAIS - SAAE	9.277.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
74	1.6.0.0.41.01.00	TRF ÁGUA - SAAE	42.550.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
75	1.6.0.0.41.02.00	TRF LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	110.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
76	1.6.0.0.41.03.00	TRF INSTALAÇÃO HIDROMETROS - SAAE	220.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	
77	1.6.0.0.42.01.00	TRF ESGOTOS - SAAE	40.000.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	
78	1.6.0.0.42.02.00	TRF LIGAÇÃO ESGOTOS - SAAE	100.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	
79	1.6.0.0.42.03.00	TRF LIMP ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	200.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	
81	1.6.0.0.48.01.00	SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	600.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
86	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	230.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	
178	1.9.1.5.99.01.02	MTS JRS MR D. AT. OUTROS NÃO TRIBUT. - SAAE	380.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	
179	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE	800.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	
184	1.9.1.9.50.01.00	MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	190.000,00

Exercício:2015
Entidade :3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

	1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
	1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
	1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
	1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	
201	1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE	
		380.000,00
	1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
	1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	
205	1.9.9.0.99.05.00 DEMAIS RECEITAS - SAAE	
		1.000.000,00
	1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
	1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	
219	1.9.9.0.99.21.00 CONTR. REAGUA Nº 008/2012 - SAAE	
		11.000.000,00
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	
	2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
	2.4.7.2.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
238	2.4.7.2.03.02.00 SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO - SAAE	
		540.000,00
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	
	2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
	2.4.7.2.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
239	2.4.7.2.03.03.00 PROJ. ESGT VALE SOL - COBR. PAULISTA - SAAE	
		70.000,00
	7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
244	7.6.0.0.41.01.00 TARIFA DE ÁGUA - SAAE	
		805.000,00
	7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7.6.0.0.42.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
245	7.6.0.0.42.01.00 TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	
		748.000,00
	TOTAL GERAL ...	**112.000.000,00**

Exercício:2015
Entidade :3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

D E S P E S A S

				Valor
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
03.01			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
03.01.01			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
	04.122		Administração Geral	
		0062	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE	
		2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	
			31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
			31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00
			31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.400.000,00
			31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00
			31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.200.000,00
		2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
	17.512		Saneamento Básico Urbano	
		1038	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		1039	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIO PIRAÍ	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
		1040	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PIRAÍ	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
		1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.900.000,00
		1043	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		1044	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		1045	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO DO BARNABÉ	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
		1046	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAÌ	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.900.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		1047	CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCIAIS	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		1048	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.274.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		1049	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		1050	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		1051	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
		1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.930.000,00
		2125	MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	12.440.000,00
			33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00
			33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.220.000,00
			33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.510.000,00
			33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00
			33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00
			33913000 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	840.000,00
			33914700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.032.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		2126	CONTROLE DE PERDAS	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.540.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	18.543		Recuperação de Áreas Degradadas	
		2127	DESASSOREAMENTO DOS RIOS E REPRESAS, IDENT. E MANUT. DE NASCENTES	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		2128	REFLORESTAMENTO	
			33903000 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	18.544		Recursos Hídricos	
		1053	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	
			33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
			44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		2129	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ	
			33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
		2130	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAÍ	
			33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00
	28.843		Serviço da Dívida Interna	
		0061	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE	
		0011	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS	
			32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00

Exercício:2015
Entidade :3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
Vínculo :1 - ORDINÁRIO

		46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	12.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais		
	0006	PAGAMENTO PASEP		
		33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080.000,00
	0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES		
		33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
	0012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS		
		31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	104.000,00
			Total ...	**125.410.000,00**
			Despesa a maior ...	**13.410.000,00**
			TOTAL GERAL...	**112.000.000,00**