

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Data: 15/10/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Exercício: 2011

Entidade : 3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

R E C E I T A S

Código	Conta	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1120.00.00.00	TAXAS	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR. - SAAE	
26 1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR. - SAAE	200.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.01.00.00	CONTR. MELHORIA EXP. ÁGUA E ESG. SANITÁRIO	
33 1130.01.01.00	REDE DE ÁGUA - SAAE	50.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.01.00.00	CONTR. MELHORIA EXP. ÁGUA E ESG. SANITÁRIO	
34 1130.01.02.00	REDE DE ESGOTOS - SAAE	200.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.01.00.00	CONTR. MELHORIA EXP. ÁGUA E ESG. SANITÁRIO	
35 1130.01.03.00	DERIVAÇÃO ÁGUA E ESGOTOS - SAAE	20.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1321.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SAAE	
75 1321.03.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - SAAE	800.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00.00	SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA	
115 1600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	24.500.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00.00	SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA	
116 1600.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	200.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00.00	SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA	
117 1600.41.03.00	TARIFA DE CONSERTO DE HIDROMETROS - SAAE	10.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00.00	SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA	
118 1600.41.04.00	TARIFA DE ANALISE DE ÁGUA - SAAE	40.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00.00	SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA	
119 1600.41.06.00	TARIFA DE TRANSPORTE DE ÁGUA - SAAE	10.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00.00	SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA	
120 1600.41.07.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS - SAAE	100.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.41.00.00	SERVS. CAPT. AD.TR. RES. DISTR. ÁGUA	
121 1600.41.08.00	TARIFA CANCELAMENTO LIGAÇÃO ÁGUA - SAAE	10.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.42.00.00	SERVS. COL. TRAN. TR. DEST. FINAL ESGOTO	
123 1600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	25.500.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.42.00.00	SERVS. COL. TRAN. TR. DEST. FINAL ESGOTO	
124 1600.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	150.000,00
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	

**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INHAÚBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Data: 15/10/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Exercício: 2011

Entidade : 3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
	1600.42.00.00	SERVS. COL. TRAN. TR. DEST. FINAL ESGOTO	
125	1600.42.03.00	TARIFA LIMPEZA DE ESGOTOS - SAAE	5.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
	1600.42.00.00	SERVS. COL. TRAN. TR. DEST. FINAL ESGOTO	
126	1600.42.04.00	TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSA - SAAE	10.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	
128	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	200.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1915.00.00.00	MTS E JRS MORA DÍV. AT. OUTRAS RECEITAS	
	1915.99.00.00	OUTRAS MUL E JUR. MORA DÍV. AT. OUT. REC.	
238	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - SAAE	400.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	
241	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	500.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	
246	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	100.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
261	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES - SAAE	120.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
	1932.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
	1932.99.00.00	RECEITA DÍV. ATIVA N/ TRIB. OUTRAS RECEITAS	
274	1932.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SAAE	700.000,00
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
281	1990.99.05.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	175.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
	2114.03.00.00	OP DE CRÉD INTERNA P/PROG SANEAMENTO - SAAE	
300	2114.03.00.00	OP DE CRÉD INTERNA P/PROG SANEAMENTO - SAAE	7.000.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
320	2421.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DA FUNASA - SAAE	2.200.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO E DO DF E SUAS ENTIDADES	
	2472.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. SAN. BAS. - SAAE	
324	2472.03.01.00	TRANSFERÊNCIA DA FEHIDRO PERDAS - SAAE	1.000.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO E DO DF E SUAS ENTIDADES	
	2472.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. SAN. BAS. - SAAE	
325	2472.03.02.00	TRANSFERÊNCIA DA FEHIDRO INTERCEPTOR 1 - SAAE	2.500.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO E DO DF E SUAS ENTIDADES	
	2472.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. SAN. BAS. - SAAE	
326	2472.03.03.00	TRANSF. FEHIDRO INTERCEPTOR 2 - SAAE	2.000.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
	2472.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO E DO DF E SUAS ENTIDADES	
	2472.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. SAN. BAS. - SAAE	
327	2472.03.05.00	TRANSF. FEHIDRO ETA 1 - SAAE	1.700.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.41.00.00	SERV CAPT ADUÇÃO TRAT RES E DISTR ÁGUA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Data: 15/10/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Exercício: 2011

Entidade : 3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

344	7600.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	500.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7600.42.00.00	SERV. COL. TR. TRAT E DEST. FINAL DE ESGOTOS	
346	7600.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	500.000,00
TOTAL GERAL ...			71.400.000,00



Exercício: 2011

Entidade : 3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

DESPESAS

			Valor
03		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
03.01.01		GABINETE DO SUPERINTENDENTE	
	04.122	Administração Geral	
	0062	MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE	
	2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATAÇAO)	
		3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
	2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
03.01.02		ADMINISTRACAO E FINANCAS	
	04.123	Administração Financeira	
	2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATAÇAO)	
		3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500.000,00
		3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA	2.600.000,00
	2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00
		3.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA	600.000,00
28.843		Serviço da Dívida Interna	
	0064	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE	
	0001	ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS	
		3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
		4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	
	0003	PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ENCARGOS SOCIAIS	
		3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA	260.000,00
	0006	PAGAMENTO PASEP	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
	0009	PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
03.01.03		SECAO DE OPERACAO	
	17.512	Saneamento Básico Urbano	
	0063	ATEND. INTEG. DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFAST. DE ESGOTO SANITARIO	
	1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
	1033	CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00
	1034	AMPLIACAO DA ETA V	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	1035	CONSTRUCAO DE BARRAGEM DO RIO CAPIVARI-MIRIM	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.700.000,00
	1036	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	1037	CONSTRUCAO DA ETE BARNABE	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	1038	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	1039	INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAI	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.000,00
	2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATAÇAO)	
		3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000.000,00
	2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000.000,00
		3.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA	800.000,00
	2116	REFORMA DA ETA I	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	2117	CONTROLE DE PERDAS	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00
	2118	MONITORAMENTO DO CORREGO BARNABE	
		4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
18.541		Preservação e Conservação Ambiental	
	0065	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	
	2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	2119	DESASSORIAMENTO DE RIOS E REPRESAS	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	2120	REFLORESTAMENTO	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	2121	CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI	
		3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00
	2122	CONSORCIO DA BACIA PCJ	
		3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00
18.542		Controle Ambiental	
	0066	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODIESEL	
	2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATAÇAO)	
		3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	
		3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
		Total ...	70.900.000,00
		Despesa a menor ...	500.000,00
		TOTAL GERAL...	71.400.000,00