

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	10.830.000,00	1.101.142,35	11.707.877,21	877.877,21
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00	6.412,80	511.554,55	411.554,55
1120.00.00.00		TAXAS	97.000,00	6.412,80	511.554,55	414.554,55
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.000,00	6.412,80	511.554,55	414.554,55
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	97.000,00	6.412,80	511.554,55	414.554,55
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	48.000,00	6.412,80	202.346,60	154.346,60
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	43.000,00	0,00	309.207,95	266.207,95
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	0,00	(6.000,00)
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	44.546,51	350.305,79	80.305,79
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	19,33	231,96	(768,04)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	19,33	231,96	(768,04)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	19,33	231,96	(768,04)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	269.000,00	44.527,18	350.073,83	81.073,83
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	2.000,00	111,52	651,96	(1.348,04)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	2.000,00	111,52	651,96	(1.348,04)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	267.000,00	44.415,66	349.421,87	82.421,87
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	2.000,00	107,50	1.019,90	(980,10)
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	2.000,00	107,50	1.019,90	(980,10)
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ	265.000,00	44.308,16	348.401,97	83.401,97
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.000,00	2.733,53	52.751,60	(27.248,40)
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	185.000,00	41.574,63	295.650,37	110.650,37
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	9.490.000,00	1.008.409,13	9.829.202,29	339.202,29
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1600.13.01.00	00010	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBL	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1600.13.02.00	00011	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1600.41.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E	4.564.000,00	473.889,46	4.732.883,71	168.883,71
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	4.564.000,00	473.889,46	4.732.883,71	168.883,71
1600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F	4.787.000,00	515.214,64	4.902.721,24	115.721,24
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	4.787.000,00	515.214,64	4.902.721,24	115.721,24
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	25.000,00	3.786,03	52.672,74	27.672,74
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	25.000,00	3.786,03	52.672,74	27.672,74
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	109.000,00	15.519,00	140.924,60	31.924,60
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	35.000,00	4.209,35	38.103,20	3.103,20
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	40.000,00	4.256,00	40.863,90	863,90
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	14.000,00	1.698,30	19.849,15	5.849,15
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	5.355,35	42.108,35	22.108,35
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970.000,00	41.773,91	1.016.814,58	46.814,58
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00	21.102,13	240.261,70	(59.738,30)
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OU	0,00	1.439,35	40.827,27	40.827,27
1915.99.00.00		OUT.MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	0,00	1.439,35	40.827,27	40.827,27
1915.99.01.00	00060	OUT.MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A OUT.R	0,00	1.439,35	40.827,27	40.827,27
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00	19.662,78	199.434,43	(100.565,57)
1918.99.00.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00	19.662,78	199.434,43	(100.565,57)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	332,46	7.104,61	2.104,61
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.000,00	20,39	4.628,74	1.628,74

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1921.99.00.00	00020	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	20,39	4.628,74	1.628,74
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	2.000,00	312,07	2.475,87	475,87
1922.99.00.00	00021	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	312,07	2.475,87	475,87
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	645.000,00	12.513,52	745.198,63	100.198,63
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	645.000,00	12.513,52	745.198,63	100.198,63
1932.99.00.00	00022	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	645.000,00	12.513,52	745.198,63	100.198,63
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	7.825,80	24.249,64	4.249,64
1990.99.00.00	00023	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	7.825,80	24.249,64	4.249,64
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.024,37	24.024,37
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.024,37	24.024,37
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	24.024,37	24.024,37
2471.00.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	24.024,37	24.024,37
2471.03.00.00		TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE SA	0,00	0,00	24.024,37	24.024,37
2471.03.01.00	00061	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.S.BÁSICO-CT	0,00	0,00	20.440,37	20.440,37
2471.03.02.00	00062	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.S.BÁSICO-CT	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	191,50	86.460,81	(273.539,19)
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	191,50	84.237,38	(265.762,62)
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	173.000,00	95,75	43.957,17	(129.042,83)
7600.41.01.00	00024	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	173.000,00	95,75	43.957,17	(129.042,83)
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	168.000,00	95,75	31.550,96	(136.449,04)
7600.42.01.00	00025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	168.000,00	95,75	31.550,96	(136.449,04)
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	8.729,25	(270,75)
7600.99.01.00	00026	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7600.99.02.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	150,00	(850,00)
7600.99.03.00	00028	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7600.99.04.00	00029	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	0,00	8.579,25	2.579,25
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	2.223,43	(7.776,57)
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
7932.99.00.00	00030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
7990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	0,00	2.223,43	(776,57)
7990.99.00.00	00031	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	0,00	2.223,43	(776,57)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			11.190.000,00	1.101.333,85	11.818.362,39	628.362,39
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		76.890,42	734.881,56	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		76.890,42	734.881,56	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		76.890,42	734.881,56	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		76.890,42	734.881,56	
5412.83.20.02	00032	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		13.220,15	81.975,89	
5412.83.20.04	00033	PENSAO JUDICIAL		1.925,73	17.346,93	
5412.83.20.08	00034	SALARIO FAMILIA		0,00	322,88	
5412.83.20.09	00035	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.729,73	21.239,93	
5412.83.20.10	00036	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		34.241,64	220.441,68	
5412.83.20.11	00037	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		4.725,89	71.441,95	
5412.83.20.14	00038	AUXILIO DOENCA		500,01	7.406,86	
5412.83.20.16	00039	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS		3.409,12	21.816,92	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.18	00040	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	171,85	2.105,29
5412.83.20.19	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	117,00	1.339,00
5412.83.20.21	00043	PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	1.451,06
5412.83.20.22	00044	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	479,60	3.005,88
5412.83.20.23	00045	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	59.249,15
5412.83.20.25	00047	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.311,13	27.061,69
5412.83.20.26	00048	CEF - DESC DIVERSOS	9.398,65	85.408,63
5412.83.20.27	00049	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	742,69	51.636,37
5412.83.20.30	00052	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.095,08	27.855,84
5412.83.20.31	00053	ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	0,00	8.836,58
5412.83.20.32	00054	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.310,50	18.199,38
5412.83.20.33	00055	ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	511,65	5.715,90
5412.83.20.34	00063	ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	0,00	1.023,75
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			76.890,42	734.881,56
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.178.224,27	12.553.243,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	15.786,37	
		CONTA MOVIMENTO	817.013,88	
		CONTA VINCULADA	32.154,50	
		CONTA DE APLICAÇÃO	4.089.078,44	
TOTAL GERAL			17.507.277,14	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE