

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	14.622.500,00	1.144.644,30	7.718.587,11	(6.903.912,89)
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.121.000,00	28.233,05	47.697,80	(1.073.302,20)
1120.00.00.00		TAXAS	1.120.000,00	28.233,05	47.697,80	(1.072.302,20)
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.000,00	28.233,05	47.697,80	(1.072.302,20)
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.120.000,00	28.233,05	47.697,80	(1.072.302,20)
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	564.000,00	19.714,60	37.537,65	(526.462,35)
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	555.000,00	8.518,45	10.160,15	(544.839,85)
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00	66.288,70	446.114,68	122.114,68
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	5,33	37,31	(962,69)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	5,33	37,31	(962,69)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	5,33	37,31	(962,69)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.000,00	66.283,37	446.077,37	123.077,37
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	106,73	(893,27)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	0,00	106,73	(893,27)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	322.000,00	66.283,37	445.970,64	123.970,64
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ	321.000,00	66.283,37	445.970,64	124.970,64
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.000,00	16.692,12	102.902,32	3.902,32
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	222.000,00	49.591,25	343.068,32	121.068,32
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	11.991.500,00	981.568,08	6.334.340,23	(5.657.159,77)
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	150,00	375,00	(5.625,00)
1600.13.01.00	00010	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBL	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1600.13.02.00	00011	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	3.000,00	150,00	375,00	(2.625,00)
1600.41.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E	6.131.500,00	508.539,62	3.327.702,49	(2.803.797,51)
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	6.131.500,00	508.539,62	3.327.702,49	(2.803.797,51)
1600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F	5.689.000,00	435.630,03	2.852.987,43	(2.836.012,57)
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.689.000,00	435.630,03	2.852.987,43	(2.836.012,57)
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	34.000,00	14.380,28	52.551,39	18.551,39
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	34.000,00	14.380,28	52.551,39	18.551,39
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	131.000,00	22.868,15	100.723,92	(30.276,08)
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	38.000,00	5.500,35	25.804,90	(12.195,10)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	35.000,00	4.197,55	20.308,20	(14.691,80)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	899,30	10.772,90	(7.227,10)
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	12.270,95	43.837,92	3.837,92
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186.000,00	68.554,47	890.434,40	(295.565,60)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	362.000,00	27.056,51	169.797,80	(192.202,20)
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT	57.000,00	3.631,37	58.070,47	1.070,47
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	57.000,00	3.631,37	58.070,47	1.070,47
1915.99.01.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	57.000,00	3.631,37	58.070,47	1.070,47
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	305.000,00	23.425,14	111.727,33	(193.272,67)
1918.99.00.00	00020	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	305.000,00	23.425,14	111.727,33	(193.272,67)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	840,02	903,40	(5.096,60)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1921.99.00.00	00021	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.000,00	840,02	903,40	(2.096,60)
1922.99.00.00	00022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	840,02	903,40	(2.096,60)
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	792.000,00	32.697,93	694.048,00	(97.952,00)
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	792.000,00	32.697,93	694.048,00	(97.952,00)
1932.99.00.00	00023	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	792.000,00	32.697,93	694.048,00	(97.952,00)
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	26.000,00	7.960,01	25.685,20	(314,80)
1990.99.00.00	00024	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	7.960,01	25.685,20	(314,80)
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	441.000,00	24.233,85	171.738,55	(269.261,45)
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	428.000,00	23.905,05	170.971,85	(257.028,15)
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	211.000,00	13.107,80	96.563,30	(114.436,70)
7600.41.01.00	00025	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	211.000,00	13.107,80	96.563,30	(114.436,70)
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	203.000,00	10.619,85	70.992,35	(132.007,65)
7600.42.01.00	00026	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	203.000,00	10.619,85	70.992,35	(132.007,65)
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	177,40	3.416,20	(10.583,80)
7600.99.01.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	3.000,00	0,00	180,15	(2.819,85)
7600.99.02.00	00028	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
7600.99.03.00	00029	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7600.99.04.00	00030	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	177,40	3.236,05	(4.763,95)
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	328,80	766,70	(12.233,30)
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.500,00	0,00	0,00	(6.500,00)
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.500,00	0,00	0,00	(6.500,00)
7932.99.00.00	00031	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	6.500,00	0,00	0,00	(6.500,00)
7990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	6.500,00	328,80	766,70	(5.733,30)
7990.99.00.00	00032	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	328,80	766,70	(5.733,30)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			15.063.500,00	1.168.878,15	7.890.325,66	(7.173.174,34)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.719,84	634.693,67	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		96.719,84	634.693,67	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		96.719,84	634.693,67	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		96.719,84	634.693,67	
5412.83.20.02	00033	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		15.029,52	87.666,55	
5412.83.20.04	00034	PENSAO JUDICIAL		1.356,42	11.112,13	
5412.83.20.08	00035	SALARIO FAMILIA		0,00	576,40	
5412.83.20.09	00036	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		2.921,79	17.949,71	
5412.83.20.10	00037	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		31.702,98	194.808,71	
5412.83.20.11	00038	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		7.735,51	48.959,94	
5412.83.20.14	00039	AUXILIO DOENCA		2.389,27	32.391,94	
5412.83.20.16	00040	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS		1.383,86	8.994,71	
5412.83.20.18	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE		370,40	2.321,32	
5412.83.20.19	00042	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO		176,00	1.232,00	
5412.83.20.22	00045	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS		234,67	1.081,31	
5412.83.20.23	00046	INSS - PESSOA JURIDICA		2.447,02	20.464,24	
5412.83.20.25	00048	ASSAAE/DESC/DIVERSOS		1.896,24	17.080,17	
5412.83.20.26	00049	CEF - DESC DIVERSOS		12.077,27	88.382,85	
5412.83.20.27	00050	ISS - RETENCAO MUNICIPAL		4.174,43	34.792,21	
5412.83.20.30	00053	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		6.826,74	28.488,39	
5412.83.20.32	00055	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN		1.685,01	11.826,04	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.33	00056	ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	855,20	6.927,12
5412.83.20.34	00057	ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	2.423,96	11.568,22
5412.83.20.35	00058	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	942,61
5412.83.20.36	00059	ASPMPF - MENSALIDADE	112,00	784,00
5412.83.20.37	00060	ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED	900,00	6.300,00
5412.83.20.38	00064	ASPMPF - CONV. SOESP. ODONTO	21,55	43,10
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			96.719,84	634.693,67
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.265.597,99	8.525.019,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA		12.079,60
		CONTA MOVIMENTO		704.695,37
		CONTA DE APLICAÇÃO		6.406.510,92
TOTAL GERAL				15.648.305,22