

| 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 | 1.120.953,71 | 6.573.942,81 | (8.048.557,19) |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.121.000,00 | 12.809,00 | 19.464,75 | (1.101.535,25) |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | 1.120.000,00 | 12.809,00 | 19.464,75 | (1.100.535,25) |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 12.809,00 | 19.464,75 | (1.100.535,25) |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1.120.000,00 | 12.809,00 | 19.464,75 | (1.100.535,25) |
| 1122.99.01.00 | 00001 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 564.000,00 | 11.823,05 | 17.823,05 | (546.176,95) |
| 1122.99.02.00 | 00002 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 555.000,00 | 985,95 | 1.641,70 | (553.358,30) |
| 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 | 63.260,07 | 379.825,98 | 55.825,98 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 5,33 | 31,98 | (968,02) |
| 1311.00.00.00 | | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 5,33 | 31,98 | (968,02) |
| 1311.01.00.00 | 00005 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 5,33 | 31,98 | (968,02) |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 323.000,00 | 63.254,74 | 379.794,00 | 56.794,00 |
| 1322.00.00.00 | | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 106,73 | 106,73 | (893,27) |
| 1322.01.00.00 | 00006 | DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 106,73 | 106,73 | (893,27) |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 322.000,00 | 63.148,01 | 379.687,27 | 57.687,27 |
| 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 | 63.148,01 | 379.687,27 | 58.687,27 |
| 1325.02.01.00 | 00008 | REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99.000,00 | 14.761,47 | 86.210,20 | (12.789,80) |
| 1325.02.99.00 | 00009 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS | 222.000,00 | 48.386,54 | 293.477,07 | 71.477,07 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 11.991.500,00 | 990.872,31 | 5.352.772,15 | (6.638.727,85) |
| 1600.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 | 225,00 | 225,00 | (5.775,00) |
| 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 | 225,00 | 225,00 | (2.775,00) |
| 1600.41.00.00 | | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E | 6.131.500,00 | 516.378,79 | 2.819.162,87 | (3.312.337,13) |
| 1600.41.01.00 | 00012 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 6.131.500,00 | 516.378,79 | 2.819.162,87 | (3.312.337,13) |
| 1600.42.00.00 | | SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F | 5.689.000,00 | 441.089,54 | 2.417.357,40 | (3.271.642,60) |
| 1600.42.01.00 | 00013 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.689.000,00 | 441.089,54 | 2.417.357,40 | (3.271.642,60) |
| 1600.48.00.00 | | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 34.000,00 | 13.306,98 | 38.171,11 | 4.171,11 |
| 1600.48.01.00 | 00014 | TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU | 34.000,00 | 13.306,98 | 38.171,11 | 4.171,11 |
| 1600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 131.000,00 | 19.872,00 | 77.855,77 | (53.144,23) |
| 1600.99.01.00 | 00015 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38.000,00 | 4.996,50 | 20.304,55 | (17.695,45) |
| 1600.99.02.00 | 00016 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 35.000,00 | 3.847,55 | 16.110,65 | (18.889,35) |
| 1600.99.03.00 | 00017 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 1.012,55 | 9.873,60 | (8.126,40) |
| 1600.99.04.00 | 00018 | OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 10.015,40 | 31.566,97 | (8.433,03) |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.186.000,00 | 54.012,33 | 821.879,93 | (364.120,07) |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 362.000,00 | 27.155,84 | 142.741,29 | (219.258,71) |
| 1915.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT | 57.000,00 | 5.915,10 | 54.439,10 | (2.560,90) |
| 1915.99.00.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI | 57.000,00 | 5.915,10 | 54.439,10 | (2.560,90) |
| 1915.99.01.00 | 00019 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI | 57.000,00 | 5.915,10 | 54.439,10 | (2.560,90) |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 305.000,00 | 21.240,74 | 88.302,19 | (216.697,81) |
| 1918.99.00.00 | 00020 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 305.000,00 | 21.240,74 | 88.302,19 | (216.697,81) |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 63,38 | (5.936,62) |
| 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 | 0,00 | 63,38 | (2.936,62) |
| 1922.99.00.00 | 00022 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 63,38 | (2.936,62) |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 792.000,00 | 25.874,03 | 661.350,07 | (130.649,93) |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 792.000,00 | 25.874,03 | 661.350,07 | (130.649,93) |
| 1932.99.00.00 | 00023 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE | 792.000,00 | 25.874,03 | 661.350,07 | (130.649,93) |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 26.000,00 | 982,46 | 17.725,19 | (8.274,81) |
| 1990.99.00.00 | 00024 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | 982,46 | 17.725,19 | (8.274,81) |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.000,00 | 25.959,40 | 147.504,70 | (293.495,30) |
| 7600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | 428.000,00 | 25.898,85 | 147.066,80 | (280.933,20) |
| 7600.41.00.00 | | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO | 211.000,00 | 14.517,70 | 83.455,50 | (127.544,50) |
| 7600.41.01.00 | 00025 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 211.000,00 | 14.517,70 | 83.455,50 | (127.544,50) |
| 7600.42.00.00 | | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 203.000,00 | 10.836,15 | 60.372,50 | (142.627,50) |
| 7600.42.01.00 | 00026 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 203.000,00 | 10.836,15 | 60.372,50 | (142.627,50) |
| 7600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 545,00 | 3.238,80 | (10.761,20) |
| 7600.99.01.00 | 00027 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 3.000,00 | 180,15 | 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 | 364,85 | 3.058,65 | (4.941,35) |
| 7900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 60,55 | 437,90 | (12.562,10) |
| 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 | 60,55 | 437,90 | (6.062,10) |
| 7990.99.00.00 | 00032 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 60,55 | 437,90 | (6.062,10) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 15.063.500,00 | 1.146.913,11 | 6.721.447,51 | (8.342.052,49) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 95.518,63 | 537.973,83 | |
| 5400.00.00.00 | | DEPÓSITOS | | 95.518,63 | 537.973,83 | |
| 5410.00.00.00 | | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | 95.518,63 | 537.973,83 | |
| 5412.00.00.00 | | CONSIGNAÇÕES | | 95.518,63 | 537.973,83 | |
| 5412.83.20.02 | 00033 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | 16.749,29 | 72.637,03 | |
| 5412.83.20.04 | 00034 | PENSAO JUDICIAL | | 1.361,28 | 9.755,71 | |
| 5412.83.20.08 | 00035 | SALARIO FAMILIA | | 78,60 | 576,40 | |
| 5412.83.20.09 | 00036 | ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | | 2.617,19 | 15.027,92 | |
| 5412.83.20.10 | 00037 | FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | 31.364,82 | 163.105,73 | |
| 5412.83.20.11 | 00038 | ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | 7.309,84 | 41.224,43 | |
| 5412.83.20.14 | 00039 | AUXILIO DOENCA | | 1.864,32 | 30.002,67 | |
| 5412.83.20.16 | 00040 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | | 1.384,37 | 7.610,85 | |
| 5412.83.20.18 | 00041 | SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | | 379,62 | 1.950,92 | |
| 5412.83.20.19 | 00042 | SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO | | 176,00 | 1.056,00 | |
| 5412.83.20.22 | 00045 | INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | | 97,17 | 846,64 | |
| 5412.83.20.23 | 00046 | INSS - PESSOA JURIDICA | | 1.413,59 | 18.017,22 | |
| 5412.83.20.25 | 00048 | ASSAAE/DESC/DIVERSOS | | 2.582,64 | 15.183,93 | |
| 5412.83.20.26 | 00049 | CEF - DESC DIVERSOS | | 12.431,67 | 76.305,58 | |
| 5412.83.20.27 | 00050 | ISS - RETENCAO MUNICIPAL | | 3.686,40 | 30.617,78 | |
| 5412.83.20.30 | 00053 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | | 5.647,82 | 21.661,65 | |
| 5412.83.20.32 | 00055 | SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN | | 1.973,66 | 10.141,03 | |

| 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 | 6.071,92 |
| 5412.83.20.34 | 00057 | ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 2.423,96 | 9.144,26 |
| 5412.83.20.35 | 00058 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 87,64 | 942,61 |
| 5412.83.20.36 | 00059 | ASPMPF - MENSALIDADE | 112,00 | 672,00 |
| 5412.83.20.37 | 00060 | ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED | 900,00 | 5.400,00 |
| 5412.83.20.38 | 00064 | ASPMPF - CONV. SOESP. ODONTO | 21,55 | 21,55 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 95.518,63 | 537.973,83 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 1.242.431,74 | 7.259.421,34 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | CAIXA / TESOURARIA | | 12.079,60 |
| | | CONTA MOVIMENTO | | 704.695,37 |
| | | CONTA DE APLICAÇÃO | | 6.406.510,92 |
| TOTAL GERAL | | | | 14.382.707,23 |
| | | | | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE DA SEÇÃO DE ARRECAÇÃO E... | EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE | |