

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
<b>ÓRGÃO: SAAE</b>						
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>1000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>1.030.683,24</b>	<b>11.519.910,51</b>	<b>( 60.089,49)</b>
<b>1100.00.00.00</b>		<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>107.000,00</b>	<b>34.437,90</b>	<b>651.244,75</b>	<b>544.244,75</b>
<b>1120.00.00.00</b>		<b>TAXAS</b>	<b>106.000,00</b>	<b>34.437,90</b>	<b>651.244,75</b>	<b>545.244,75</b>
<b>1122.00.00.00</b>		<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>106.000,00</b>	<b>34.437,90</b>	<b>651.244,75</b>	<b>545.244,75</b>
<b>1122.99.00.00</b>		<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>106.000,00</b>	<b>34.437,90</b>	<b>651.244,75</b>	<b>545.244,75</b>
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	55.000,00	15.048,70	298.608,65	243.608,65
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	19.389,20	352.636,10	302.636,10
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1130.00.00.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1300.00.00.00</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>285.000,00</b>	<b>44.167,66</b>	<b>301.015,89</b>	<b>16.015,89</b>
<b>1310.00.00.00</b>		<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,33</b>	<b>100,63</b>	<b>( 899,37)</b>
<b>1311.00.00.00</b>		<b>ALUGUÉIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,33</b>	<b>100,63</b>	<b>( 899,37)</b>
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	5,33	100,63	( 899,37)
<b>1320.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>284.000,00</b>	<b>44.162,33</b>	<b>300.915,26</b>	<b>16.915,26</b>
<b>1322.00.00.00</b>		<b>DIVIDENDOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>171,56</b>	<b>181,75</b>	<b>( 818,25)</b>
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	171,56	181,75	( 818,25)
<b>1325.00.00.00</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>283.000,00</b>	<b>43.990,77</b>	<b>300.733,51</b>	<b>17.733,51</b>
<b>1325.01.00.00</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,77</b>	<b>( 708,23)</b>
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	1.000,00	0,00	291,77	( 708,23)
<b>1325.02.00.00</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ</b>	<b>282.000,00</b>	<b>43.990,77</b>	<b>300.441,74</b>	<b>18.441,74</b>
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.000,00	5.478,99	26.777,72	( 58.222,28)
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	197.000,00	38.511,78	273.664,02	76.664,02
<b>1600.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>873.787,55</b>	<b>9.397.977,69</b>	<b>( 752.022,31)</b>
<b>1600.13.00.00</b>		<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>( 5.980,00)</b>
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	20,00	20,00	( 2.980,00)
<b>1600.41.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>427.969,75</b>	<b>4.559.301,37</b>	<b>( 310.698,63)</b>
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	4.870.000,00	427.969,75	4.559.301,37	( 310.698,63)
<b>1600.42.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F</b>	<b>5.128.000,00</b>	<b>426.038,45</b>	<b>4.672.752,01</b>	<b>( 455.247,99)</b>
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.128.000,00	426.038,45	4.672.752,01	( 455.247,99)
<b>1600.48.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.413,24</b>	<b>48.696,43</b>	<b>18.696,43</b>
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	30.000,00	8.413,24	48.696,43	18.696,43
<b>1600.99.00.00</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>116.000,00</b>	<b>11.346,11</b>	<b>117.207,88</b>	<b>1.207,88</b>
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	36.000,00	3.587,50	31.919,10	( 4.080,90)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	42.000,00	2.918,30	30.691,05	( 11.308,95)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	16.000,00	1.152,50	13.664,80	( 2.335,20)
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	3.687,81	40.932,93	18.932,93
<b>1900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>78.290,13</b>	<b>1.169.672,18</b>	<b>131.672,18</b>
<b>1910.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>50.313,63</b>	<b>311.388,65</b>	<b>( 8.611,35)</b>
<b>1915.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.273,93</b>	<b>71.760,94</b>	<b>21.760,94</b>
<b>1915.99.00.00</b>		<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.273,93</b>	<b>71.760,94</b>	<b>21.760,94</b>
1915.99.01.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	50.000,00	28.273,93	71.760,94	21.760,94
<b>1918.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>270.000,00</b>	<b>22.039,70</b>	<b>178.614,41</b>	<b>( 91.385,59)</b>
1918.99.00.00	00020	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	270.000,00	22.039,70	178.614,41	( 91.385,59)
<b>1919.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.013,30</b>	<b>61.013,30</b>
1919.27.00.00	00062	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	61.013,30	61.013,30

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
1920.00.00.00		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>108,51</b>	<b>2.591,48</b>	<b>( 3.408,52)</b>
1921.00.00.00		<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,73</b>	<b>( 2.454,27)</b>
1921.99.00.00	00021	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	545,73	( 2.454,27)
1922.00.00.00		<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>108,51</b>	<b>2.045,75</b>	<b>( 954,25)</b>
1922.99.00.00	00022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	108,51	2.045,75	( 954,25)
1930.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>23.366,96</b>	<b>799.585,84</b>	<b>109.585,84</b>
1932.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>23.366,96</b>	<b>799.585,84</b>	<b>109.585,84</b>
1932.99.00.00	00023	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	690.000,00	23.366,96	799.585,84	109.585,84
1990.00.00.00		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.501,03</b>	<b>56.106,21</b>	<b>34.106,21</b>
1990.99.00.00	00024	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	4.501,03	56.106,21	34.106,21
2000.00.00.00		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.231,41</b>	<b>591.231,41</b>
2400.00.00.00		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.231,41</b>	<b>591.231,41</b>
2470.00.00.00		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.231,41</b>	<b>591.231,41</b>
2471.00.00.00		<b>TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.902,74</b>	<b>104.902,74</b>
2471.03.00.00		<b>TRANSF.CONV.UNIÃO DEST. A PROG.SANEAM.B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.902,74</b>	<b>104.902,74</b>
2471.03.01.00	00063	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BAS.CO	0,00	0,00	39.627,79	39.627,79
2471.03.02.00	00064	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BÁS.CO	0,00	0,00	65.274,95	65.274,95
2472.00.00.00		<b>TRANSF.CONV.EST.D.FED.E SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.328,67</b>	<b>486.328,67</b>
2472.03.00.00		<b>TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.328,67</b>	<b>486.328,67</b>
2472.03.01.00	00065	TRANSF. DO FEHIDRO	0,00	0,00	486.328,67	486.328,67
7000.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>386.000,00</b>	<b>23.730,30</b>	<b>274.324,20</b>	<b>( 111.675,80)</b>
7600.00.00.00		<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>375.000,00</b>	<b>23.697,20</b>	<b>272.991,15</b>	<b>( 102.008,85)</b>
7600.41.00.00		<b>SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>184.000,00</b>	<b>12.289,40</b>	<b>140.443,15</b>	<b>( 43.556,85)</b>
7600.41.01.00	00025	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	184.000,00	12.289,40	140.443,15	( 43.556,85)
7600.42.00.00		<b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>179.000,00</b>	<b>11.312,90</b>	<b>126.872,90</b>	<b>( 52.127,10)</b>
7600.42.01.00	00026	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	179.000,00	11.312,90	126.872,90	( 52.127,10)
7600.99.00.00		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>94,90</b>	<b>5.675,10</b>	<b>( 6.324,90)</b>
7600.99.01.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	( 2.000,00)
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	7.000,00	94,90	5.675,10	( 1.324,90)
7900.00.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33,10</b>	<b>1.333,05</b>	<b>( 9.666,95)</b>
7930.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 7.000,00)</b>
7932.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 7.000,00)</b>
7932.99.00.00	00031	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	7.000,00	0,00	0,00	( 7.000,00)
7990.00.00.00		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33,10</b>	<b>1.333,05</b>	<b>( 2.666,95)</b>
7990.99.00.00	00032	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	33,10	1.333,05	( 2.666,95)
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>11.966.000,00</b>	<b>1.054.413,54</b>	<b>12.385.466,12</b>	<b>419.466,12</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
5000.00.00.00		<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>64.006,69</b>	<b>653.709,71</b>	
5400.00.00.00		<b>DEPÓSITOS</b>		<b>64.006,69</b>	<b>653.709,71</b>	
5410.00.00.00		<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>		<b>64.006,69</b>	<b>653.709,71</b>	
5412.00.00.00		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>64.006,69</b>	<b>653.709,71</b>	
5412.83.20.02	00033	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		11.249,98	91.015,03	
5412.83.20.04	00034	PENSAO JUDICIAL		2.060,67	23.752,19	
5412.83.20.08	00035	SALARIO FAMILIA		0,00	33,16	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5412.83.20.09	00036	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	1.940,20	20.918,50
5412.83.20.10	00037	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	20.188,90	214.145,34
5412.83.20.11	00038	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	6.928,97	71.474,18
5412.83.20.14	00039	AUXILIO DOENCA	2.107,07	14.618,23
5412.83.20.16	00040	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.140,27	13.242,62
5412.83.20.18	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	189,27	2.250,71
5412.83.20.19	00042	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	130,00	1.534,00
5412.83.20.22	00045	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	209,61	2.032,05
5412.83.20.23	00046	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.854,80
5412.83.20.25	00048	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.305,78	16.918,53
5412.83.20.26	00049	CEF - DESC DIVERSOS	9.490,60	100.349,57
5412.83.20.27	00050	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	283,39	15.710,14
5412.83.20.29	00052	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.981,10	1.981,10
5412.83.20.30	00053	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.574,34	19.809,57
5412.83.20.32	00055	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.237,03	16.906,28
5412.83.20.33	00056	ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	965,76	7.281,11
5412.83.20.34	00057	ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	1.023,75	9.395,02
5412.83.20.35	00066	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	487,58
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>64.006,69</b>	<b>653.709,71</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.118.420,23</b>	<b>13.039.175,83</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA	<b>14.805,50</b>	
		CONTA MOVIMENTO	<b>417.199,97</b>	
		CONTA VINCULADA	<b>22.836,21</b>	
		CONTA DE APLICAÇÃO	<b>3.942.133,32</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.436.150,83</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECAÇÃO &...	EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE