

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	12.384.000,00	1.168.859,70	2.257.327,27	(10.126.672,73)
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	114.000,00	41.402,25	67.702,00	(46.298,00)
1120.00.00.00		TAXAS	113.000,00	41.402,25	67.702,00	(45.298,00)
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.000,00	41.402,25	67.702,00	(45.298,00)
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	113.000,00	41.402,25	67.702,00	(45.298,00)
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	59.000,00	17.651,10	30.097,40	(28.902,60)
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	53.000,00	23.751,15	37.604,60	(15.395,40)
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	304.000,00	47.899,89	92.410,10	(211.589,90)
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	5,33	10,66	(989,34)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	5,33	10,66	(989,34)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	5,33	10,66	(989,34)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	303.000,00	47.894,56	92.399,44	(210.600,56)
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	195,03	(804,97)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	0,00	195,03	(804,97)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	302.000,00	47.894,56	92.204,41	(209.795,59)
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	301.000,00	47.894,56	92.204,41	(208.795,59)
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.000,00	9.575,03	16.736,95	(75.263,05)
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	209.000,00	38.319,53	75.467,46	(133.532,54)
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	10.856.000,00	835.750,75	1.405.016,23	(9.450.983,77)
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	(6.000,00)
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	0,00	0,00	(3.000,00)
1600.41.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E	5.484.000,00	437.420,41	718.098,50	(4.765.901,50)
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	5.484.000,00	437.420,41	718.098,50	(4.765.901,50)
1600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F	5.211.000,00	385.065,49	664.936,92	(4.546.063,08)
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.211.000,00	385.065,49	664.936,92	(4.546.063,08)
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	32.000,00	3.552,40	4.800,55	(27.199,45)
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	32.000,00	3.552,40	4.800,55	(27.199,45)
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	123.000,00	9.712,45	17.180,26	(105.819,74)
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	2.475,40	4.817,90	(35.182,10)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	44.000,00	1.975,40	3.981,70	(40.018,30)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	17.000,00	399,45	993,05	(16.006,95)
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	4.862,20	7.387,61	(14.612,39)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.110.000,00	243.806,81	692.198,94	(417.801,06)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	340.000,00	42.343,07	59.409,05	(280.590,95)
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT	53.000,00	30.860,50	42.623,54	(10.376,46)
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	53.000,00	30.860,50	42.623,54	(10.376,46)
1915.99.01.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	53.000,00	30.860,50	42.623,54	(10.376,46)
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	287.000,00	11.482,57	16.785,51	(270.214,49)
1918.99.00.00	00020	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	287.000,00	11.482,57	16.785,51	(270.214,49)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	92,20	138,31	(5.861,69)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.000,00	92,20	92,20	(2.907,80)

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	92,20	92,20	(2.907,80)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	46,11	(2.953,89)
1922.99.00.00	00022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	46,11	(2.953,89)
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	740.000,00	196.716,50	627.058,94	(112.941,06)
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	740.000,00	196.716,50	627.058,94	(112.941,06)
1932.99.00.00	00023	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	740.000,00	196.716,50	627.058,94	(112.941,06)
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	24.000,00	4.655,04	5.592,64	(18.407,36)
1990.99.00.00	00024	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	4.655,04	5.592,64	(18.407,36)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08
2471.00.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSF. CONV. EST. D. FED. E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08
2472.03.00.00		TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08
2472.03.01.00	00063	TRANSF. DO FEHIDRO	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.000,00	17.977,90	38.836,50	(374.163,50)
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	401.000,00	17.977,45	38.815,00	(362.185,00)
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	198.000,00	9.582,80	20.656,10	(177.343,90)
7600.41.01.00	00025	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	198.000,00	9.582,80	20.656,10	(177.343,90)
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	190.000,00	6.475,10	16.239,35	(173.760,65)
7600.42.01.00	00026	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	190.000,00	6.475,10	16.239,35	(173.760,65)
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	13.000,00	1.919,55	1.919,55	(11.080,45)
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	8.000,00	1.919,55	1.919,55	(6.080,45)
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	0,45	21,50	(11.978,50)
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	00031	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
7990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,45	21,50	(4.978,50)
7990.99.00.00	00032	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,45	21,50	(4.978,50)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			12.797.000,00	1.186.837,60	2.403.213,85	(10.393.786,15)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.904,30	118.352,26	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		60.904,30	118.352,26	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		60.904,30	118.352,26	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		60.904,30	118.352,26	
5412.83.20.02	00033	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		8.553,33	16.668,55	
5412.83.20.04	00034	PENSAO JUDICIAL		1.924,41	3.748,80	
5412.83.20.08	00035	SALARIO FAMILIA		35,00	35,00	
5412.83.20.09	00036	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.950,05	3.872,07	
5412.83.20.10	00037	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		20.412,17	40.821,21	
5412.83.20.11	00038	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		6.527,80	12.478,16	
5412.83.20.14	00039	AUXILIO DOENCA		911,24	1.822,48	
5412.83.20.16	00040	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS		1.174,20	2.345,17	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.18	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	189,27	378,54
5412.83.20.19	00042	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	130,00	260,00
5412.83.20.22	00045	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	209,55	354,20
5412.83.20.25	00048	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.063,30	3.536,42
5412.83.20.26	00049	CEF - DESC DIVERSOS	9.657,18	19.073,13
5412.83.20.27	00050	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	233,02	504,45
5412.83.20.28	00051	SALÁRIO MATERNIDADE	1.626,80	1.789,18
5412.83.20.30	00053	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.555,61	3.344,55
5412.83.20.32	00055	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.508,35	2.632,26
5412.83.20.33	00056	ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	1.046,14	2.092,28
5412.83.20.34	00057	ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	1.196,88	2.567,25
5412.83.20.35	00058	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	28,56
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.904,30	118.352,26
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.247.741,90	2.521.566,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	16.415,09	
		CONTA MOVIMENTO	741.609,36	
		CONTA VINCULADA	1.602,75	
		CONTA DE APLICAÇÃO	5.354.459,79	
TOTAL GERAL			8.635.653,10	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &...	EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE	