

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	5.430.000,00	540.188,20	5.647.733,52	217.733,52
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	70.000,00	13.121,40	84.753,28	14.753,28
1120.00.00.00		TAXAS	69.000,00	13.121,40	84.751,28	15.751,28
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.000,00	13.121,40	84.751,28	15.751,28
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	69.000,00	13.121,40	84.751,28	15.751,28
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	48.000,00	4.920,30	36.058,60	(11.941,40)
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	20.000,00	4.936,10	34.852,40	14.852,40
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	3.265,00	13.840,28	12.840,28
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	2,00	(998,00)
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	2,00	(998,00)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	111.000,00	23.775,79	184.762,97	73.762,97
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	12,33	100,63	(899,37)
1311.00.00.00	00005	ALUGUEIS	1.000,00	12,33	100,63	(899,37)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	23.763,46	184.662,34	74.662,34
1322.00.00.00	00006	DIVIDENDO E AÇÕES	4.000,00	0,00	760,68	(3.239,32)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO	106.000,00	23.763,46	183.901,66	77.901,66
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.000,00	0,00	14,19	(985,81)
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO RECURS	1.000,00	0,00	14,19	(985,81)
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃ	105.000,00	23.763,46	183.887,47	78.887,47
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.000,00	2.767,96	17.002,76	(13.997,24)
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP RECURSOS NÃO	74.000,00	20.995,50	166.884,71	92.884,71
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	4.630.000,00	486.391,25	4.720.845,04	90.845,04
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	1.000,00	(5.000,00)
1600.13.01.00	00010	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1600.13.02.00	00011	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1600.41.00.00		SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	2.495.000,00	268.902,83	2.617.014,38	122.014,38
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	2.495.000,00	268.902,83	2.617.014,38	122.014,38
1600.42.00.00		SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO	2.046.000,00	208.074,12	2.014.567,06	(31.432,94)
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	2.046.000,00	208.074,12	2.014.567,06	(31.432,94)
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	5.000,00	2.208,30	12.126,30	7.126,30
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	5.000,00	2.208,30	12.126,30	7.126,30
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	78.000,00	7.206,00	76.137,30	(1.862,70)
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	30.000,00	3.002,80	29.577,60	(422,40)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	30.000,00	3.085,00	29.354,40	(645,60)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	9.000,00	1.100,50	16.684,50	7.684,50
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	17,70	520,80	(8.479,20)
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.474,60	9.474,60
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.474,60	9.474,60
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	9.474,60	9.474,60
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	9.474,60	9.474,60
1762.99.01.00	00054	TRANSF. DE RECURSOS - CONV. COM FEHIDRO	0,00	0,00	9.474,60	9.474,60
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.000,00	16.899,76	647.897,63	28.897,63
1910.00.00.00	00019	MULTAS E JUROS DE MORA	163.000,00	8.779,39	119.119,80	(43.880,20)
1920.00.00.00	00020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	322,46	5.637,42	(362,58)
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	430.000,00	7.040,55	509.264,12	79.264,12

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1932.00.00.00	00021	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	430.000,00	7.040,55	509.264,12	79.264,12
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	757,36	13.876,29	(6.123,71)
1990.99.00.00	00022	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	757,36	13.876,29	(6.123,71)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	3.790.000,00	0,00	959.664,60	(2.830.335,40)
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.790.000,00	0,00	959.664,60	(2.830.335,40)
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNOS	3.790.000,00	0,00	959.664,60	(2.830.335,40)
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS PROG. DE	3.790.000,00	0,00	959.664,60	(2.830.335,40)
2114.03.00.00	00023	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTER. P/ PROG. DE	3.790.000,00	0,00	959.664,60	(2.830.335,40)
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	30.785,20	235.693,82	5.693,82
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	230.000,00	30.593,60	231.271,20	1.271,20
7600.41.00.00		SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	125.000,00	17.947,40	138.211,80	13.211,80
7600.41.01.00	00024	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	125.000,00	17.947,40	138.211,80	13.211,80
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	97.000,00	11.977,90	84.763,90	(12.236,10)
7600.42.01.00	00025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	97.000,00	11.977,90	84.763,90	(12.236,10)
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	668,30	8.295,50	295,50
7600.99.01.00	00026	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	410,00	(1.590,00)
7600.99.02.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	2.000,00	0,00	830,00	(1.170,00)
7600.99.03.00	00028	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	2.000,00	0,00	257,50	(1.742,50)
7600.99.04.00	00029	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	668,30	6.798,00	4.798,00
7900.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	191,60	4.422,62	4.422,62
7930.00.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	84,30	2.915,60	2.915,60
7932.00.00.00	00051	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	84,30	2.915,60	2.915,60
7990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0,00	107,30	1.507,02	1.507,02
7990.99.00.00	00052	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	107,30	1.507,02	1.507,02
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			9.450.000,00	570.973,40	6.843.091,94	(2.606.908,06)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		223.125,58	2.074.430,06	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		223.125,58	2.074.430,06	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		223.125,58	2.074.430,06	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		40.942,13	408.162,31	
5412.83.20.02	00030	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		2.525,70	37.188,96	
5412.83.20.04	00031	PENSAO JUDICIAL		285,54	3.360,91	
5412.83.20.08	00032	SALARIO FAMILIA		97,56	1.009,52	
5412.83.20.09	00033	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.071,25	10.864,46	
5412.83.20.10	00034	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		10.519,61	104.296,26	
5412.83.20.11	00035	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		3.937,71	45.796,71	
5412.83.20.14	00036	AUXILIO DOENCA		5.398,73	53.848,27	
5412.83.20.16	00037	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS		1.075,04	11.926,92	
5412.83.20.18	00038	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE		137,52	1.504,70	
5412.83.20.20	00040	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRE		1.007,59	5.209,84	
5412.83.20.21	00041	PASEP - FUNCIONARIOS		0,00	3.244,36	
5412.83.20.22	00042	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS		311,88	3.082,96	
5412.83.20.23	00043	INSS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.911,07	
5412.83.20.24	00044	BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS		2.924,63	29.056,07	
5412.83.20.25	00045	ASSAAE/DESC/DIVERSOS		2.759,18	22.862,94	
5412.83.20.26	00046	CEF - DESC DIVERSOS		0,00	1.087,17	
5412.83.20.27	00047	ISS - RETENCAO MUNICIPAL		8.890,19	69.911,19	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5413.00.00.00		CREDORES DIVERSOS	182.183,45	1.516.922,29
5413.83.20.01	00048	CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.016	182.183,45	1.516.922,29
5414.00.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00	149.345,46
5414.83.20.01	00050	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	149.345,46
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			223.125,58	2.074.430,06
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			794.098,98	8.917.522,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA		1.040,45
		CONTA MOVIMENTO		284.584,12
		CONTA VINCULADA		495,33
		CONTA DE APLICAÇÃO		1.540.319,69
TOTAL GERAL				10.743.961,59
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		EDSON STETNER DIRETOR ADM E FINANCEIRO		RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE