

| 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 | 532.420,85 | 2.464.647,40 | (2.965.352,60) |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 70.000,00 | 9.986,40 | 18.407,28 | (51.592,72) |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | 69.000,00 | 9.986,40 | 18.407,28 | (50.592,72) |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 69.000,00 | 9.986,40 | 18.407,28 | (50.592,72) |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 69.000,00 | 9.986,40 | 18.407,28 | (50.592,72) |
| 1122.99.01.00 | 00001 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 48.000,00 | 4.595,70 | 6.764,50 | (41.235,50) |
| 1122.99.02.00 | 00002 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 20.000,00 | 4.436,80 | 5.772,40 | (14.227,60) |
| 1122.99.03.00 | 00003 | TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 953,90 | 5.870,38 | 4.870,38 |
| 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 | 111.000,00 | 11.822,79 | 78.708,51 | (32.291,49) |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 12,33 | 33,65 | (966,35) |
| 1311.00.00.00 | 00005 | ALUGUEIS | 1.000,00 | 12,33 | 33,65 | (966,35) |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 110.000,00 | 11.810,46 | 78.674,86 | (31.325,14) |
| 1322.00.00.00 | 00006 | DIVIDENDO E AÇÕES | 4.000,00 | 2,72 | 150,31 | (3.849,69) |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO | 106.000,00 | 11.807,74 | 78.524,55 | (27.475,45) |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS | 1.000,00 | 2,26 | 11,78 | (988,22) |
| 1325.01.99.00 | 00007 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO RECURS | 1.000,00 | 2,26 | 11,78 | (988,22) |
| 1325.02.00.00 | | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃ | 105.000,00 | 11.805,48 | 78.512,77 | (26.487,23) |
| 1325.02.01.00 | 00008 | REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31.000,00 | 651,39 | 5.946,62 | (25.053,38) |
| 1325.02.99.00 | 00009 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP RECURSOS NÃO | 74.000,00 | 11.154,09 | 72.566,15 | (1.433,85) |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 4.630.000,00 | 460.392,54 | 1.895.192,05 | (2.734.807,95) |
| 1600.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1600.41.00.00 | | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 2.495.000,00 | 255.155,27 | 1.062.805,71 | (1.432.194,29) |
| 1600.41.01.00 | 00012 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 2.495.000,00 | 255.155,27 | 1.062.805,71 | (1.432.194,29) |
| 1600.42.00.00 | | SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO | 2.046.000,00 | 196.926,07 | 803.388,74 | (1.242.611,26) |
| 1600.42.01.00 | 00013 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 2.046.000,00 | 196.926,07 | 803.388,74 | (1.242.611,26) |
| 1600.48.00.00 | | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 5.000,00 | 937,40 | 2.916,10 | (2.083,90) |
| 1600.48.01.00 | 00014 | TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU | 5.000,00 | 937,40 | 2.916,10 | (2.083,90) |
| 1600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 78.000,00 | 6.673,80 | 25.081,50 | (52.918,50) |
| 1600.99.01.00 | 00015 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 30.000,00 | 2.863,20 | 10.729,90 | (19.270,10) |
| 1600.99.02.00 | 00016 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 30.000,00 | 3.319,30 | 10.909,40 | (19.090,60) |
| 1600.99.03.00 | 00017 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 9.000,00 | 1.314,90 | 5.324,10 | (3.675,90) |
| 1600.99.04.00 | 00018 | OUTROS SERVIÇOS | 9.000,00 | (823,60) | (1.881,90) | (10.881,90) |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 619.000,00 | 50.219,12 | 472.339,56 | (146.660,44) |
| 1910.00.00.00 | 00019 | MULTAS E JUROS DE MORA | 163.000,00 | 12.684,60 | 54.520,31 | (108.479,69) |
| 1920.00.00.00 | 00020 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 5.044,83 | 5.182,07 | (817,93) |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 430.000,00 | 29.783,46 | 405.898,47 | (24.101,53) |
| 1932.00.00.00 | 00021 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 430.000,00 | 29.783,46 | 405.898,47 | (24.101,53) |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | 2.706,23 | 6.738,71 | (13.261,29) |
| 1990.99.00.00 | 00022 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 2.706,23 | 6.738,71 | (13.261,29) |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.790.000,00) |

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 2100.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CREDITOS | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.790.000,00) |
| 2110.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNOS | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.790.000,00) |
| 2114.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS PROG. DE | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.790.000,00) |
| 2114.03.00.00 | 00023 | OPERAÇÕES DE CREDITOS INTER. P/ PROG. DE | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.790.000,00) |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 230.000,00 | 32.306,10 | 79.590,00 | (150.410,00) |
| 7600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | 230.000,00 | 32.300,80 | 76.472,10 | (153.527,90) |
| 7600.41.00.00 | | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 125.000,00 | 18.744,70 | 46.412,30 | (78.587,70) |
| 7600.41.01.00 | 00024 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 125.000,00 | 18.744,70 | 46.412,30 | (78.587,70) |
| 7600.42.00.00 | | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 97.000,00 | 12.085,60 | 27.255,30 | (69.744,70) |
| 7600.42.01.00 | 00025 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 97.000,00 | 12.085,60 | 27.255,30 | (69.744,70) |
| 7600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 8.000,00 | 1.470,50 | 2.804,50 | (5.195,50) |
| 7600.99.01.00 | 00026 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 2.000,00 | 280,00 | 280,00 | (1.720,00) |
| 7600.99.02.00 | 00027 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 2.000,00 | 280,00 | 280,00 | (1.720,00) |
| 7600.99.03.00 | 00028 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 2.000,00 | 81,00 | 81,00 | (1.919,00) |
| 7600.99.04.00 | 00029 | TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS | 2.000,00 | 829,50 | 2.163,50 | 163,50 |
| 7900.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 5,30 | 3.117,90 | 3.117,90 |
| 7930.00.00.00 | | RECEITA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 3,30 | 2.797,20 | 2.797,20 |
| 7932.00.00.00 | 00051 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3,30 | 2.797,20 | 2.797,20 |
| 7990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2,00 | 320,70 | 320,70 |
| 7990.99.00.00 | 00052 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2,00 | 320,70 | 320,70 |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 9.450.000,00 | 564.726,95 | 2.544.237,40 | (6.905.762,60) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 185.166,09 | 1.278.576,56 | |
| 5400.00.00.00 | | DEPÓSITOS | | 185.166,09 | 1.278.576,56 | |
| 5410.00.00.00 | | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | 185.166,09 | 1.278.576,56 | |
| 5412.00.00.00 | | CONSIGNAÇÕES | | 34.436,26 | 186.315,33 | |
| 5412.83.20.02 | 00030 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | 4.388,52 | 15.306,83 | |
| 5412.83.20.04 | 00031 | PENSAO JUDICIAL | | 260,28 | 1.424,14 | |
| 5412.83.20.08 | 00032 | SALARIO FAMILIA | | 130,08 | 326,60 | |
| 5412.83.20.09 | 00033 | ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | | 1.077,09 | 4.774,09 | |
| 5412.83.20.10 | 00034 | FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | 9.883,43 | 45.580,44 | |
| 5412.83.20.11 | 00035 | ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | 4.533,44 | 20.561,78 | |
| 5412.83.20.14 | 00036 | AUXILIO DOENCA | | 4.924,77 | 21.676,61 | |
| 5412.83.20.16 | 00037 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | | 1.175,55 | 5.385,38 | |
| 5412.83.20.18 | 00038 | SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | | 137,52 | 688,64 | |
| 5412.83.20.20 | 00040 | SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRE | | 131,18 | 157,28 | |
| 5412.83.20.22 | 00042 | INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | | 269,64 | 1.436,65 | |
| 5412.83.20.23 | 00043 | INSS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 1.786,37 | |
| 5412.83.20.24 | 00044 | BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS | | 2.743,21 | 12.958,91 | |
| 5412.83.20.25 | 00045 | ASSAAE/DESC/DIVERSOS | | 2.097,38 | 9.943,40 | |
| 5412.83.20.26 | 00046 | CEF - DESC DIVERSOS | | 132,69 | 954,48 | |
| 5412.83.20.27 | 00047 | ISS - RETENCAO MUNICIPAL | | 2.551,48 | 43.353,73 | |
| 5413.00.00.00 | | CREDORES DIVERSOS | | 61.247,45 | 942.926,28 | |
| 5413.83.20.01 | 00048 | CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.016 | | 61.247,45 | 942.926,28 | |
| 5414.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 89.482,38 | 149.334,95 | |
| 5414.83.20.01 | 00050 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | | 89.482,38 | 149.334,95 | |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 185.166,09 | 1.278.576,56 | |

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 31/05/2007
INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2007

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 749.893,04 | 3.822.813,96 |
| 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 | | | | 5.649.253,55 |