

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| ÓRGÃO: SAAE | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 7.957.000,00 | 680.558,25 | 6.115.689,21 | (1.841.310,79) |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 80.000,00 | 6.067,35 | 11.691,55 | (68.308,45) |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | 79.000,00 | 6.067,35 | 11.462,05 | (67.537,95) |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 79.000,00 | 6.067,35 | 11.462,05 | (67.537,95) |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 79.000,00 | 6.067,35 | 11.462,05 | (67.537,95) |
| 1122.99.01.00 | 00001 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 42.000,00 | 638,00 | 2.023,40 | (39.976,60) |
| 1122.99.02.00 | 00002 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 36.000,00 | 459,35 | 4.468,65 | (31.531,35) |
| 1122.99.03.00 | 00003 | TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 3.970,00 |
| 1130.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 229,50 | (770,50) |
| 1130.99.00.00 | 00004 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 229,50 | (770,50) |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 5.305,53 | 87.565,06 | (12.434,94) |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 12,33 | 117,97 | (882,03) |
| 1311.00.00.00 | | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 12,33 | 117,97 | (882,03) |
| 1311.01.00.00 | 00005 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 12,33 | 117,97 | (882,03) |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 99.000,00 | 5.293,20 | 87.447,09 | (11.552,91) |
| 1322.00.00.00 | | DIVIDENDOS | 3.000,00 | 0,00 | 1.339,51 | (1.660,49) |
| 1322.01.00.00 | 00006 | DIVIDENDOS E AÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 1.339,51 | (1.660,49) |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 96.000,00 | 5.293,20 | 86.107,58 | (9.892,42) |
| 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 | 95.000,00 | 5.293,20 | 86.107,58 | (8.892,42) |
| 1325.02.01.00 | 00008 | REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.000,00 | 1.023,43 | 42.065,51 | 32.065,51 |
| 1325.02.99.00 | 00009 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS | 85.000,00 | 4.269,77 | 44.042,07 | (40.957,93) |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 7.077.000,00 | 639.317,45 | 5.250.310,33 | (1.826.689,67) |
| 1600.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 1600.41.00.00 | | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO | 3.732.000,00 | 319.919,81 | 2.643.462,22 | (1.088.537,78) |
| 1600.41.01.00 | 00012 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 3.732.000,00 | 319.919,81 | 2.643.462,22 | (1.088.537,78) |
| 1600.42.00.00 | | SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO | 3.194.000,00 | 302.737,84 | 2.482.698,98 | (711.301,02) |
| 1600.42.01.00 | 00013 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 3.194.000,00 | 302.737,84 | 2.482.698,98 | (711.301,02) |
| 1600.48.00.00 | | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 11.000,00 | 5.226,60 | 29.513,65 | 18.513,65 |
| 1600.48.01.00 | 00014 | TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU | 11.000,00 | 5.226,60 | 29.513,65 | 18.513,65 |
| 1600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 135.000,00 | 11.433,20 | 94.635,48 | (40.364,52) |
| 1600.99.01.00 | 00015 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 49.000,00 | 3.855,90 | 33.792,65 | (15.207,35) |
| 1600.99.02.00 | 00016 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 49.000,00 | 3.866,75 | 31.883,15 | (17.116,85) |
| 1600.99.03.00 | 00017 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 1.835,60 | 15.937,40 | (2.062,60) |
| 1600.99.04.00 | 00018 | OUTROS SERVIÇOS | 19.000,00 | 1.874,95 | 13.022,28 | (5.977,72) |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 700.000,00 | 29.867,92 | 766.122,27 | 66.122,27 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 182.000,00 | 16.558,79 | 135.777,44 | (46.222,56) |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 182.000,00 | 16.558,79 | 135.777,44 | (46.222,56) |
| 1918.99.00.00 | 00019 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 182.000,00 | 16.558,79 | 135.777,44 | (46.222,56) |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 902,24 | 2.113,40 | (8.886,60) |
| 1921.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 26,44 | 206,97 | (1.793,03) |
| 1921.99.00.00 | 00020 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 26,44 | 206,97 | (1.793,03) |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 875,80 | 1.906,43 | (7.093,57) |
| 1922.99.00.00 | 00021 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 875,80 | 1.906,43 | (7.093,57) |

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 500.000,00 | 12.103,84 | 623.095,76 | 123.095,76 |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 500.000,00 | 12.103,84 | 623.095,76 | 123.095,76 |
| 1932.99.00.00 | 00022 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE | 500.000,00 | 12.103,84 | 623.095,76 | 123.095,76 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 7.000,00 | 303,05 | 5.135,67 | (1.864,33) |
| 1990.99.00.00 | 00023 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.000,00 | 303,05 | 5.135,67 | (1.864,33) |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.448.800,93 | 1.448.800,93 |
| 2100.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2110.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2114.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRA | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2114.03.00.00 | 00060 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS-PROGR.DE SA | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2472.00.00.00 | | TRANS. CONV. DOS EST. DISTR. FED. E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2472.03.00.00 | | TRANSF.CONV. DOS EST. DEST. PROG. DE SANE | 0,00 | 0,00 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2472.03.00.01 | 00061 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-F | 0,00 | 0,00 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 286.000,00 | 17.171,65 | 283.787,31 | (2.212,69) |
| 7600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | 283.000,00 | 17.132,80 | 251.242,90 | (31.757,10) |
| 7600.41.00.00 | | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO | 154.000,00 | 9.069,25 | 136.788,05 | (17.211,95) |
| 7600.41.01.00 | 00024 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 154.000,00 | 9.069,25 | 136.788,05 | (17.211,95) |
| 7600.42.00.00 | | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 120.000,00 | 7.929,65 | 109.621,00 | (10.379,00) |
| 7600.42.01.00 | 00025 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 120.000,00 | 7.929,65 | 109.621,00 | (10.379,00) |
| 7600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 9.000,00 | 133,90 | 4.833,85 | (4.166,15) |
| 7600.99.01.00 | 00026 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 1.000,00 | 0,00 | 300,00 | (700,00) |
| 7600.99.02.00 | 00027 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 1.000,00 | 0,00 | 300,00 | (700,00) |
| 7600.99.03.00 | 00028 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 1.000,00 | 0,00 | 84,00 | (916,00) |
| 7600.99.04.00 | 00029 | TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS | 6.000,00 | 133,90 | 4.149,85 | (1.850,15) |
| 7900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 38,85 | 32.544,41 | 29.544,41 |
| 7930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 0,00 | 1.608,90 | (391,10) |
| 7932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 1.608,90 | (391,10) |
| 7932.99.00.00 | 00030 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE | 2.000,00 | 0,00 | 1.608,90 | (391,10) |
| 7990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 38,85 | 30.935,51 | 29.935,51 |
| 7990.99.00.00 | 00031 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 38,85 | 30.935,51 | 29.935,51 |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 8.243.000,00 | 697.729,90 | 7.848.277,45 | (394.722,55) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 648.588,82 | 2.757.590,15 | |
| 5400.00.00.00 | | DEPÓSITOS | | 38.588,82 | 473.468,24 | |
| 5410.00.00.00 | | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | 38.588,82 | 473.468,24 | |
| 5412.00.00.00 | | CONSIGNAÇÕES | | 38.588,82 | 473.468,24 | |
| 5412.83.20.02 | 00032 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | 2.223,96 | 16.874,59 | |
| 5412.83.20.04 | 00033 | PENSAO JUDICIAL | | 487,30 | 2.776,22 | |
| 5412.83.20.08 | 00034 | SALARIO FAMILIA | | 108,48 | 789,46 | |
| 5412.83.20.09 | 00035 | ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | | 1.234,83 | 11.080,78 | |
| 5412.83.20.10 | 00036 | FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | 11.758,24 | 100.596,90 | |
| 5412.83.20.11 | 00037 | ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | 4.596,16 | 39.813,68 | |
| 5412.83.20.14 | 00038 | AUXILIO DOENCA | | 2.850,55 | 30.464,84 | |

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 5412.83.20.16 | 00039 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 1.216,37 | 10.865,76 |
| 5412.83.20.18 | 00040 | SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 213,70 | 1.657,68 |
| 5412.83.20.19 | 00041 | SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO | 40,00 | 575,96 |
| 5412.83.20.20 | 00042 | SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRE | 0,00 | 5.835,14 |
| 5412.83.20.21 | 00043 | PASEP - FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.465,52 |
| 5412.83.20.22 | 00044 | INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 327,15 | 2.917,46 |
| 5412.83.20.23 | 00045 | INSS - PESSOA JURIDICA | 137,95 | 709,06 |
| 5412.83.20.24 | 00046 | BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS | 3.051,38 | 27.189,53 |
| 5412.83.20.25 | 00047 | ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 1.286,91 | 12.172,13 |
| 5412.83.20.26 | 00048 | CEF - DESC DIVERSOS | 4.492,01 | 29.852,78 |
| 5412.83.20.27 | 00049 | ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 162,88 | 146.253,09 |
| 5412.83.20.29 | 00051 | INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 14,70 |
| 5412.83.20.30 | 00052 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.005,53 | 14.564,69 |
| 5412.83.20.31 | 00053 | ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN | 609,62 | 5.347,14 |
| 5412.83.20.32 | 00062 | SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN | 1.785,80 | 8.651,13 |
| 5600.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES | 610.000,00 | 2.284.121,91 |
| 5610.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS | 610.000,00 | 2.284.121,91 |
| 5614.83.20.01 | 00059 | CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.016218 | 0,00 | 1.674.121,91 |
| 5614.83.20.02 | 00063 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PMPF - LEI | 610.000,00 | 610.000,00 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 648.588,82 | 2.757.590,15 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 1.346.318,72 | 10.605.867,60 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | CAIXA / TESOURARIA | | 3.877,68 |
| | | CONTA MOVIMENTO | | 2.010.542,02 |
| | | CONTA DE APLICAÇÃO | | 17.453,44 |
| TOTAL GERAL | | | | 12.637.740,74 |
| | | | | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA CHEFE SEÇÃO ARRECADADO E PAGTOS | SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE | |