

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	692.976,24	4.109.735,80	(3.847.264,20)
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	80.000,00	574,50	3.474,70	(76.525,30)
1120.00.00.00		TAXAS	79.000,00	345,00	3.245,20	(75.754,80)
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.000,00	345,00	3.245,20	(75.754,80)
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	79.000,00	345,00	3.245,20	(75.754,80)
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	42.000,00	0,00	268,90	(41.731,10)
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	36.000,00	345,00	2.976,30	(33.023,70)
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	229,50	229,50	(770,50)
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	229,50	229,50	(770,50)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	10.072,16	69.586,00	(30.414,00)
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	12,33	80,98	(919,02)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	12,33	80,98	(919,02)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	12,33	80,98	(919,02)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.000,00	10.059,83	69.505,02	(29.494,98)
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	3.000,00	552,44	1.245,12	(1.754,88)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	3.000,00	552,44	1.245,12	(1.754,88)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	96.000,00	9.507,39	68.259,90	(27.740,10)
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.000,00	702,51	1.124,87	124,87
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	1.000,00	702,51	1.124,87	124,87
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ	95.000,00	8.804,88	67.135,03	(27.864,97)
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.000,00	3.723,74	34.090,76	24.090,76
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	85.000,00	5.081,14	33.044,27	(51.955,73)
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	7.077.000,00	631.157,92	3.365.877,36	(3.711.122,64)
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	311.556,13	1.705.239,04	(2.026.760,96)
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	3.732.000,00	311.556,13	1.705.239,04	(2.026.760,96)
1600.42.00.00		SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO	3.194.000,00	303.175,99	1.584.040,84	(1.609.959,16)
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	3.194.000,00	303.175,99	1.584.040,84	(1.609.959,16)
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	11.000,00	4.421,60	16.706,40	5.706,40
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	11.000,00	4.421,60	16.706,40	5.706,40
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	135.000,00	12.004,20	59.891,08	(75.108,92)
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	49.000,00	4.405,40	21.894,80	(27.105,20)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	49.000,00	4.385,60	19.988,60	(29.011,40)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	2.132,20	9.919,90	(8.080,10)
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	19.000,00	1.081,00	8.087,78	(10.912,22)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	51.171,66	670.797,74	(29.202,26)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	182.000,00	17.016,71	88.334,44	(93.665,56)
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	182.000,00	17.016,71	88.334,44	(93.665,56)
1918.99.00.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	182.000,00	17.016,71	88.334,44	(93.665,56)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	217,08	318,41	(10.681,59)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	2.000,00	43,84	145,17	(1.854,83)
1921.99.00.00	00020	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	43,84	145,17	(1.854,83)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	9.000,00	173,24	173,24	(8.826,76)
1922.99.00.00	00021	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	173,24	173,24	(8.826,76)

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	34.611,82	577.016,03	77.016,03
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500.000,00	34.611,82	577.016,03	77.016,03
1932.99.00.00	00022	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	500.000,00	34.611,82	577.016,03	77.016,03
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	(673,95)	5.128,86	(1.871,14)
1990.99.00.00	00023	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	(673,95)	5.128,86	(1.871,14)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	65.507,32	1.431.909,75	1.431.909,75
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	65.507,32	152.020,63	152.020,63
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	65.507,32	152.020,63	152.020,63
2472.00.00.00		TRANS.CONV.DOS EST.DISTR.FED.E DE SUAS EN	0,00	65.507,32	152.020,63	152.020,63
2472.03.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DEST.PROG.DE SANEA	0,00	65.507,32	152.020,63	152.020,63
2472.03.00.01	00061	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-F	0,00	65.507,32	152.020,63	152.020,63
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.000,00	32.939,09	207.104,86	(78.895,14)
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	283.000,00	32.818,19	184.440,45	(98.559,55)
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	154.000,00	17.836,20	102.627,90	(51.372,10)
7600.41.01.00	00024	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	154.000,00	17.836,20	102.627,90	(51.372,10)
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	120.000,00	13.907,39	78.596,25	(41.403,75)
7600.42.01.00	00025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	120.000,00	13.907,39	78.596,25	(41.403,75)
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	1.074,60	3.216,30	(5.783,70)
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	150,00	(850,00)
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	1.074,60	2.682,30	(3.317,70)
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	120,90	22.664,41	19.664,41
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	120,90	21.055,51	20.055,51
7990.99.00.00	00031	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	120,90	21.055,51	20.055,51
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			8.243.000,00	791.422,65	5.748.750,41	(2.494.249,59)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		122.282,75	2.000.500,64	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		63.350,56	329.903,19	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		63.350,56	329.903,19	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		63.350,56	329.903,19	
5412.83.20.02	00032	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		1.702,22	9.701,79	
5412.83.20.04	00033	PENSAO JUDICIAL		203,78	1.615,07	
5412.83.20.08	00034	SALARIO FAMILIA		108,48	554,42	
5412.83.20.09	00035	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.253,41	7.354,59	
5412.83.20.10	00036	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		11.315,13	66.459,49	
5412.83.20.11	00037	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		5.113,81	26.116,96	
5412.83.20.14	00038	AUXILIO DOENCA		2.716,63	22.657,21	

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	7.161,57
5412.83.20.18	00040	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	183,50	1.031,68
5412.83.20.19	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	80,00	455,96
5412.83.20.20	00042	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRE	0,00	5.835,14
5412.83.20.22	00044	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	256,14	1.888,76
5412.83.20.23	00045	INSS - PESSOA JURIDICA	131,11	131,11
5412.83.20.24	00046	BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	2.617,51	18.304,48
5412.83.20.25	00047	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.233,20	8.760,46
5412.83.20.26	00048	CEF - DESC DIVERSOS	4.270,28	16.092,50
5412.83.20.27	00049	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	27.063,66	120.094,38
5412.83.20.30	00052	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.560,03	8.831,56
5412.83.20.31	00053	ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	656,10	3.518,28
5412.83.20.32	00062	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.669,20	3.337,78
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	58.932,19	1.670.597,45
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	58.932,19	1.670.597,45
5614.83.20.01	00059	CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.016218	58.932,19	1.670.597,45
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			122.282,75	2.000.500,64
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			913.705,40	7.749.251,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA		3.877,68
		CONTA MOVIMENTO		2.010.542,02
		CONTA DE APLICAÇÃO		17.453,44
TOTAL GERAL				9.781.124,19
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE	MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA CHEFE SEÇÃO ARRECAÇÃO E PAGTOS