

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	11.580.000,00	1.065.431,15	6.214.815,49	(5.365.184,51)
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	107.000,00	66.712,45	295.290,35	188.290,35
1120.00.00.00		TAXAS	106.000,00	66.569,75	295.290,35	189.290,35
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.000,00	66.569,75	295.290,35	189.290,35
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	106.000,00	66.569,75	295.290,35	189.290,35
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	55.000,00	32.611,25	147.927,45	92.927,45
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	33.958,50	147.362,90	97.362,90
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	142,70	0,00	(1.000,00)
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	142,70	0,00	(1.000,00)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00	25.904,27	118.129,73	(166.870,27)
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	5,33	73,98	(926,02)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	5,33	73,98	(926,02)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	5,33	73,98	(926,02)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	284.000,00	25.898,94	118.055,75	(165.944,25)
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	283.000,00	25.898,94	118.055,75	(164.944,25)
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.000,00	21,26	175,64	(824,36)
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	1.000,00	21,26	175,64	(824,36)
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ	282.000,00	25.877,68	117.880,11	(164.119,89)
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.000,00	2.752,44	9.404,34	(75.595,66)
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	197.000,00	23.125,24	108.475,77	(88.524,23)
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	10.150.000,00	881.858,53	4.860.294,92	(5.289.705,08)
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	4.870.000,00	430.079,66	2.355.568,60	(2.514.431,40)
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	4.870.000,00	430.079,66	2.355.568,60	(2.514.431,40)
1600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F	5.128.000,00	435.373,35	2.433.348,08	(2.694.651,92)
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.128.000,00	435.373,35	2.433.348,08	(2.694.651,92)
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	30.000,00	4.710,00	12.612,59	(17.387,41)
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	30.000,00	4.710,00	12.612,59	(17.387,41)
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	116.000,00	11.695,52	58.765,65	(57.234,35)
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	36.000,00	3.000,00	15.026,60	(20.973,40)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	42.000,00	3.515,53	16.161,18	(25.838,82)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	16.000,00	1.441,40	8.091,60	(7.908,40)
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	3.738,59	19.486,27	(2.513,73)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.038.000,00	90.955,90	941.100,49	(96.899,51)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	320.000,00	37.799,34	172.018,37	(147.981,63)
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT	50.000,00	3.327,54	36.477,22	(13.522,78)
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	50.000,00	3.327,54	36.477,22	(13.522,78)
1915.99.01.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	50.000,00	3.327,54	36.477,22	(13.522,78)
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	270.000,00	15.495,64	74.527,85	(195.472,15)
1918.99.00.00	00020	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	270.000,00	15.495,64	74.527,85	(195.472,15)
1919.00.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.976,16	61.013,30	61.013,30
1919.27.00.00	00062	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.976,16	61.013,30	61.013,30

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	8.797,62	10.568,86	4.568,86
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.000,00	117,12	443,58	(2.556,42)
1921.99.00.00	00021	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	117,12	443,58	(2.556,42)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.000,00	8.680,50	10.125,28	7.125,28
1922.99.00.00	00022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	8.680,50	10.125,28	7.125,28
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	690.000,00	27.304,58	713.126,06	23.126,06
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	690.000,00	27.304,58	713.126,06	23.126,06
1932.99.00.00	00023	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	690.000,00	27.304,58	713.126,06	23.126,06
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	17.054,36	45.387,20	23.387,20
1990.99.00.00	00024	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	17.054,36	45.387,20	23.387,20
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.891,87	119.794,61	119.794,61
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	14.891,87	119.794,61	119.794,61
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	14.891,87	119.794,61	119.794,61
2471.00.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	104.902,74	104.902,74
2471.03.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DEST. A PROG.SANEAM.B	0,00	0,00	104.902,74	104.902,74
2471.03.01.00	00063	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BAS.CO	0,00	0,00	39.627,79	39.627,79
2471.03.02.00	00064	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BÁS.CO	0,00	0,00	65.274,95	65.274,95
2472.00.00.00		TRANSF.CONV.EST.D.FED.E SUAS ENTIDADES	0,00	14.891,87	14.891,87	14.891,87
2472.03.00.00		TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS	0,00	14.891,87	14.891,87	14.891,87
2472.03.01.00	00065	TRANSF. DO FEHIDRO	0,00	14.891,87	14.891,87	14.891,87
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	386.000,00	27.771,60	146.332,65	(239.667,35)
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	375.000,00	27.697,30	145.274,05	(229.725,95)
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	184.000,00	14.143,15	75.178,60	(108.821,40)
7600.41.01.00	00025	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	184.000,00	14.143,15	75.178,60	(108.821,40)
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	179.000,00	12.754,70	68.089,35	(110.910,65)
7600.42.01.00	00026	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	179.000,00	12.754,70	68.089,35	(110.910,65)
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	799,45	2.006,10	(9.993,90)
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	7.000,00	799,45	2.006,10	(4.993,90)
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	74,30	1.058,60	(9.941,40)
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	4.000,00	74,30	1.058,60	(2.941,40)
7990.99.00.00	00032	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	74,30	1.058,60	(2.941,40)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			11.966.000,00	1.108.094,62	6.480.942,75	(5.485.057,25)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66.176,83	346.220,28	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		66.176,83	346.220,28	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		66.176,83	346.220,28	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		66.176,83	346.220,28	
5412.83.20.02	00033	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		9.801,03	41.339,69	
5412.83.20.04	00034	PENSAO JUDICIAL		2.191,35	12.806,66	
5412.83.20.09	00036	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.995,42	11.265,20	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.10	00037	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	21.031,81	115.710,31
5412.83.20.11	00038	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	7.085,39	38.569,84
5412.83.20.14	00039	AUXILIO DOENCA	1.067,18	3.719,41
5412.83.20.16	00040	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.259,13	7.552,11
5412.83.20.18	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	224,96	1.241,69
5412.83.20.19	00042	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	143,00	845,00
5412.83.20.22	00045	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	225,34	1.099,70
5412.83.20.23	00046	INSS - PESSOA JURIDICA	3.070,81	6.233,28
5412.83.20.25	00048	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.226,80	9.764,89
5412.83.20.26	00049	CEF - DESC DIVERSOS	9.085,65	54.942,72
5412.83.20.27	00050	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	2.543,05	12.187,75
5412.83.20.30	00053	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.816,35	11.259,34
5412.83.20.32	00055	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.900,71	9.702,59
5412.83.20.33	00056	ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	587,45	3.373,10
5412.83.20.34	00057	ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	921,40	4.607,00
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.176,83	346.220,28
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.174.271,45	6.827.163,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	14.805,50	
		CONTA MOVIMENTO	417.199,97	
		CONTA VINCULADA	22.836,21	
		CONTA DE APLICAÇÃO	3.942.133,32	
TOTAL GERAL			11.224.138,03	
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	