

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
<b>ÓRGÃO: SAAE</b>						
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>1000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.384.000,00</b>	<b>1.061.586,21</b>	<b>8.012.889,74</b>	<b>( 4.371.110,26)</b>
<b>1100.00.00.00</b>		<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>114.000,00</b>	<b>775,00</b>	<b>94.452,09</b>	<b>( 19.547,91)</b>
<b>1120.00.00.00</b>		<b>TAXAS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>775,00</b>	<b>94.452,09</b>	<b>( 18.547,91)</b>
<b>1122.00.00.00</b>		<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>775,00</b>	<b>94.452,09</b>	<b>( 18.547,91)</b>
<b>1122.99.00.00</b>		<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>113.000,00</b>	<b>775,00</b>	<b>94.452,09</b>	<b>( 18.547,91)</b>
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	59.000,00	0,00	38.921,85	( 20.078,15)
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	53.000,00	775,00	55.530,24	2.530,24
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1130.00.00.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1300.00.00.00</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>304.000,00</b>	<b>58.290,36</b>	<b>354.738,25</b>	<b>50.738,25</b>
<b>1310.00.00.00</b>		<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,33</b>	<b>37,31</b>	<b>( 962,69)</b>
<b>1311.00.00.00</b>		<b>ALUGUÉIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,33</b>	<b>37,31</b>	<b>( 962,69)</b>
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	5,33	37,31	( 962,69)
<b>1320.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>303.000,00</b>	<b>58.285,03</b>	<b>354.700,94</b>	<b>51.700,94</b>
<b>1322.00.00.00</b>		<b>DIVIDENDOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,61</b>	<b>( 703,39)</b>
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	0,00	296,61	( 703,39)
<b>1325.00.00.00</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>58.285,03</b>	<b>354.404,33</b>	<b>52.404,33</b>
<b>1325.01.00.00</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	1.000,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1325.02.00.00</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ</b>	<b>301.000,00</b>	<b>58.285,03</b>	<b>354.404,33</b>	<b>53.404,33</b>
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.000,00	16.868,84	82.898,50	( 9.101,50)
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	209.000,00	41.416,19	271.505,83	62.505,83
<b>1600.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.856.000,00</b>	<b>959.599,21</b>	<b>6.275.692,42</b>	<b>( 4.580.307,58)</b>
<b>1600.13.00.00</b>		<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>( 5.760,00)</b>
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	240,00	240,00	( 2.760,00)
<b>1600.41.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>502.833,95</b>	<b>3.292.117,92</b>	<b>( 2.191.882,08)</b>
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	5.484.000,00	502.833,95	3.292.117,92	( 2.191.882,08)
<b>1600.42.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F</b>	<b>5.211.000,00</b>	<b>434.611,35</b>	<b>2.864.776,19</b>	<b>( 2.346.223,81)</b>
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.211.000,00	434.611,35	2.864.776,19	( 2.346.223,81)
<b>1600.48.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>5.691,06</b>	<b>26.359,05</b>	<b>( 5.640,95)</b>
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	32.000,00	5.691,06	26.359,05	( 5.640,95)
<b>1600.99.00.00</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>123.000,00</b>	<b>16.222,85</b>	<b>92.199,26</b>	<b>( 30.800,74)</b>
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	4.899,45	20.831,75	( 19.168,25)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	44.000,00	3.490,45	17.993,55	( 26.006,45)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	17.000,00	2.909,20	17.209,20	209,20
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	4.923,75	36.164,76	14.164,76
<b>1900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>42.921,64</b>	<b>1.288.006,98</b>	<b>178.006,98</b>
<b>1910.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>23.880,34</b>	<b>245.053,68</b>	<b>( 94.946,32)</b>
<b>1915.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.782,97</b>	<b>146.007,32</b>	<b>93.007,32</b>
<b>1915.99.00.00</b>		<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.782,97</b>	<b>146.007,32</b>	<b>93.007,32</b>
1915.99.01.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATI	53.000,00	2.782,97	146.007,32	93.007,32
<b>1918.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>21.097,37</b>	<b>99.046,36</b>	<b>( 187.953,64)</b>
1918.99.00.00	00020	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	287.000,00	21.097,37	99.046,36	( 187.953,64)

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
1920.00.00.00		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>319,32</b>	<b>1.320,97</b>	<b>( 4.679,03)</b>
1921.00.00.00		<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,59</b>	<b>( 2.854,41)</b>
1921.99.00.00	00021	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	145,59	( 2.854,41)
1922.00.00.00		<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>319,32</b>	<b>1.175,38</b>	<b>( 1.824,62)</b>
1922.99.00.00	00022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	319,32	1.175,38	( 1.824,62)
1930.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>14.447,83</b>	<b>1.026.410,02</b>	<b>286.410,02</b>
1932.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>14.447,83</b>	<b>1.026.410,02</b>	<b>286.410,02</b>
1932.99.00.00	00023	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	740.000,00	14.447,83	1.026.410,02	286.410,02
1990.00.00.00		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.274,15</b>	<b>15.222,31</b>	<b>( 8.777,69)</b>
1990.99.00.00	00024	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	4.274,15	15.222,31	( 8.777,69)
2000.00.00.00		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,08</b>	<b>107.050,08</b>
2400.00.00.00		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,08</b>	<b>107.050,08</b>
2470.00.00.00		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,08</b>	<b>107.050,08</b>
2471.00.00.00		<b>TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2472.00.00.00		<b>TRANSF. CONV. EST. D. FED. E SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,08</b>	<b>107.050,08</b>
2472.03.00.00		<b>TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,08</b>	<b>107.050,08</b>
2472.03.01.00	00063	TRANSF. DO FEHIDRO	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08
7000.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>413.000,00</b>	<b>26.366,20</b>	<b>192.793,70</b>	<b>( 220.206,30)</b>
7600.00.00.00		<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>401.000,00</b>	<b>26.329,20</b>	<b>191.233,10</b>	<b>( 209.766,90)</b>
7600.41.00.00		<b>SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>198.000,00</b>	<b>13.991,90</b>	<b>104.283,20</b>	<b>( 93.716,80)</b>
7600.41.01.00	00025	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	198.000,00	13.991,90	104.283,20	( 93.716,80)
7600.42.00.00		<b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>11.333,25</b>	<b>80.938,30</b>	<b>( 109.061,70)</b>
7600.42.01.00	00026	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	190.000,00	11.333,25	80.938,30	( 109.061,70)
7600.99.00.00		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.004,05</b>	<b>6.011,60</b>	<b>( 6.988,40)</b>
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	8.000,00	1.004,05	6.011,60	( 1.988,40)
7900.00.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37,00</b>	<b>1.560,60</b>	<b>( 10.439,40)</b>
7930.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 7.000,00)</b>
7932.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 7.000,00)</b>
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		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37,00</b>	<b>1.560,60</b>	<b>( 3.439,40)</b>
7990.99.00.00	00032	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	37,00	1.560,60	( 3.439,40)
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>12.797.000,00</b>	<b>1.087.952,41</b>	<b>8.312.733,52</b>	<b>( 4.484.266,48)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
5000.00.00.00		<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>70.633,12</b>	<b>453.988,73</b>	
5400.00.00.00		<b>DEPÓSITOS</b>		<b>70.633,12</b>	<b>453.988,73</b>	
5410.00.00.00		<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>		<b>70.633,12</b>	<b>453.988,73</b>	
5412.00.00.00		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>70.633,12</b>	<b>453.988,73</b>	
5412.83.20.02	00033	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		11.186,43	64.410,19	
5412.83.20.04	00034	PENSAO JUDICIAL		2.362,82	14.996,46	
5412.83.20.08	00035	SALARIO FAMILIA		24,66	583,88	
5412.83.20.09	00036	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		2.356,01	14.966,91	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5412.83.20.10	00037	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	25.129,63	160.086,78
5412.83.20.11	00038	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	7.678,91	47.554,17
5412.83.20.14	00039	AUXILIO DOENCA	547,35	5.298,95
5412.83.20.16	00040	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.404,33	9.162,73
5412.83.20.18	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	294,83	1.657,21
5412.83.20.19	00042	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	143,00	949,00
5412.83.20.22	00045	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	165,00	1.566,95
5412.83.20.25	00048	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.487,28	14.735,73
5412.83.20.26	00049	CEF - DESC DIVERSOS	10.914,74	69.112,15
5412.83.20.27	00050	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	326,17	1.591,08
5412.83.20.28	00051	SALÁRIO MATERNIDADE	631,12	9.116,36
5412.83.20.30	00053	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.161,45	11.942,72
5412.83.20.32	00055	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.467,99	10.084,93
5412.83.20.33	00056	ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	1.154,52	7.592,32
5412.83.20.34	00057	ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	1.196,88	8.551,65
5412.83.20.35	00058	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	28,56
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>70.633,12</b>	<b>453.988,73</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.158.585,53</b>	<b>8.766.722,25</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA	<b>16.415,09</b>	
		CONTA MOVIMENTO	<b>741.609,36</b>	
		CONTA VINCULADA	<b>1.602,75</b>	
		CONTA DE APLICAÇÃO	<b>5.354.459,79</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.880.809,24</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADADO &...	EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE