

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	7.593.001,00	558.811,53	6.349.636,81	(1.243.364,19)
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	70.000,00	990,60	222.818,70	152.818,70
1120.00.00.00		TAXAS	69.000,00	990,60	222.818,70	153.818,70
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.000,00	990,60	222.818,70	153.818,70
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	69.000,00	990,60	222.818,70	153.818,70
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	35.000,00	813,20	113.513,80	78.513,80
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00	177,40	109.295,40	79.295,40
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	4.000,00	0,00	9,50	(3.990,50)
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	80.000,00	3.398,08	168.470,57	88.470,57
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	12,33	135,63	(864,37)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	12,33	135,63	(864,37)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	12,33	135,63	(864,37)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.000,00	3.385,75	168.334,94	89.334,94
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	1.725,75	(274,25)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	2.000,00	0,00	1.725,75	(274,25)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	77.000,00	3.385,75	166.609,19	89.609,19
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	76.000,00	3.385,75	166.609,19	90.609,19
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.000,00	3.191,48	16.197,16	197,16
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	60.000,00	194,27	150.412,03	90.412,03
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	6.793.001,00	532.158,88	5.176.856,55	(1.616.144,45)
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	2.419,80	(1.580,20)
1600.13.01.00	00010	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBL	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1600.13.02.00	00011	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	2.000,00	0,00	2.419,80	419,80
1600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	3.660.000,00	290.199,35	2.847.158,38	(812.841,62)
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	3.660.000,00	290.199,35	2.847.158,38	(812.841,62)
1600.42.00.00		SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO	3.003.001,00	228.873,13	2.208.912,71	(794.088,29)
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	3.003.001,00	228.873,13	2.208.912,71	(794.088,29)
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	7.000,00	2.350,80	17.078,18	10.078,18
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	7.000,00	2.350,80	17.078,18	10.078,18
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	119.000,00	10.735,60	101.287,48	(17.712,52)
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	44.000,00	3.603,10	31.337,80	(12.662,20)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	44.000,00	3.902,30	32.812,00	(11.188,00)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	16.000,00	1.713,90	18.546,40	2.546,40
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	1.516,30	18.591,28	3.591,28
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	22.263,97	781.490,99	131.490,99
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	170.000,00	12.415,71	126.237,69	(43.762,31)
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	170.000,00	12.415,71	126.237,69	(43.762,31)
1918.99.00.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	170.000,00	12.415,71	126.237,69	(43.762,31)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	57,92	5.789,84	(1.210,16)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.000,00	57,92	789,84	(2.210,16)
1921.99.00.00	00020	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	57,92	789,84	(2.210,16)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
1922.99.00.00	00021	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	450.000,00	9.069,10	642.845,87	192.845,87
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	450.000,00	9.069,10	642.845,87	192.845,87
1932.99.00.00	00022	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	450.000,00	9.069,10	642.845,87	192.845,87
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	721,24	6.617,59	(16.382,41)
1990.99.00.00	00023	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	721,24	6.617,59	(16.382,41)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	6.435.625,00	1.936.681,85	7.756.212,08	1.320.587,08
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.435.625,00	1.936.681,85	7.395.260,33	959.635,33
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	6.435.625,00	1.936.681,85	7.395.260,33	959.635,33
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS - CONTRA	6.435.625,00	1.936.681,85	7.395.260,33	959.635,33
2114.03.00.00	00024	OPERAÇÕES DE CRED. INTERNAS PROGRAMA D	6.435.625,00	1.936.681,85	7.395.260,33	959.635,33
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	360.951,75	360.951,75
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	360.951,75	360.951,75
2471.00.00.00		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS UNIÃO E SUAS	0,00	0,00	360.951,75	360.951,75
2471.03.00.00		TRANSF.CONVENIOS UNIÃO P/O PROG.SANEAM	0,00	0,00	360.951,75	360.951,75
2471.03.00.01	00059	PROG.DE SANEAMENTO BASICO-ABASTECIME	0,00	0,00	165.951,75	165.951,75
2471.03.00.02	00060	PROG.DE SANEAMENTO BASICO-ESGOTA/TO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.000,00	27.728,20	283.336,01	26.336,01
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	250.000,00	27.702,50	280.722,64	30.722,64
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	138.000,00	15.953,90	164.330,77	26.330,77
7600.41.01.00	00025	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	138.000,00	15.953,90	164.330,77	26.330,77
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	102.000,00	11.371,90	108.546,43	6.546,43
7600.42.01.00	00026	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	102.000,00	11.371,90	108.546,43	6.546,43
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	376,70	7.845,44	(2.154,56)
7600.99.01.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	806,00	(1.194,00)
7600.99.02.00	00028	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	2.000,00	0,00	1.236,00	(764,00)
7600.99.03.00	00029	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00	0,00	226,00	(774,00)
7600.99.04.00	00030	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	376,70	5.577,44	577,44
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	25,70	2.613,37	(4.386,63)
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	0,00	1.803,86	(4.196,14)
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.000,00	0,00	1.803,86	(4.196,14)
7932.99.00.00	00031	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	6.000,00	0,00	1.803,86	(4.196,14)
7990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	25,70	809,51	(190,49)
7990.99.00.00	00032	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	25,70	809,51	(190,49)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			14.285.626,00	2.523.221,58	14.389.184,90	103.558,90
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		911.043,92	11.691.276,13	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		73.512,37	3.749.661,04	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		73.512,37	3.749.661,04	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		73.512,37	906.882,50	
5412.83.20.02	00033	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		2.679,82	39.063,55	
5412.83.20.04	00034	PENSAO JUDICIAL		170,98	2.908,45	
5412.83.20.08	00035	SALARIO FAMILIA		102,42	1.065,69	
5412.83.20.09	00036	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.120,25	12.575,43	
5412.83.20.10	00037	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		10.840,50	118.182,59	
5412.83.20.11	00038	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		4.616,71	46.413,48	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.14	00039	AUXILIO DOENCA	3.257,77	79.703,77
5412.83.20.16	00040	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.195,21	13.323,40
5412.83.20.18	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	161,96	1.648,93
5412.83.20.19	00042	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	50,00	560,00
5412.83.20.20	00043	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRE	1.565,02	13.181,80
5412.83.20.21	00044	PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	4.543,64
5412.83.20.22	00045	INSS CONTRIBUIÇAO AUTONOMOS	236,28	3.142,27
5412.83.20.23	00046	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.808,50
5412.83.20.24	00047	BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	3.564,99	37.448,28
5412.83.20.25	00048	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.158,32	24.433,04
5412.83.20.26	00049	CEF - DESC DIVERSOS	765,36	4.041,61
5412.83.20.27	00050	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	38.698,12	476.385,95
5412.83.20.28	00051	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.617,56
5412.83.20.30	00058	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.765,52	11.271,42
5412.83.20.31	00062	ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	563,14	563,14
5413.00.00.00		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.842.778,54
5413.83.20.01	00053	CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.016	0,00	2.842.778,54
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	837.531,55	7.941.615,09
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	837.531,55	7.941.615,09
5614.83.20.01	00061	CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.016218	837.531,55	7.941.615,09
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			911.043,92	11.691.276,13
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			3.434.265,50	26.080.461,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	8.292,07	
		CONTA MOVIMENTO	148.861,36	
		CONTA VINCULADA	12.613,05	
		CONTA DE APLICAÇÃO	2.817.815,90	
TOTAL GERAL			29.068.043,41	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE