

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	9.280.000,00	1.022.830,69	10.006.722,89	726.722,89
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	93.000,00	65.207,80	434.169,00	341.169,00
1120.00.00.00		TAXAS	91.000,00	65.207,80	434.169,00	343.169,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.000,00	65.207,80	434.169,00	343.169,00
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	91.000,00	65.207,80	434.169,00	343.169,00
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	45.000,00	32.603,90	171.324,25	126.324,25
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	41.000,00	32.603,90	262.844,75	221.844,75
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	55.866,35	550.732,45	433.732,45
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	19,33	170,63	(829,37)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	19,33	170,63	(829,37)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	19,33	170,63	(829,37)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.000,00	55.847,02	550.561,82	434.561,82
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	4.000,00	886,03	1.920,39	(2.079,61)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	4.000,00	886,03	1.920,39	(2.079,61)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	112.000,00	54.960,99	548.641,43	436.641,43
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.000,00	184,41	3.669,14	2.669,14
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	1.000,00	184,41	3.669,14	2.669,14
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ	111.000,00	54.776,58	544.972,29	433.972,29
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.000,00	3.376,46	67.670,94	52.670,94
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	96.000,00	51.400,12	477.301,35	381.301,35
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	8.254.000,00	856.351,70	8.321.691,06	67.691,06
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	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
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	4.104.000,00	391.314,26	3.920.683,87	(183.316,13)
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	4.104.000,00	391.314,26	3.920.683,87	(183.316,13)
1600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP.,TRAT. E DEST.F	3.991.000,00	434.890,59	4.196.644,24	205.644,24
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	3.991.000,00	434.890,59	4.196.644,24	205.644,24
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	16.000,00	4.449,90	61.774,30	45.774,30
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	16.000,00	4.449,90	61.774,30	45.774,30
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	138.000,00	25.696,95	142.588,65	4.588,65
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	48.000,00	9.560,90	45.993,10	(2.006,90)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	48.000,00	9.930,40	47.802,40	(197,60)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	19.000,00	2.813,05	20.715,80	1.715,80
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	3.392,60	28.077,35	5.077,35
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.000,00	45.404,84	700.130,38	(115.869,62)
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	227.000,00	19.030,85	185.444,69	(41.555,31)
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	227.000,00	19.030,85	185.444,69	(41.555,31)
1918.99.00.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	227.000,00	19.030,85	185.444,69	(41.555,31)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	93,51	1.191,88	(4.808,12)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.000,00	15,39	503,25	(2.496,75)
1921.99.00.00	00020	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	15,39	503,25	(2.496,75)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.000,00	78,12	688,63	(2.311,37)
1922.99.00.00	00021	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	78,12	688,63	(2.311,37)

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	573.000,00	24.442,05	476.228,32	(96.771,68)
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	573.000,00	24.442,05	476.228,32	(96.771,68)
1932.99.00.00	00022	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	573.000,00	24.442,05	476.228,32	(96.771,68)
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	1.838,43	37.265,49	27.265,49
1990.99.00.00	00023	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	1.838,43	37.265,49	27.265,49
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	109.980,47	109.980,47
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	109.980,47	109.980,47
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	109.980,47	109.980,47
2471.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.	0,00	0,00	50.882,10	50.882,10
2471.03.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.SAN.BÁSI	0,00	0,00	50.882,10	50.882,10
2471.03.01.00	00061	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.SAN.BÁS.CT.256492	0,00	0,00	38.107,68	38.107,68
2471.03.02.00	00063	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.SAN.BÁS.CT.256493	0,00	0,00	12.774,42	12.774,42
2472.00.00.00		TRANSF.CONV.EST.DIST.FED.E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	59.098,37	59.098,37
2472.03.00.00		TRANSF. DE CONV. EST. DEST. A PROG. S.BÁSIC	0,00	0,00	59.098,37	59.098,37
2472.03.00.01	00060	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.03.01.00	00062	TRANSF.DO FUNDO EST.DE REC.HÍDRICOS	0,00	0,00	59.098,37	59.098,37
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.000,00	52.746,40	291.263,88	(42.736,12)
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	324.000,00	52.553,30	229.019,65	(94.980,35)
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	162.000,00	23.355,50	114.482,30	(47.517,70)
7600.41.01.00	00024	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	162.000,00	23.355,50	114.482,30	(47.517,70)
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	153.000,00	22.550,05	101.683,75	(51.316,25)
7600.42.01.00	00025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	153.000,00	22.550,05	101.683,75	(51.316,25)
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	6.647,75	12.853,60	3.853,60
7600.99.01.00	00026	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	1.818,40	1.818,40	818,40
7600.99.02.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	1.000,00	1.653,10	1.653,10	653,10
7600.99.03.00	00028	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00	210,00	210,00	(790,00)
7600.99.04.00	00029	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	2.966,25	9.172,10	3.172,10
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	193,10	62.244,23	52.244,23
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.000,00	0,00	57.139,78	50.139,78
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.000,00	0,00	57.139,78	50.139,78
7932.99.00.00	00030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	7.000,00	0,00	57.139,78	50.139,78
7990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	193,10	5.104,45	2.104,45
7990.99.00.00	00031	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	193,10	5.104,45	2.104,45
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			9.614.000,00	1.075.577,09	10.407.967,24	793.967,24
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.901,74	630.156,21	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		46.901,74	630.156,21	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		46.901,74	630.156,21	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		46.901,74	630.156,21	
5412.83.20.02	00032	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		5.200,86	53.840,60	
5412.83.20.04	00033	PENSAO JUDICIAL		1.332,79	7.878,80	
5412.83.20.08	00034	SALARIO FAMILIA		41,48	1.409,89	
5412.83.20.09	00035	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.615,67	17.020,50	
5412.83.20.10	00036	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		15.622,52	166.860,19	
5412.83.20.11	00037	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		5.897,16	62.578,79	
5412.83.20.14	00038	AUXILIO DOENCA		506,01	44.150,05	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.16	00039	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.624,36	17.185,86
5412.83.20.18	00040	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	148,81	1.952,67
5412.83.20.19	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	78,00	845,00
5412.83.20.21	00043	PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	1.839,58
5412.83.20.22	00044	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	174,73	2.487,03
5412.83.20.23	00045	INSS - PESSOA JURIDICA	781,94	49.225,95
5412.83.20.25	00047	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.576,90	21.115,17
5412.83.20.26	00048	CEF - DESC DIVERSOS	6.544,85	67.918,87
5412.83.20.27	00049	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	636,60	33.305,17
5412.83.20.29	00051	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	11.185,00
5412.83.20.30	00052	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.603,53	38.780,85
5412.83.20.31	00053	ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	855,68	9.305,52
5412.83.20.32	00054	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.227,85	19.938,72
5412.83.20.33	00064	ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	432,00	1.332,00
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.901,74	630.156,21
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.122.478,83	11.038.123,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	14.617,68	
		CONTA MOVIMENTO	1.073.267,93	
		CONTA VINCULADA	735.669,95	
		CONTA DE APLICAÇÃO	3.310.277,05	
TOTAL GERAL			16.171.956,06	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE