

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: SAAE						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	8.593.000,00	889.487,52	9.411.725,40	818.725,40
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	86.000,00	2.683,05	63.823,20	(22.176,80)
1120.00.00.00		TAXAS	85.000,00	2.683,05	63.823,20	(21.176,80)
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	2.683,05	63.823,20	(21.176,80)
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	85.000,00	2.683,05	63.823,20	(21.176,80)
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	43.000,00	1.412,90	22.108,05	(20.891,95)
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	38.000,00	1.270,15	41.715,15	3.715,15
1122.99.03.00	00003	TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
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	108.000,00	49.295,11	292.796,98	184.796,98
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	12,33	147,96	(852,04)
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	12,33	147,96	(852,04)
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	12,33	147,96	(852,04)
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.000,00	49.282,78	292.649,02	185.649,02
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	4.000,00	439,82	2.491,79	(1.508,21)
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	4.000,00	439,82	2.491,79	(1.508,21)
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	103.000,00	48.842,96	290.157,23	187.157,23
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.000,00	1.158,65	3.466,44	2.466,44
1325.01.99.00	00007	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR	1.000,00	1.158,65	3.466,44	2.466,44
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ	102.000,00	47.684,31	286.690,79	184.690,79
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.000,00	10.828,36	48.124,55	34.124,55
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	88.000,00	36.855,95	238.566,24	150.566,24
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	7.643.000,00	815.658,46	8.214.230,21	571.230,21
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	100,00	925,00	(5.075,00)
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	100,00	925,00	(2.075,00)
1600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	3.800.000,00	400.117,81	4.042.268,20	242.268,20
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	3.800.000,00	400.117,81	4.042.268,20	242.268,20
1600.42.00.00		SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO	3.695.000,00	395.020,59	3.909.108,60	214.108,60
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	3.695.000,00	395.020,59	3.909.108,60	214.108,60
1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	14.000,00	8.579,95	59.930,95	45.930,95
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	14.000,00	8.579,95	59.930,95	45.930,95
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	128.000,00	11.840,11	201.997,46	73.997,46
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	45.000,00	3.530,80	45.822,35	822,35
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	45.000,00	3.202,20	46.900,20	1.900,20
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	1.955,50	22.913,40	4.913,40
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	3.151,61	86.361,51	66.361,51
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.000,00	21.850,90	840.875,01	84.875,01
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	210.000,00	18.060,01	193.216,70	(16.783,30)
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	210.000,00	18.060,01	193.216,70	(16.783,30)
1918.99.00.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	210.000,00	18.060,01	193.216,70	(16.783,30)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	256,05	2.248,02	(3.751,98)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	2.000,00	28,00	1.417,89	(582,11)
1921.99.00.00	00020	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	28,00	1.417,89	(582,11)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	4.000,00	228,05	830,13	(3.169,87)
1922.99.00.00	00021	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	228,05	830,13	(3.169,87)

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	530.000,00	2.060,68	639.755,39	109.755,39
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	530.000,00	2.060,68	639.755,39	109.755,39
1932.99.00.00	00022	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	530.000,00	2.060,68	639.755,39	109.755,39
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	1.474,16	5.654,90	(4.345,10)
1990.99.00.00	00023	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	1.474,16	5.654,90	(4.345,10)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	439.183,88	439.183,88
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	322.595,57	322.595,57
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	322.595,57	322.595,57
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRA	0,00	0,00	322.595,57	322.595,57
2114.03.00.00	00062	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PROGR D	0,00	0,00	322.595,57	322.595,57
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	116.588,31	116.588,31
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	116.588,31	116.588,31
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S	0,00	0,00	41.659,80	41.659,80
2471.03.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAM.	0,00	0,00	41.659,80	41.659,80
2471.03.01.00	00064	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.SAN.BÁSICO- CT.25	0,00	0,00	34.794,22	34.794,22
2471.03.02.00	00065	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.SAN.BÁSICO- CT. 2	0,00	0,00	6.865,58	6.865,58
2472.00.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DITR.FED. E SUAS ENTID	0,00	0,00	74.928,51	74.928,51
2472.03.00.00		TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.DE SANEAMENT	0,00	0,00	74.928,51	74.928,51
2472.03.00.01	00063	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS	0,00	0,00	74.928,51	74.928,51
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	309.000,00	25.824,40	351.189,88	42.189,88
7600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	300.000,00	25.777,20	345.017,00	45.017,00
7600.41.00.00		SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	12.620,10	177.246,70	27.246,70
7600.41.01.00	00024	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	150.000,00	12.620,10	177.246,70	27.246,70
7600.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	142.000,00	12.613,50	161.285,65	19.285,65
7600.42.01.00	00025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	142.000,00	12.613,50	161.285,65	19.285,65
7600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	543,60	6.484,65	(1.515,35)
7600.99.01.00	00026	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7600.99.02.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7600.99.03.00	00028	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7600.99.04.00	00029	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	543,60	6.484,65	1.484,65
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	47,20	6.172,88	(2.827,12)
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	4.247,70	2.247,70
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00	0,00	4.247,70	2.247,70
7932.99.00.00	00030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	2.000,00	0,00	4.247,70	2.247,70
7990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	47,20	1.925,18	(5.074,82)
7990.99.00.00	00031	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	47,20	1.925,18	(5.074,82)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			8.902.000,00	915.311,92	10.202.099,16	1.300.099,16
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		73.762,21	580.047,29	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		73.762,21	580.047,29	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		73.762,21	580.047,29	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		73.762,21	580.047,29	
5412.83.20.02	00032	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		8.619,73	50.604,29	
5412.83.20.04	00033	PENSAO JUDICIAL		831,14	7.254,45	
5412.83.20.08	00034	SALARIO FAMILIA		214,28	1.684,42	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.09	00035	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	1.504,12	16.842,91
5412.83.20.10	00036	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	27.947,16	180.537,72
5412.83.20.11	00037	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	5.117,01	61.804,42
5412.83.20.14	00038	AUXILIO DOENCA	5.152,60	28.226,58
5412.83.20.16	00039	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	2.841,44	18.603,47
5412.83.20.18	00040	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	185,88	2.298,57
5412.83.20.19	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	60,00	720,00
5412.83.20.21	00043	PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	7.090,46
5412.83.20.22	00044	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	372,87	2.787,31
5412.83.20.23	00045	INSS - PESSOA JURIDICA	2.974,12	8.091,78
5412.83.20.24	00046	BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	1.496,45	31.567,29
5412.83.20.25	00047	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.028,53	27.651,51
5412.83.20.26	00048	CEF - DESC DIVERSOS	5.828,30	59.266,94
5412.83.20.27	00049	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	2.140,96	6.238,48
5412.83.20.28	00050	SALÁRIO MATERNIDADE	282,55	3.785,27
5412.83.20.29	00051	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.801,00
5412.83.20.30	00052	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.355,25	29.699,40
5412.83.20.31	00053	ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	950,50	8.506,77
5412.83.20.32	00054	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.859,32	22.984,25
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			73.762,21	580.047,29
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			989.074,13	10.782.146,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	11.468,15	
		CONTA MOVIMENTO	786.682,05	
		CONTA VINCULADA	610.000,00	
		CONTA DE APLICAÇÃO	718.985,81	
TOTAL GERAL			12.909.282,46	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	EDSON STETNER SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO