

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>7.957.000,00</b>	<b>655.808,16</b>	<b>5.435.130,96</b>	<b>( 2.521.869,04)</b>
<b>1100.00.00.00</b>		<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.211,65</b>	<b>5.624,20</b>	<b>( 74.375,80)</b>
<b>1120.00.00.00</b>		<b>TAXAS</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.211,65</b>	<b>5.394,70</b>	<b>( 73.605,30)</b>
<b>1122.00.00.00</b>		<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.211,65</b>	<b>5.394,70</b>	<b>( 73.605,30)</b>
<b>1122.99.00.00</b>		<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.211,65</b>	<b>5.394,70</b>	<b>( 73.605,30)</b>
1122.99.01.00	00001	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	42.000,00	638,00	1.385,40	( 40.614,60)
1122.99.02.00	00002	TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	36.000,00	573,65	4.009,30	( 31.990,70)
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>229,50</b>	<b>( 770,50)</b>
1130.99.00.00	00004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	229,50	( 770,50)
<b>1300.00.00.00</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.346,97</b>	<b>82.259,53</b>	<b>( 17.740,47)</b>
<b>1310.00.00.00</b>		<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,33</b>	<b>105,64</b>	<b>( 894,36)</b>
<b>1311.00.00.00</b>		<b>ALUGUÉIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,33</b>	<b>105,64</b>	<b>( 894,36)</b>
1311.01.00.00	00005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	12,33	105,64	( 894,36)
<b>1320.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>99.000,00</b>	<b>6.334,64</b>	<b>82.153,89</b>	<b>( 16.846,11)</b>
<b>1322.00.00.00</b>		<b>DIVIDENDOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94,39</b>	<b>1.339,51</b>	<b>( 1.660,49)</b>
1322.01.00.00	00006	DIVIDENDOS E AÇÕES	3.000,00	94,39	1.339,51	( 1.660,49)
<b>1325.00.00.00</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>6.240,25</b>	<b>80.814,38</b>	<b>( 15.185,62)</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>95.000,00</b>	<b>6.240,25</b>	<b>80.814,38</b>	<b>( 14.185,62)</b>
1325.02.01.00	00008	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.000,00	2.797,16	41.042,08	31.042,08
1325.02.99.00	00009	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS	85.000,00	3.443,09	39.772,30	( 45.227,70)
<b>1600.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.077.000,00</b>	<b>618.885,39</b>	<b>4.610.992,88</b>	<b>( 2.466.007,12)</b>
<b>1600.13.00.00</b>		<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 5.000,00)</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	2.000,00	0,00	0,00	( 2.000,00)
<b>1600.41.00.00</b>		<b>SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>306.163,38</b>	<b>2.323.542,41</b>	<b>( 1.408.457,59)</b>
1600.41.01.00	00012	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	3.732.000,00	306.163,38	2.323.542,41	( 1.408.457,59)
<b>1600.42.00.00</b>		<b>SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>3.194.000,00</b>	<b>297.120,61</b>	<b>2.179.961,14</b>	<b>( 1.014.038,86)</b>
1600.42.01.00	00013	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	3.194.000,00	297.120,61	2.179.961,14	( 1.014.038,86)
<b>1600.48.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.540,25</b>	<b>24.287,05</b>	<b>13.287,05</b>
1600.48.01.00	00014	TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU	11.000,00	3.540,25	24.287,05	13.287,05
<b>1600.99.00.00</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>12.061,15</b>	<b>83.202,28</b>	<b>( 51.797,72)</b>
1600.99.01.00	00015	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	49.000,00	3.906,65	29.936,75	( 19.063,25)
1600.99.02.00	00016	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	49.000,00	4.030,00	28.016,40	( 20.983,60)
1600.99.03.00	00017	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	2.334,45	14.101,80	( 3.898,20)
1600.99.04.00	00018	OUTROS SERVIÇOS	19.000,00	1.790,05	11.147,33	( 7.852,67)
<b>1900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>29.364,15</b>	<b>736.254,35</b>	<b>36.254,35</b>
<b>1910.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>15.416,52</b>	<b>119.218,65</b>	<b>( 62.781,35)</b>
<b>1918.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>182.000,00</b>	<b>15.416,52</b>	<b>119.218,65</b>	<b>( 62.781,35)</b>
1918.99.00.00	00019	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	182.000,00	15.416,52	119.218,65	( 62.781,35)
<b>1920.00.00.00</b>		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>866,79</b>	<b>1.211,16</b>	<b>( 9.788,84)</b>
<b>1921.00.00.00</b>		<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9,40</b>	<b>180,53</b>	<b>( 1.819,47)</b>
1921.99.00.00	00020	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	9,40	180,53	( 1.819,47)
<b>1922.00.00.00</b>		<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>857,39</b>	<b>1.030,63</b>	<b>( 7.969,37)</b>
1922.99.00.00	00021	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	857,39	1.030,63	( 7.969,37)

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>1930.00.00.00</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>13.563,45</b>	<b>610.991,92</b>	<b>110.991,92</b>
<b>1932.00.00.00</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>13.563,45</b>	<b>610.991,92</b>	<b>110.991,92</b>
1932.99.00.00	00022	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	500.000,00	13.563,45	610.991,92	110.991,92
<b>1990.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>( 482,61)</b>	<b>4.832,62</b>	<b>( 2.167,38)</b>
1990.99.00.00	00023	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	( 482,61)	4.832,62	( 2.167,38)
<b>2000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.800,93</b>	<b>1.448.800,93</b>
<b>2100.00.00.00</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.889,12</b>	<b>1.279.889,12</b>
<b>2110.00.00.00</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.889,12</b>	<b>1.279.889,12</b>
<b>2114.00.00.00</b>		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.889,12</b>	<b>1.279.889,12</b>
2114.03.00.00	00060	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS-PROGR.DE SA	0,00	0,00	1.279.889,12	1.279.889,12
<b>2400.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.911,81</b>	<b>168.911,81</b>
<b>2470.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.911,81</b>	<b>168.911,81</b>
<b>2472.00.00.00</b>		<b>TRANS. CONV. DOS EST. DISTR. FED. E DE SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.911,81</b>	<b>168.911,81</b>
<b>2472.03.00.00</b>		<b>TRANSF.CONV. DOS EST. DEST. PROG. DE SANE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.911,81</b>	<b>168.911,81</b>
2472.03.00.01	00061	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-F	0,00	0,00	168.911,81	168.911,81
<b>7000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>286.000,00</b>	<b>35.381,70</b>	<b>266.615,66</b>	<b>( 19.384,34)</b>
<b>7600.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>283.000,00</b>	<b>25.657,15</b>	<b>234.110,10</b>	<b>( 48.889,90)</b>
<b>7600.41.00.00</b>		<b>SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>154.000,00</b>	<b>12.979,35</b>	<b>127.718,80</b>	<b>( 26.281,20)</b>
7600.41.01.00	00024	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	154.000,00	12.979,35	127.718,80	( 26.281,20)
<b>7600.42.00.00</b>		<b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>11.583,45</b>	<b>101.691,35</b>	<b>( 18.308,65)</b>
7600.42.01.00	00025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	120.000,00	11.583,45	101.691,35	( 18.308,65)
<b>7600.99.00.00</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.094,35</b>	<b>4.699,95</b>	<b>( 4.300,05)</b>
7600.99.01.00	00026	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	300,00	( 700,00)
7600.99.02.00	00027	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	1.000,00	150,00	300,00	( 700,00)
7600.99.03.00	00028	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00	0,00	84,00	( 916,00)
7600.99.04.00	00029	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	944,35	4.015,95	( 1.984,05)
<b>7900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.724,55</b>	<b>32.505,56</b>	<b>29.505,56</b>
<b>7930.00.00.00</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,90</b>	<b>( 391,10)</b>
<b>7932.00.00.00</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,90</b>	<b>( 391,10)</b>
7932.99.00.00	00030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	2.000,00	0,00	1.608,90	( 391,10)
<b>7990.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.724,55</b>	<b>30.896,66</b>	<b>29.896,66</b>
7990.99.00.00	00031	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	9.724,55	30.896,66	29.896,66
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>8.243.000,00</b>	<b>691.189,86</b>	<b>7.150.547,55</b>	<b>( 1.092.452,45)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>5000.00.00.00</b>		<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>42.621,91</b>	<b>2.109.001,33</b>	
<b>5400.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS</b>		<b>42.621,91</b>	<b>434.879,42</b>	
<b>5410.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>		<b>42.621,91</b>	<b>434.879,42</b>	
<b>5412.00.00.00</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>42.621,91</b>	<b>434.879,42</b>	
5412.83.20.02	00032	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		2.800,73	14.650,63	
5412.83.20.04	00033	PENSAO JUDICIAL		484,24	2.288,92	
5412.83.20.08	00034	SALARIO FAMILIA		108,48	680,98	
5412.83.20.09	00035	ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)		1.245,55	9.845,95	
5412.83.20.10	00036	FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ		11.530,92	88.838,66	
5412.83.20.11	00037	ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)		4.593,35	35.217,52	
5412.83.20.14	00038	AUXILIO DOENCA		2.725,43	27.614,29	

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5412.83.20.16	00039	INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.253,09	9.649,39
5412.83.20.18	00040	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	213,70	1.443,98
5412.83.20.19	00041	SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO	40,00	535,96
5412.83.20.20	00042	SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRE	0,00	5.835,14
5412.83.20.21	00043	PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	4.465,52
5412.83.20.22	00044	INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	366,54	2.590,31
5412.83.20.23	00045	INSS - PESSOA JURIDICA	440,00	571,11
5412.83.20.24	00046	BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	2.981,62	24.138,15
5412.83.20.25	00047	ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.090,85	10.885,22
5412.83.20.26	00048	CEF - DESC DIVERSOS	4.636,80	25.360,77
5412.83.20.27	00049	ISS - RETENCAO MUNICIPAL	3.996,89	146.090,21
5412.83.20.29	00051	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	14,70	14,70
5412.83.20.30	00052	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.863,80	12.559,16
5412.83.20.31	00053	ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	609,62	4.737,52
5412.83.20.32	00062	SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN	1.625,60	6.865,33
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.121,91</b>
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.121,91</b>
5614.83.20.01	00059	CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.016218	0,00	1.674.121,91
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>42.621,91</b>	<b>2.109.001,33</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>733.811,77</b>	<b>9.259.548,88</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA		<b>3.877,68</b>
		CONTA MOVIMENTO		<b>2.010.542,02</b>
		CONTA DE APLICAÇÃO		<b>17.453,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11.291.422,02</b>
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO		MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA CHEFE SEÇÃO ARRECADADAÇÃO E PAGTOS	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE