

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| ÓRGÃO: SAAE | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 7.957.000,00 | 669.587,00 | 4.779.322,80 | (3.177.677,20) |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 80.000,00 | 937,85 | 4.412,55 | (75.587,45) |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | 79.000,00 | 937,85 | 4.183,05 | (74.816,95) |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 79.000,00 | 937,85 | 4.183,05 | (74.816,95) |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 79.000,00 | 937,85 | 4.183,05 | (74.816,95) |
| 1122.99.01.00 | 00001 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 42.000,00 | 478,50 | 747,40 | (41.252,60) |
| 1122.99.02.00 | 00002 | TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 36.000,00 | 459,35 | 3.435,65 | (32.564,35) |
| 1122.99.03.00 | 00003 | TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1130.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 229,50 | (770,50) |
| 1130.99.00.00 | 00004 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 229,50 | (770,50) |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 6.326,56 | 75.912,56 | (24.087,44) |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 12,33 | 93,31 | (906,69) |
| 1311.00.00.00 | | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 12,33 | 93,31 | (906,69) |
| 1311.01.00.00 | 00005 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 12,33 | 93,31 | (906,69) |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 99.000,00 | 6.314,23 | 75.819,25 | (23.180,75) |
| 1322.00.00.00 | | DIVIDENDOS | 3.000,00 | 0,00 | 1.245,12 | (1.754,88) |
| 1322.01.00.00 | 00006 | DIVIDENDOS E AÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 1.245,12 | (1.754,88) |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 96.000,00 | 6.314,23 | 74.574,13 | (21.425,87) |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS | 1.000,00 | (1.124,87) | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.01.99.00 | 00007 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECUR | 1.000,00 | (1.124,87) | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.02.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃ | 95.000,00 | 7.439,10 | 74.574,13 | (20.425,87) |
| 1325.02.01.00 | 00008 | REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.000,00 | 4.154,16 | 38.244,92 | 28.244,92 |
| 1325.02.99.00 | 00009 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS | 85.000,00 | 3.284,94 | 36.329,21 | (48.670,79) |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 7.077.000,00 | 626.230,13 | 3.992.107,49 | (3.084.892,51) |
| 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 | 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) |
| 1600.41.00.00 | | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO | 3.732.000,00 | 312.139,99 | 2.017.379,03 | (1.714.620,97) |
| 1600.41.01.00 | 00012 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 3.732.000,00 | 312.139,99 | 2.017.379,03 | (1.714.620,97) |
| 1600.42.00.00 | | SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO | 3.194.000,00 | 298.799,69 | 1.882.840,53 | (1.311.159,47) |
| 1600.42.01.00 | 00013 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 3.194.000,00 | 298.799,69 | 1.882.840,53 | (1.311.159,47) |
| 1600.48.00.00 | | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 11.000,00 | 4.040,40 | 20.746,80 | 9.746,80 |
| 1600.48.01.00 | 00014 | TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGU | 11.000,00 | 4.040,40 | 20.746,80 | 9.746,80 |
| 1600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 135.000,00 | 11.250,05 | 71.141,13 | (63.858,87) |
| 1600.99.01.00 | 00015 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 49.000,00 | 4.135,30 | 26.030,10 | (22.969,90) |
| 1600.99.02.00 | 00016 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 49.000,00 | 3.997,80 | 23.986,40 | (25.013,60) |
| 1600.99.03.00 | 00017 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 1.847,45 | 11.767,35 | (6.232,65) |
| 1600.99.04.00 | 00018 | OUTROS SERVIÇOS | 19.000,00 | 1.269,50 | 9.357,28 | (9.642,72) |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 700.000,00 | 36.092,46 | 706.890,20 | 6.890,20 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 182.000,00 | 15.467,69 | 103.802,13 | (78.197,87) |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 182.000,00 | 15.467,69 | 103.802,13 | (78.197,87) |
| 1918.99.00.00 | 00019 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 182.000,00 | 15.467,69 | 103.802,13 | (78.197,87) |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 25,96 | 344,37 | (10.655,63) |
| 1921.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 25,96 | 171,13 | (1.828,87) |
| 1921.99.00.00 | 00020 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 25,96 | 171,13 | (1.828,87) |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 0,00 | 173,24 | (8.826,76) |
| 1922.99.00.00 | 00021 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 0,00 | 173,24 | (8.826,76) |

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 500.000,00 | 20.412,44 | 597.428,47 | 97.428,47 |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 500.000,00 | 20.412,44 | 597.428,47 | 97.428,47 |
| 1932.99.00.00 | 00022 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE | 500.000,00 | 20.412,44 | 597.428,47 | 97.428,47 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 7.000,00 | 186,37 | 5.315,23 | (1.684,77) |
| 1990.99.00.00 | 00023 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.000,00 | 186,37 | 5.315,23 | (1.684,77) |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 16.891,18 | 1.448.800,93 | 1.448.800,93 |
| 2100.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2110.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2114.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRA | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2114.03.00.00 | 00060 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS-PROGR.DE SA | 0,00 | 0,00 | 1.279.889,12 | 1.279.889,12 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 16.891,18 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 16.891,18 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2472.00.00.00 | | TRANS. CONV. DOS EST. DISTR. FED. E DE SUAS | 0,00 | 16.891,18 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2472.03.00.00 | | TRANSF.CONV. DOS EST. DEST. PROG. DE SANE | 0,00 | 16.891,18 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 2472.03.00.01 | 00061 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-F | 0,00 | 16.891,18 | 168.911,81 | 168.911,81 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 286.000,00 | 24.129,10 | 231.233,96 | (54.766,04) |
| 7600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | 283.000,00 | 24.012,50 | 208.452,95 | (74.547,05) |
| 7600.41.00.00 | | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO | 154.000,00 | 12.111,55 | 114.739,45 | (39.260,55) |
| 7600.41.01.00 | 00024 | TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 154.000,00 | 12.111,55 | 114.739,45 | (39.260,55) |
| 7600.42.00.00 | | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 120.000,00 | 11.511,65 | 90.107,90 | (29.892,10) |
| 7600.42.01.00 | 00025 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 120.000,00 | 11.511,65 | 90.107,90 | (29.892,10) |
| 7600.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | 9.000,00 | 389,30 | 3.605,60 | (5.394,40) |
| 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 | 0,00 | 150,00 | (850,00) |
| 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 | 389,30 | 3.071,60 | (2.928,40) |
| 7900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 116,60 | 22.781,01 | 19.781,01 |
| 7930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 0,00 | 1.608,90 | (391,10) |
| 7932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 1.608,90 | (391,10) |
| 7932.99.00.00 | 00030 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE | 2.000,00 | 0,00 | 1.608,90 | (391,10) |
| 7990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 116,60 | 21.172,11 | 20.172,11 |
| 7990.99.00.00 | 00031 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 116,60 | 21.172,11 | 20.172,11 |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 8.243.000,00 | 710.607,28 | 6.459.357,69 | (1.783.642,31) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 65.878,78 | 2.066.379,42 | |
| 5400.00.00.00 | | DEPÓSITOS | | 62.354,32 | 392.257,51 | |
| 5410.00.00.00 | | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | 62.354,32 | 392.257,51 | |
| 5412.00.00.00 | | CONSIGNAÇÕES | | 62.354,32 | 392.257,51 | |
| 5412.83.20.02 | 00032 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | 2.148,11 | 11.849,90 | |
| 5412.83.20.04 | 00033 | PENSAO JUDICIAL | | 189,61 | 1.804,68 | |
| 5412.83.20.08 | 00034 | SALARIO FAMILIA | | 18,08 | 572,50 | |
| 5412.83.20.09 | 00035 | ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | | 1.245,81 | 8.600,40 | |
| 5412.83.20.10 | 00036 | FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | 10.848,25 | 77.307,74 | |
| 5412.83.20.11 | 00037 | ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | 4.507,21 | 30.624,17 | |
| 5412.83.20.14 | 00038 | AUXILIO DOENCA | | 2.231,65 | 24.888,86 | |

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 5412.83.20.16 | 00039 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 1.234,73 | 8.396,30 |
| 5412.83.20.18 | 00040 | SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 198,60 | 1.230,28 |
| 5412.83.20.19 | 00041 | SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSO | 40,00 | 495,96 |
| 5412.83.20.20 | 00042 | SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRE | 0,00 | 5.835,14 |
| 5412.83.20.21 | 00043 | PASEP - FUNCIONARIOS | 4.465,52 | 4.465,52 |
| 5412.83.20.22 | 00044 | INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 335,01 | 2.223,77 |
| 5412.83.20.23 | 00045 | INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 131,11 |
| 5412.83.20.24 | 00046 | BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS | 2.852,05 | 21.156,53 |
| 5412.83.20.25 | 00047 | ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 1.033,91 | 9.794,37 |
| 5412.83.20.26 | 00048 | CEF - DESC DIVERSOS | 4.631,47 | 20.723,97 |
| 5412.83.20.27 | 00049 | ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 21.998,94 | 142.093,32 |
| 5412.83.20.30 | 00052 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.863,80 | 10.695,36 |
| 5412.83.20.31 | 00053 | ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN | 609,62 | 4.127,90 |
| 5412.83.20.32 | 00062 | SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN | 1.901,95 | 5.239,73 |
| 5600.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES | 3.524,46 | 1.674.121,91 |
| 5610.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS | 3.524,46 | 1.674.121,91 |
| 5614.83.20.01 | 00059 | CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.016218 | 3.524,46 | 1.674.121,91 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 65.878,78 | 2.066.379,42 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 776.486,06 | 8.525.737,11 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | CAIXA / TESOURARIA | | 3.877,68 |
| | | CONTA MOVIMENTO | | 2.010.542,02 |
| | | CONTA DE APLICAÇÃO | | 17.453,44 |
| TOTAL GERAL | | | | 10.557.610,25 |
| | | | | |
| 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 | |