



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

OUTROS ANEXOS

**XX – Relatório de Abertura de Créditos
Suplementares.**

Ceará
Governho Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Tipo de Fonte: anulação de dotação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Exercício de 2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
17 01.				
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autonomo de Água e Esgoto			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/11/2022 R\$	17.750,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.750,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.750,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/11/2022 R\$	9.000,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/07/2022 R\$	3.300,00	03080/21	05034/22
	01/11/2022 R\$	250,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.550,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.550,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	02/03/2022 R\$	16.000,00	03080/21	04993/22
	01/07/2022 R\$	23.000,00	03080/21	05034/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	39.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	39.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	39.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/04/2022 R\$	3.615,36	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.615,36		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.615,36		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.615,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 R\$	80.000,00	03080/21	04972/22

Ceará
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Tipo de Fonte: anulação de dotação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
 Exercício de 2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	01/02/2022 R\$	25.600,00	03080/21	04982/22
	01/04/2022 R\$	27.446,28	03080/21	05013/22
	02/05/2022 R\$	2.000,00	03080/21	05016/22
	01/06/2022 R\$	600,00	03080/21	05026/22
	03/10/2022 R\$	34.450,00	03080/21	05078/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	170.096,28		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	170.096,28		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	170.096,28		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	3.600,00	03080/21	04972/22
	02/03/2022 R\$	8.000,00	03080/21	04993/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	11.600,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.600,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.600,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/11/2022 R\$	6.000,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	6.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	400,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	400,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	400,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	261.011,64		
17 01.				
17 512 0001 1.052 Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	02/05/2022 R\$	10.730,00	03080/21	05016/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	10.730,00		

Ceará
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Tipo de Fonte: anulação de dotação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
 Exercício de 2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.730,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.730,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.730,00		
17 01.				
17 512 0001 1.054	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	02/05/2022 R\$	27.582,82	03080/21	05016/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.582,82		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	27.582,82		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	27.582,82		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	27.582,82		
17 01.				
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/11/2022 R\$	36.150,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.150,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	36.150,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.150,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/09/2022 R\$	5.000,00	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	02/05/2022 R\$	12.100,00	03080/21	05016/22
	01/06/2022 R\$	9.000,00	03080/21	05026/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.100,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.100,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 R\$	280.000,00	03080/21	04972/22

Ceará
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Tipo de Fonte: anulação de dotação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
 Exercício de 2022

Página : 0004

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	01/02/2022 R\$	41.500,00	03080/21	04982/22
	02/03/2022 R\$	54.150,00	03080/21	04993/22
	01/07/2022 R\$	69.000,00	03080/21	05034/22
	01/08/2022 R\$	381.664,84	03080/21	05049/22
	01/09/2022 R\$	59.057,01	03080/21	05057/22
	03/10/2022 R\$	98.000,00	03080/21	05078/22
	01/11/2022 R\$	10.600,00	03080/21	05088/22
	30/12/2022 R\$	11.604,92	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.005.576,77		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.005.576,77		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.005.576,77		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	10.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	48.500,00	03080/21	04982/22
	01/04/2022 R\$	165.020,27	03080/21	05013/22
	01/06/2022 R\$	29.574,00	03080/21	05026/22
	01/09/2022 R\$	10.912,65	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	254.006,92		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	254.006,92		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	254.006,92		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	02/05/2022 R\$	16.690,01	03080/21	05016/22
	01/07/2022 R\$	16.690,01	03080/21	05034/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	33.380,02		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	33.380,02		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.380,02		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.365.213,71		
17 01.				
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/11/2022 R\$	1.950,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.950,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.950,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.950,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/11/2022 R\$	200,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 R\$	82.600,00	03080/21	04972/22
	02/03/2022 R\$	67.500,00	03080/21	04993/22
	01/04/2022 R\$	14.000,00	03080/21	05013/22
	02/05/2022 R\$	19.759,50	03080/21	05016/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	183.859,50		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	183.859,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	183.859,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 R\$	9.000,00	03080/21	04972/22
	01/02/2022 R\$	3.200,00	03080/21	04982/22
	01/04/2022 R\$	21.366,30	03080/21	05013/22
	01/09/2022 R\$	62.963,00	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	96.529,30		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	96.529,30		

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Tipo de Fonte: anulação de dotação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Exercício de 2022

Página : 0006

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	96.529,30		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	282.538,80		
	TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR..R\$	1.947.076,97		



José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do Saae de Quixeramobim

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
17 01.				
17 122 0001 1.051 Ampliação e reforma ds Unidade Administrativa do SAAE				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	2.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	2.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	10.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	40.000,00	03080/21	04972/22
	01/02/2022 R\$	15.000,00	03080/21	04982/22
	02/03/2022 R\$	30.000,00	03080/21	04993/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	85.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	85.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	85.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	99.000,00		
17 01.				
17 122 0001 2.127 Gerenciamento Administrativo do Serviço Autonomo de Água e Esgoto				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	22.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	22.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.000,00		

DOTAÇÃO	DATA		VALOR	LEI	DECRETO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
	01/02/2022	R\$	30.000,00	03080/21	04982/22
	02/03/2022	R\$	48.000,00	03080/21	04993/22
	03/10/2022	R\$	16.000,00	03080/21	05078/22
	30/12/2022	R\$	38,37	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	94.038,37		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	94.038,37		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	94.038,37		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
	02/03/2022	R\$	1.350,00	03080/21	04993/22
	01/04/2022	R\$	6.650,00	03080/21	05013/22
	03/10/2022	R\$	6.500,00	03080/21	05078/22
	30/12/2022	R\$	219,07	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	14.719,07		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	14.719,07		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	14.719,07		
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
	01/04/2022	R\$	1.500,00	03080/21	05013/22
	01/09/2022	R\$	92,27	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	1.592,27		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.592,27		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	1.592,27		
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
	01/02/2022	R\$	5.000,00	03080/21	04982/22
	01/04/2022	R\$	5.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	10.000,00		
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
	03/01/2022	R\$	500,00	03080/21	04972/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	500,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	2.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.500,00	03080/21	05013/22
	01/09/2022 R\$	2.600,00	03080/21	05057/22
	30/12/2022 R\$	75,71	03080/21	51208/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.175,71		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.175,71		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.175,71		
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	1.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.50.41.00 Contribuições				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	2.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.000,00	03080/21	05013/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.174,83	03080/21	05013/22
	01/09/2022 R\$	15.609,20	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.784,03		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.784,03		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.784,03		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	5.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/09/2022 R\$	20.535,04	03080/21	05057/22
	30/12/2022 R\$	464,96	03080/21	51208/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/09/2022 R\$	1.800,00	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.800,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.800,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.800,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2022 R\$	57.300,00	03080/21	05034/22
	01/08/2022 R\$	17.701,35	03080/21	05049/22
	01/09/2022 R\$	56.543,35	03080/21	05057/22
	01/11/2022 R\$	6.628,72	03080/21	05088/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	30/12/2022 R\$	5.785,75	03080/21	51208/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	143.959,17		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	143.959,17		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	143.959,17		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	86,84	03080/21	05013/22
	01/09/2022 R\$	12.034,43	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.121,27		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	12.121,27		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.121,27		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	3.500,00	03080/21	05013/22
	30/12/2022 R\$	1.284,93	03080/21	51208/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.784,93		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.784,93		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.784,93		
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	7.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	7.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	40,75	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40,75		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	40,75		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40,75		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	2.500,00	03080/21	04982/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.500,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	28.800,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.800,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	28.800,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.800,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	397.315,57		
17 01.				
17 512 0001 1.052 Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	21.334,56	03080/21	05013/22
	01/08/2022 R\$	61.937,32	03080/21	05049/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	83.271,88		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	83.271,88		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	83.271,88		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	83.271,88		
17 01.				
17 512 0001 1.053 Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	50.000,00	03080/21	04972/22
	01/02/2022 R\$	24.000,00	03080/21	04982/22
	01/04/2022 R\$	400,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	74.400,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	74.400,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	74.400,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	74.400,00		
17 01.				
17 512 0001 1.054 Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	15.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	15.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	20.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	20.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	30.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	30.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	85.000,00		
17 01.				
17 512 0001 1.055 Ampliação, reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	10.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	10.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	15.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	15.000,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 R\$	30.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	30.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	65.000,00		
17 01.				
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 R\$	12.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	12.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 R\$	119.600,00	03080/21	04972/22
	01/02/2022 R\$	14.100,00	03080/21	04982/22
	02/03/2022 R\$	66.300,00	03080/21	04993/22
	30/12/2022 R\$	124,95	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	200.124,95		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.124,95		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.124,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/04/2022 R\$	15.000,00	03080/21	05013/22
	01/09/2022 R\$	6.000,00	03080/21	05057/22
	03/10/2022 R\$	1.500,00	03080/21	05078/22
	01/11/2022 R\$	9.500,00	03080/21	05088/22
	30/12/2022 R\$	145,07	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	32.145,07		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.145,07		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.145,07		
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	22.200,00	03080/21	04982/22
	01/04/2022 R\$	4.300,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	26.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	26.500,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	1.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/09/2022 R\$	10.362,67	03080/21	05057/22
	30/12/2022 R\$	821,27	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.183,94		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.183,94		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.183,94		
3.3.50.41.00 Contribuições 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	1.000,00	03080/21	04982/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.500,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.500,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo 1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	97.146,00	03080/21	05013/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	02/05/2022 R\$	88.862,33	03080/21	05016/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	186.008,33		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	186.008,33		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	186.008,33		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	2.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/09/2022 R\$	2.500,00	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.500,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	2.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/08/2022 R\$	257.000,00	03080/21	05049/22
	03/10/2022 R\$	86.000,00	03080/21	05078/22
	01/11/2022 R\$	40.640,00	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	383.640,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	383.640,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	383.640,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	1.000,00	03080/21	04982/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	864.602,29		
17 01.				
17 512 0001 2.129 Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	42.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	42.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	42.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	42.000,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	20.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/09/2022 R\$	8.000,00	03080/21	05057/22
	01/11/2022 R\$	1.400,00	03080/21	05088/22
	30/12/2022 R\$	105,48	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.505,48		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.505,48		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.505,48		
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	500,00	03080/21	05013/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	01/09/2022 R\$	500,00	03080/21	05057/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	2.000,00	03080/21	04982/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/09/2022 R\$	550,00	03080/21	05057/22
	30/12/2022 R\$	160,86	03080/21	51208/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	710,86		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	710,86		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	710,86		
3.3.50.41.00 Contribuições				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	1.000,00	03080/21	04982/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	15,23	03080/21	05013/22
	01/06/2022 R\$	39.174,00	03080/21	05026/22
	01/07/2022 R\$	54.690,01	03080/21	05034/22
	01/08/2022 R\$	33.215,99	03080/21	05049/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	01/09/2022 R\$	805,70	03080/21	05057/22
	01/11/2022 R\$	119,95	03080/21	05088/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	128.020,88		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	128.020,88		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	128.020,88		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/01/2022 R\$	2.000,00	03080/21	04972/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	5.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	3.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/08/2022 R\$	11.810,18	03080/21	05049/22
	03/10/2022 R\$	22.450,00	03080/21	05078/22
	01/11/2022 R\$	23.611,33	03080/21	05088/22
	30/12/2022 R\$	2.378,50	03080/21	5120B/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.250,01		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	60.250,01		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.250,01		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.000,00	03080/21	05013/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/04/2022 R\$	1.000,00	03080/21	05013/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/02/2022 R\$	1.000,00	03080/21	04982/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	278.487,23		
	TOTAL GERAL DE REDUÇÃO..R\$	1.947.076,97		



José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do Saae de Quixeramobim

Ceará
Governho Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Tipo de Fonte: excesso de arrecadação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Exercício de 2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
17 01.				
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	07/12/2022 R\$	70.000,00	03080/21	5109B/22
	12/12/2022 R\$	7.250,00	03080/21	5109C/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	77.250,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	77.250,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	77.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	14/12/2022 R\$	9.000,00	03080/21	5110A/22
	16/12/2022 R\$	6.800,00	03080/21	5112A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.800,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.800,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	12/12/2022 R\$	3.000,00	03080/21	5109C/22
	16/12/2022 R\$	2.400,00	03080/21	5112A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.400,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.400,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	12/12/2022 R\$	3.220,00	03080/21	5109C/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.220,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.220,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.220,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	12/12/2022 R\$	21.000,00	03080/21	5109C/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.000,00		

Ceará
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Tipo de Fonte: excesso de arrecadação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
 Exercício de 2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/12/2022 R\$	29.830,00	03080/21	05108/22
	02/12/2022 R\$	2.000,00	03080/21	5109A/22
	12/12/2022 R\$	37.340,00	03080/21	5109C/22
	14/12/2022 R\$	37.522,00	03080/21	5110A/22
	26/12/2022 R\$	2.025,00	03080/21	5118A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	108.717,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	108.717,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	108.717,00		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	02/12/2022 R\$	3.450,00	03080/21	5109A/22
	12/12/2022 R\$	8.185,00	03080/21	5109C/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.635,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.635,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.635,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	26/12/2022 R\$	13.845,00	03080/21	5118A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.845,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.845,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.845,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	256.867,00		
17 01.				
17 512 0001 2.128 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	07/12/2022 R\$	144.000,00	03080/21	5109B/22
	12/12/2022 R\$	35.000,00	03080/21	5109C/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	179.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	179.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	179.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	16/12/2022 R\$	32.200,00	03080/21	5112A/22

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.200,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.200,00		
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	12/12/2022 R\$	250,00	03080/21	5109c/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	250,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250,00		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	12/12/2022 R\$	12.000,00	03080/21	5109c/22
	16/12/2022 R\$	8.000,00	03080/21	5112A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/12/2022 R\$	30.600,00	03080/21	05108/22
	02/12/2022 R\$	8.000,00	03080/21	5109A/22
	07/12/2022 R\$	3.500,00	03080/21	5109B/22
	12/12/2022 R\$	35.644,00	03080/21	5109c/22
	14/12/2022 R\$	153.000,00	03080/21	5110A/22
	26/12/2022 R\$	267.000,00	03080/21	5118A/22
	30/12/2022 R\$	116.400,00	03080/21	5120A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	614.144,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	614.144,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	614.144,00		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	12/12/2022 R\$	2.500,00	03080/21	5109c/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.500,00		

Ceará
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Tipo de Fonte: excesso de arrecadação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
 Exercício de 2022

Página : 0004

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/12/2022 R\$	59.853,00	03080/21	05108/22
	02/12/2022 R\$	32.750,00	03080/21	5109A/22
	12/12/2022 R\$	17.050,00	03080/21	5109C/22
	14/12/2022 R\$	5.065,00	03080/21	5110A/22
	16/12/2022 R\$	27.000,00	03080/21	5112A/22
	26/12/2022 R\$	47.000,00	03080/21	5118A/22
	30/12/2022 R\$	145.871,00	03080/21	5120A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	334.589,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	334.589,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	334.589,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.182.683,00		
17 01.				
17 512 0001 2.129 Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	07/12/2022 R\$	17.665,00	03080/21	5109B/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.665,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.665,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.665,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	12/12/2022 R\$	3.600,00	03080/21	5109C/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.600,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.600,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.600,00		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	12/12/2022 R\$	800,00	03080/21	5109C/22
	16/12/2022 R\$	300,00	03080/21	5112A/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.100,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.100,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.100,00		

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Tipo de Fonte: excesso de arrecadação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Exercício de 2022

Página : 0005

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/12/2022 R\$	6.800,00	03080/21	05108/22
	12/12/2022 R\$	1.000,00	03080/21	5109c/22
	16/12/2022 R\$	13.000,00	03080/21	5112A/22
TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.800,00		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$		20.800,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.800,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		43.165,00		
TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR..R\$		1.482.715,00		




José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do Saae de Quixeramobim

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 30 de novembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	11.360.643,40	530.643,40
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	126.285,05	-28.714,95
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	27.129,22	-24.870,78
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	5.997,66	-354.002,34
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00
EXCESSO DE ARRECAÇÃO					
Total da Fonte		0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte		11.500.000,00	1899000000	11.548.807,51	48.807,51
				Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000	73.665,91
				Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 18990000000	48.807,51

UTILIZADO EM /12/2022, Decreto /2022 **0,00**

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR 48.807,51**

Quixeramobim-Ce, 30 de novembro de 2022.


 José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 01 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	11.438.107,27	608.107,27
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	127.045,74	-27.954,26
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	27.281,79	-24.718,21
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	5.997,66	-354.002,34
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00

EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Total da Fonte	0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte	11.500.000,00	1899000000	11.627.184,64	127.184,64
Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000				73.665,91
Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000				127.184,64

UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022 **127.083,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR 101,64**

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

Quixeramobim-Ce, 01 de dezembro de 2022.


 José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 02 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	11.484.355,60	654.355,60
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	127.891,02	-27.108,98
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	27.434,36	-24.565,64
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	5.997,66	-354.002,34
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00
EXCESSO DE ARRECAÇÃO					
Total da Fonte		0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte		11.500.000,00	1899000000	11.674.430,82	174.430,82
				Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000	73.665,91
				Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000	174.430,82

UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022 **127.083,00**
 UTILIZADO EM 02/12/2022, Decreto 05109A/2022 **46.200,00**

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR 1.147,82**

Quixeramobim-Ce, 02 de dezembro de 2022.


 José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 07 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	11.716.810,59	886.810,59
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	130.255,05	-24.744,95
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	27.849,09	-24.150,91
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	5.997,66	-354.002,34
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00
EXCESSO DE ARRECAÇÃO					
Total da Fonte		0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte		11.500.000,00	1899000000	11.909.664,57	409.664,57
Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000					73.665,91
Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000					409.664,57

UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022 **127.083,00**
 UTILIZADO EM 02/12/2022, Decreto 05109A/2022 **46.200,00**
 UTILIZADO EM 07/12/2022, Decreto 05109B/2022 **235.165,00**

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR 1.216,57**

Quixeramobim-Ce, 07 de dezembro de 2022.


 José Ronilso Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 12 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE


R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	11.903.724,87	1.073.724,87
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	132.201,81	-22.798,19
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	28.385,90	-23.614,10
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	5.997,66	-354.002,34
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00
EXCESSO DE ARRECAÇÃO					
Total da Fonte		0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte		11.500.000,00	1899000000	12.099.062,42	599.062,42
				Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000	73.665,91
				Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000	599.062,42
				UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022	127.083,00
				UTILIZADO EM 02/12/2022, Decreto 05109A/2022	46.200,00
				UTILIZADO EM 07/12/2022, Decreto 05109B/2022	235.165,00
				UTILIZADO EM 12/12/2022, Decreto 05109C/2022	187.839,00
					0,00

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR** **2.775,42**

Quixeramobim-Ce, 12 de dezembro de 2022.


 José Ronilson Rodrigues de Paula
 Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 14 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	12.107.537,88	1.277.537,88
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	133.743,10	-21.256,90
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	28.597,91	-23.402,09
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	5.997,66	-354.002,34
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00
EXCESSO DE ARRECAÇÃO					
Total da Fonte		0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte		11.500.000,00	1899000000	12.304.628,73	804.628,73
				Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000	73.665,91
				Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000	804.628,73

UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022	127.083,00
UTILIZADO EM 02/12/2022, Decreto 05109A/2022	46.200,00
UTILIZADO EM 07/12/2022, Decreto 05109B/2022	235.165,00
UTILIZADO EM 12/12/2022, Decreto 05109C/2022	187.839,00
UTILIZADO EM 14/12/2022, Decreto 05110A/2022	204.587,00

FONTE DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR** **3.754,73**

Quixeramobim-Ce, 14 de dezembro de 2022.


 José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 16 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	12.197.023,38	1.367.023,38
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	134.789,39	-20.210,61
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	28.749,11	-23.250,89
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	5.997,66	-354.002,34
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					
Total da Fonte		0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte		11.500.000,00	1899000000	12.395.311,72	895.311,72
Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000					73.665,91
Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000					895.311,72

UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022	127.083,00
UTILIZADO EM 02/12/2022, Decreto 05109A/2022	46.200,00
UTILIZADO EM 07/12/2022, Decreto 05109B/2022	235.165,00
UTILIZADO EM 12/12/2022, Decreto 05109C/2022	187.839,00
UTILIZADO EM 14/12/2022, Decreto 05110A/2022	204.587,00
UTILIZADO EM 16/12/2022, Decreto 05112A/2022	89.700,00

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR** **4.737,72**

Quixeramobim-Ce, 16 de dezembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 26 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00

Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	28.175,74	18.175,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.330,91	2.330,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	12.522.351,82	1.692.351,82
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	137.624,05	-17.375,95
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	29.808,56	-22.191,44
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	6.806,26	-353.193,74
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00

EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Total da Fonte	0,00	1701000000	73.665,91	73.665,91
Total da Fonte	11.500.000,00	1899000000	12.725.342,87	1.225.342,87

Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000 **73.665,91**

Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000 **1.225.342,87**

UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022 **127.083,00**

UTILIZADO EM 02/12/2022, Decreto 05109A/2022 **46.200,00**

UTILIZADO EM 07/12/2022, Decreto 05109B/2022 **235.165,00**

UTILIZADO EM 12/12/2022, Decreto 05109C/2022 **187.839,00**

UTILIZADO EM 14/12/2022, Decreto 05110A/2022 **204.587,00**

UTILIZADO EM 16/12/2022, Decreto 05112A/2022 **89.700,00**

UTILIZADO EM 26/12/2022, Decreto 05118A/2022 **329.870,00**

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR 4.898,87**

Quixeramobim-Ce, 26 de dezembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula
 Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Período: 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

R\$ 1,00


Código	Classificação	Previsão (R\$)	Fonte de Recurso	Arrecadado (R\$)	Excesso (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	10.000,00	1899000000	36.056,19	26.056,19
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec.Vinc.-Out. dest San Básico-Principal	0,00	1701000000	2.983,20	2.983,20
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	1899000000	12.774.169,40	1.944.169,40
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multa e Jur	155.000,00	1899000000	139.383,88	-15.616,12
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	1899000000	29.986,86	-22.013,14
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	1899000000	576,44	-2.423,56
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1701000000	71.335,00	71.335,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1899000000	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e Juros do Principal	1.000,00	1899000000	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Principal	17.000,00	1899000000	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -Mul Juro	2.000,00	1899000000	0,00	-2.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	1899000000	6.806,26	-353.193,74
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	1899000000	0,00	-20.000,00
EXCESSO DE ARRECAÇÃO					
Total da Fonte		0,00	1701000000	74.318,20	74.318,20
Total da Fonte		11.500.000,00	1899000000	12.986.979,03	1.486.979,03
				Total do Excesso de Arrecadação- FONTE 1701000000	74.318,20
				Total do Excesso de Arrecadação-FONTE 1899000000	1.486.979,03

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO
1701000000	Outros Convênios do Estado
1899000000	Outros Recursos Vinculados

UTILIZADO EM 01/12/2022, Decreto 05108/2022	127.083,00
UTILIZADO EM 02/12/2022, Decreto 05109A/2022	46.200,00
UTILIZADO EM 07/12/2022, Decreto 05109B/2022	235.165,00
UTILIZADO EM 12/12/2022, Decreto 05109C/2022	187.839,00
UTILIZADO EM 14/12/2022, Decreto 05110A/2022	204.587,00
UTILIZADO EM 16/12/2022, Decreto 05112A/2022	89.700,00
UTILIZADO EM 26/12/2022, Decreto 05118A/2022	329.870,00
UTILIZADO EM 30/12/2022, Decreto 05120A/2022	262.271,00

(=) **DIFERENÇA SEM UTILIZAR** **4.264,03**

Quixeramobim-Ce, 30 de dezembro de 2022.


 José Ronilson Rodrigues de Paula
 Presidente do SAAE