

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 09/01/2015

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 14.622.500,00 | 161.850,79 | 48.351,88 | 210.202,67 | (14.412.297,33) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.121.000,00) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.120.000,00) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.120.000,00) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.120.000,00) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (564.000,00) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (555.000,00) |
| 1122.99.03.00 | ITEM TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1130.99.00.00 | ITEM OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (324.000,00) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (323.000,00) |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (322.000,00) |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.01.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (321.000,00) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (99.000,00) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (222.000,00) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 11.991.500,00 | 11.137,20 | 24.659,23 | 35.796,43 | (11.955.703,57) |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 1600.13.01.00 | ITEM SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1600.13.02.00 | ITEM SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1600.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA | 6.131.500,00 | 6.034,85 | 13.195,59 | 19.230,44 | (6.112.269,56) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 6.131.500,00 | 6.034,85 | 13.195,59 | 19.230,44 | (6.112.269,56) |

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 09/01/2015

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRAT. E DEST.FIN.DE ESG | 5.689.000,00 | 5.001,65 | 11.012,14 | 16.013,79 | (5.672.986,21) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.689.000,00 | 5.001,65 | 11.012,14 | 16.013,79 | (5.672.986,21) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 34.000,00 | 53,00 | 106,00 | 159,00 | (33.841,00) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 34.000,00 | 53,00 | 106,00 | 159,00 | (33.841,00) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 131.000,00 | 47,70 | 345,50 | 393,20 | (130.606,80) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38.000,00 | 0,00 | 169,05 | 169,05 | (37.830,95) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 35.000,00 | 0,00 | 56,35 | 56,35 | (34.943,65) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 0,00 | 68,70 | 68,70 | (17.931,30) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 47,70 | 51,40 | 99,10 | (39.900,90) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.186.000,00 | 150.713,59 | 23.692,65 | 174.406,24 | (1.011.593,76) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 362.000,00 | 13.777,76 | 662,14 | 14.439,90 | (347.560,10) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 57.000,00 | 13.640,82 | 466,88 | 14.107,70 | (42.892,30) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 57.000,00 | 13.640,82 | 466,88 | 14.107,70 | (42.892,30) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 57.000,00 | 13.640,82 | 466,88 | 14.107,70 | (42.892,30) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 305.000,00 | 136,94 | 195,26 | 332,20 | (304.667,80) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 305.000,00 | 136,94 | 195,26 | 332,20 | (304.667,80) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 792.000,00 | 137.413,85 | 22.853,31 | 160.267,16 | (631.732,84) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 792.000,00 | 137.413,85 | 22.853,31 | 160.267,16 | (631.732,84) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 792.000,00 | 137.413,85 | 22.853,31 | 160.267,16 | (631.732,84) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 26.000,00 | (478,02) | 177,20 | (300,82) | (26.300,82) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | (478,02) | 177,20 | (300,82) | (26.300,82) |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.000,00) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (428.000,00) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (211.000,00) |

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 09/01/2015

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (211.000,00) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (203.000,00) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (203.000,00) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14.000,00) |
| 7600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 7600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 7600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 7600.99.04.00 | ITEM TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13.000,00) |
| 7930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.500,00) |
| 7932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.500,00) |
| 7932.99.00.00 | ITEM RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.500,00) |
| 7990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.500,00) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.500,00) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 15.063.500,00 | 161.850,79 | 48.351,88 | 210.202,67 | (14.853.297,33) |