

**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 21/01/2015

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 | 704.919,13 | 64.165,39 | 769.084,52 | (13.853.415,48) |
| 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 | 65.549,89 | 0,00 | 65.549,89 | (258.450,11) |
| 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 | 65.549,89 | 0,00 | 65.549,89 | (257.450,11) |
| 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 | 65.549,89 | 0,00 | 65.549,89 | (256.450,11) |
| 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 | 65.549,89 | 0,00 | 65.549,89 | (255.450,11) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 99.000,00 | 16.258,11 | 0,00 | 16.258,11 | (82.741,89) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 222.000,00 | 49.291,78 | 0,00 | 49.291,78 | (172.708,22) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 11.991.500,00 | 351.208,74 | 50.024,85 | 401.233,59 | (11.590.266,41) |
| 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 | 186.186,92 | 26.094,70 | 212.281,62 | (5.919.218,38) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 6.131.500,00 | 186.186,92 | 26.094,70 | 212.281,62 | (5.919.218,38) |

**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 21/01/2015

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 | 160.095,22 | 23.436,85 | 183.532,07 | (5.505.467,93) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.689.000,00 | 160.095,22 | 23.436,85 | 183.532,07 | (5.505.467,93) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 34.000,00 | 1.007,00 | 159,00 | 1.166,00 | (32.834,00) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 34.000,00 | 1.007,00 | 159,00 | 1.166,00 | (32.834,00) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 131.000,00 | 3.919,60 | 334,30 | 4.253,90 | (126.746,10) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38.000,00 | 1.634,30 | 169,05 | 1.803,35 | (36.196,65) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 35.000,00 | 1.253,85 | 112,70 | 1.366,55 | (33.633,45) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 297,60 | 0,00 | 297,60 | (17.702,40) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 733,85 | 52,55 | 786,40 | (39.213,60) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.186.000,00 | 288.160,50 | 14.140,54 | 302.301,04 | (883.698,96) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 362.000,00 | 19.924,51 | 989,09 | 20.913,60 | (341.086,40) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 57.000,00 | 16.959,98 | 485,69 | 17.445,67 | (39.554,33) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 57.000,00 | 16.959,98 | 485,69 | 17.445,67 | (39.554,33) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 57.000,00 | 16.959,98 | 485,69 | 17.445,67 | (39.554,33) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 305.000,00 | 2.964,53 | 503,40 | 3.467,93 | (301.532,07) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 305.000,00 | 2.964,53 | 503,40 | 3.467,93 | (301.532,07) |
| 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 | 267.812,06 | 13.153,65 | 280.965,71 | (511.034,29) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 792.000,00 | 267.812,06 | 13.153,65 | 280.965,71 | (511.034,29) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 792.000,00 | 267.812,06 | 13.153,65 | 280.965,71 | (511.034,29) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 26.000,00 | 423,93 | (2,20) | 421,73 | (25.578,27) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | 423,93 | (2,20) | 421,73 | (25.578,27) |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.000,00 | 288,80 | 0,00 | 288,80 | (440.711,20) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 428.000,00 | 286,65 | 0,00 | 286,65 | (427.713,35) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 211.000,00 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | (210.849,60) |

**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 21/01/2015

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 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | (210.849,60) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 203.000,00 | 120,75 | 0,00 | 120,75 | (202.879,25) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 203.000,00 | 120,75 | 0,00 | 120,75 | (202.879,25) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | (13.984,50) |
| 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 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | (7.984,50) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | (12.997,85) |
| 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 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | (6.497,85) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | (6.497,85) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 15.063.500,00 | 705.207,93 | 64.165,39 | 769.373,32 | (14.294.126,68) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.416,63 | 1.416,63 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 1.416,63 | 1.416,63 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 1.416,63 | 1.416,63 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 1.416,63 | 1.416,63 | |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | | 180,68 | 180,68 | |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | | 271,56 | 271,56 | |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | | | 964,39 | 964,39 | |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 1.416,63 | 1.416,63 | |