

**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 16/01/2015

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO	PREVISTO MENOS --ARRECADADO--
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.622.500,00</b>	<b>551.179,20</b>	<b>39.574,40</b>	<b>590.753,60</b>	<b>( 14.031.746,40)</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.121.000,00)</b>
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.120.000,00)</b>
<b>1122.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.120.000,00)</b>
<b>1122.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.120.000,00)</b>
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)
<b>1130.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1130.99.00.00	ITEM OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>324.000,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>( 258.450,11)</b>
<b>1310.00.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
<b>1311.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1311.01.00.00	ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>323.000,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>( 257.450,11)</b>
<b>1322.00.00.00</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1322.01.00.00	ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1325.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>322.000,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>( 256.450,11)</b>
<b>1325.01.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1325.01.99.00	ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1325.02.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO</b>	<b>321.000,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.549,89</b>	<b>( 255.450,11)</b>
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)
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.991.500,00</b>	<b>232.994,34</b>	<b>30.833,40</b>	<b>263.827,74</b>	<b>( 11.727.672,26)</b>
<b>1600.13.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 6.000,00)</b>
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)
<b>1600.41.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA</b>	<b>6.131.500,00</b>	<b>125.206,52</b>	<b>16.588,80</b>	<b>141.795,32</b>	<b>( 5.989.704,68)</b>
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	6.131.500,00	125.206,52	16.588,80	141.795,32	( 5.989.704,68)

**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 16/01/2015

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO	PREVISTO MENOS --ARRECADADO--
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>1600.42.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRAT. E DEST.FIN.DE ESG</b>	<b>5.689.000,00</b>	<b>104.570,82</b>	<b>13.704,00</b>	<b>118.274,82</b>	<b>( 5.570.725,18)</b>
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.689.000,00	104.570,82	13.704,00	118.274,82	( 5.570.725,18)
<b>1600.48.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>742,00</b>	<b>53,00</b>	<b>795,00</b>	<b>( 33.205,00)</b>
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	34.000,00	742,00	53,00	795,00	( 33.205,00)
<b>1600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>131.000,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>487,60</b>	<b>2.962,60</b>	<b>( 128.037,40)</b>
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	38.000,00	958,00	225,45	1.183,45	( 36.816,55)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	35.000,00	788,95	169,10	958,05	( 34.041,95)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	267,90	0,00	267,90	( 17.732,10)
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	460,15	93,05	553,20	( 39.446,80)
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>252.634,97</b>	<b>8.741,00</b>	<b>261.375,97</b>	<b>( 924.624,03)</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>362.000,00</b>	<b>18.025,61</b>	<b>443,75</b>	<b>18.469,36</b>	<b>( 343.530,64)</b>
<b>1915.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.</b>	<b>57.000,00</b>	<b>16.115,39</b>	<b>180,42</b>	<b>16.295,81</b>	<b>( 40.704,19)</b>
<b>1915.99.00.00</b>	<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>16.115,39</b>	<b>180,42</b>	<b>16.295,81</b>	<b>( 40.704,19)</b>
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	57.000,00	16.115,39	180,42	16.295,81	( 40.704,19)
<b>1918.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>1.910,22</b>	<b>263,33</b>	<b>2.173,55</b>	<b>( 302.826,45)</b>
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	305.000,00	1.910,22	263,33	2.173,55	( 302.826,45)
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 6.000,00)</b>
<b>1921.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 3.000,00)</b>
1921.99.00.00	ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	( 3.000,00)
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 3.000,00)</b>
1922.99.00.00	ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	( 3.000,00)
<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>792.000,00</b>	<b>234.140,38</b>	<b>8.420,10</b>	<b>242.560,48</b>	<b>( 549.439,52)</b>
<b>1932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>792.000,00</b>	<b>234.140,38</b>	<b>8.420,10</b>	<b>242.560,48</b>	<b>( 549.439,52)</b>
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	792.000,00	234.140,38	8.420,10	242.560,48	( 549.439,52)
<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>468,98</b>	<b>( 122,85)</b>	<b>346,13</b>	<b>( 25.653,87)</b>
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	468,98	( 122,85)	346,13	( 25.653,87)
<b>7000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>441.000,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>( 440.735,00)</b>
<b>7600.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>262,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262,85</b>	<b>( 427.737,15)</b>
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	211.000,00	133,70	0,00	133,70	( 210.866,30)

**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 16/01/2015

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO	PREVISTO MENOS --ARRECADADO--
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
7600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	211.000,00	133,70	0,00	133,70	( 210.866,30)
<b>7600.42.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>203.000,00</b>	<b>113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>113,65</b>	<b>( 202.886,35)</b>
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	203.000,00	113,65	0,00	113,65	( 202.886,35)
<b>7600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>( 13.984,50)</b>
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)
<b>7900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>( 12.997,85)</b>
<b>7930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 6.500,00)</b>
<b>7932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 6.500,00)</b>
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)
<b>7990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>( 6.497,85)</b>
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	2,15	0,00	2,15	( 6.497,85)
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>15.063.500,00</b>	<b>551.444,20</b>	<b>39.574,40</b>	<b>591.018,60</b>	<b>( 14.472.481,40)</b>