

**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 17/04/2015

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 | 3.983.854,99 | 34.918,83 | 4.018.773,82 | (10.603.726,18) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.121.000,00 | 413,45 | 0,00 | 413,45 | (1.120.586,55) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 1.120.000,00 | 413,45 | 0,00 | 413,45 | (1.119.586,55) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 413,45 | 0,00 | 413,45 | (1.119.586,55) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 413,45 | 0,00 | 413,45 | (1.119.586,55) |
| 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 | 413,45 | 0,00 | 413,45 | (554.586,55) |
| 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 | 253.118,52 | 0,00 | 253.118,52 | (70.881,48) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | (984,01) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | (984,01) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | (984,01) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 323.000,00 | 253.102,53 | 0,00 | 253.102,53 | (69.897,47) |
| 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 | 253.102,53 | 0,00 | 253.102,53 | (68.897,47) |
| 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 | 253.102,53 | 0,00 | 253.102,53 | (67.897,47) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 99.000,00 | 58.104,29 | 0,00 | 58.104,29 | (40.895,71) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 222.000,00 | 194.998,24 | 0,00 | 194.998,24 | (27.001,76) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 11.991.500,00 | 3.041.780,73 | 33.468,66 | 3.075.249,39 | (8.916.250,61) |
| 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 | 1.613.036,46 | 18.032,39 | 1.631.068,85 | (4.500.431,15) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 6.131.500,00 | 1.613.036,46 | 18.032,39 | 1.631.068,85 | (4.500.431,15) |

**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 17/04/2015

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 | 1.378.320,83 | 14.822,53 | 1.393.143,36 | (4.295.856,64) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.689.000,00 | 1.378.320,83 | 14.822,53 | 1.393.143,36 | (4.295.856,64) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 34.000,00 | 14.138,52 | 200,87 | 14.339,39 | (19.660,61) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 34.000,00 | 14.138,52 | 200,87 | 14.339,39 | (19.660,61) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 131.000,00 | 36.284,92 | 412,87 | 36.697,79 | (94.302,21) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38.000,00 | 10.051,35 | 116,40 | 10.167,75 | (27.832,25) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 35.000,00 | 7.305,30 | 60,05 | 7.365,35 | (27.634,65) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 8.239,15 | 122,20 | 8.361,35 | (9.638,65) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 10.689,12 | 114,22 | 10.803,34 | (29.196,66) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.186.000,00 | 688.542,29 | 1.450,17 | 689.992,46 | (496.007,54) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 362.000,00 | 85.555,42 | 503,71 | 86.059,13 | (275.940,87) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 57.000,00 | 43.568,05 | 79,85 | 43.647,90 | (13.352,10) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 57.000,00 | 43.568,05 | 79,85 | 43.647,90 | (13.352,10) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 57.000,00 | 43.568,05 | 79,85 | 43.647,90 | (13.352,10) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 305.000,00 | 41.987,37 | 423,86 | 42.411,23 | (262.588,77) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 305.000,00 | 41.987,37 | 423,86 | 42.411,23 | (262.588,77) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 63,38 | 0,00 | 63,38 | (5.936,62) |
| 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 | 63,38 | 0,00 | 63,38 | (2.936,62) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 63,38 | 0,00 | 63,38 | (2.936,62) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 792.000,00 | 594.323,24 | 685,11 | 595.008,35 | (196.991,65) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 792.000,00 | 594.323,24 | 685,11 | 595.008,35 | (196.991,65) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 792.000,00 | 594.323,24 | 685,11 | 595.008,35 | (196.991,65) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 26.000,00 | 8.600,25 | 261,35 | 8.861,60 | (17.138,40) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | 8.600,25 | 261,35 | 8.861,60 | (17.138,40) |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.000,00 | 72.972,75 | 105,15 | 73.077,90 | (367.922,10) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 428.000,00 | 72.620,60 | 103,80 | 72.724,40 | (355.275,60) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 211.000,00 | 43.233,20 | 56,10 | 43.289,30 | (167.710,70) |

**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 17/04/2015

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 | 43.233,20 | 56,10 | 43.289,30 | (167.710,70) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 203.000,00 | 29.043,05 | 47,70 | 29.090,75 | (173.909,25) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 203.000,00 | 29.043,05 | 47,70 | 29.090,75 | (173.909,25) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 344,35 | 0,00 | 344,35 | (13.655,65) |
| 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 | 344,35 | 0,00 | 344,35 | (7.655,65) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 352,15 | 1,35 | 353,50 | (12.646,50) |
| 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 | 352,15 | 1,35 | 353,50 | (6.146,50) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 352,15 | 1,35 | 353,50 | (6.146,50) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 15.063.500,00 | 4.056.827,74 | 35.023,98 | 4.091.851,72 | (10.971.648,28) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 4.012,79 | 247.053,32 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 4.012,79 | 247.053,32 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 4.012,79 | 247.053,32 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 4.012,79 | 247.053,32 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 0,00 | 29.050,96 | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSAO JUDICIAL | | | 0,00 | 5.549,62 | |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALARIO FAMILIA | | | 0,00 | 262,00 | |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | | | 0,00 | 7.174,80 | |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | | 0,00 | 73.373,37 | |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | | 0,00 | 19.167,48 | |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENCA | | | 0,00 | 11.277,09 | |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | | | 0,00 | 3.508,32 | |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | | | 0,00 | 879,72 | |

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 17/04/2015

ÓRGÃO: **SAAE**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 528,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 0,00 | 350,90 |
| 5412.83.20.23 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.757,39 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 7.654,18 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 38.913,35 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 4.012,79 | 17.692,95 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 7.338,66 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 4.639,92 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 3.271,14 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 4.113,00 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 514,47 |
| 5412.83.20.36 | ITEM ASPMPF - MENSALIDADE | 0,00 | 336,00 |
| 5412.83.20.37 | ITEM ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED | 0,00 | 2.700,00 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 4.012,79 | 247.053,32 |