

**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 02/09/2015

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 | 8.841.716,84 | 24.576,37 | 8.866.293,21 | (5.756.206,79) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.121.000,00 | 52.365,55 | 0,00 | 52.365,55 | (1.068.634,45) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 1.120.000,00 | 52.365,55 | 0,00 | 52.365,55 | (1.067.634,45) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 52.365,55 | 0,00 | 52.365,55 | (1.067.634,45) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 52.365,55 | 0,00 | 52.365,55 | (1.067.634,45) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 564.000,00 | 41.542,05 | 0,00 | 41.542,05 | (522.457,95) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 555.000,00 | 10.823,50 | 0,00 | 10.823,50 | (544.176,50) |
| 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 | 517.323,76 | 0,00 | 517.323,76 | 193.323,76 |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 42,64 | 0,00 | 42,64 | (957,36) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 42,64 | 0,00 | 42,64 | (957,36) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 42,64 | 0,00 | 42,64 | (957,36) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 323.000,00 | 517.281,12 | 0,00 | 517.281,12 | 194.281,12 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 106,73 | 0,00 | 106,73 | (893,27) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 106,73 | 0,00 | 106,73 | (893,27) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 322.000,00 | 517.174,39 | 0,00 | 517.174,39 | 195.174,39 |
| 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 | 517.174,39 | 0,00 | 517.174,39 | 196.174,39 |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 99.000,00 | 121.636,66 | 0,00 | 121.636,66 | 22.636,66 |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 222.000,00 | 395.537,73 | 0,00 | 395.537,73 | 173.537,73 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 11.991.500,00 | 7.330.708,48 | 22.470,68 | 7.353.179,16 | (4.638.320,84) |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | (5.545,00) |
| 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 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | (2.545,00) |
| 1600.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA | 6.131.500,00 | 3.844.913,58 | 11.599,44 | 3.856.513,02 | (2.274.986,98) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 6.131.500,00 | 3.844.913,58 | 11.599,44 | 3.856.513,02 | (2.274.986,98) |

**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 02/09/2015

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 | 3.299.729,57 | 9.717,49 | 3.309.447,06 | (2.379.552,94) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.689.000,00 | 3.299.729,57 | 9.717,49 | 3.309.447,06 | (2.379.552,94) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 34.000,00 | 65.137,30 | 762,75 | 65.900,05 | 31.900,05 |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 34.000,00 | 65.137,30 | 762,75 | 65.900,05 | 31.900,05 |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 131.000,00 | 120.473,03 | 391,00 | 120.864,03 | (10.135,97) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38.000,00 | 30.514,90 | 210,15 | 30.725,05 | (7.274,95) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 35.000,00 | 23.967,30 | 90,05 | 24.057,35 | (10.942,65) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 11.830,15 | 26,45 | 11.856,60 | (6.143,40) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 54.160,68 | 64,35 | 54.225,03 | 14.225,03 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.186.000,00 | 941.319,05 | 2.105,69 | 943.424,74 | (242.575,26) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 362.000,00 | 193.248,56 | 1.017,07 | 194.265,63 | (167.734,37) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 57.000,00 | 61.356,17 | 100,98 | 61.457,15 | 4.457,15 |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 57.000,00 | 61.356,17 | 100,98 | 61.457,15 | 4.457,15 |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 57.000,00 | 61.356,17 | 100,98 | 61.457,15 | 4.457,15 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 305.000,00 | 131.892,39 | 916,09 | 132.808,48 | (172.191,52) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 305.000,00 | 131.892,39 | 916,09 | 132.808,48 | (172.191,52) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 5.598,91 | 0,00 | 5.598,91 | (401,09) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 102,16 | 0,00 | 102,16 | (2.897,84) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 102,16 | 0,00 | 102,16 | (2.897,84) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 5.496,75 | 0,00 | 5.496,75 | 2.496,75 |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 5.496,75 | 0,00 | 5.496,75 | 2.496,75 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 792.000,00 | 712.364,52 | 941,62 | 713.306,14 | (78.693,86) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 792.000,00 | 712.364,52 | 941,62 | 713.306,14 | (78.693,86) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 792.000,00 | 712.364,52 | 941,62 | 713.306,14 | (78.693,86) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 26.000,00 | 30.107,06 | 147,00 | 30.254,06 | 4.254,06 |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | 30.107,06 | 147,00 | 30.254,06 | 4.254,06 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.000,00 | 191.742,80 | 350,50 | 192.093,30 | (248.906,70) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 428.000,00 | 190.923,05 | 347,45 | 191.270,50 | (236.729,50) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 211.000,00 | 107.646,60 | 187,80 | 107.834,40 | (103.165,60) |

**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 02/09/2015

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 | 107.646,60 | 187,80 | 107.834,40 | (103.165,60) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 203.000,00 | 79.661,40 | 159,65 | 79.821,05 | (123.178,95) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 203.000,00 | 79.661,40 | 159,65 | 79.821,05 | (123.178,95) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 3.615,05 | 0,00 | 3.615,05 | (10.384,95) |
| 7600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 3.000,00 | 180,15 | 0,00 | 180,15 | (2.819,85) |
| 7600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 2.000,00 | 180,15 | 0,00 | 180,15 | (1.819,85) |
| 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 | 3.254,75 | 0,00 | 3.254,75 | (4.745,25) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 819,75 | 3,05 | 822,80 | (12.177,20) |
| 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 | 819,75 | 3,05 | 822,80 | (5.677,20) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 819,75 | 3,05 | 822,80 | (5.677,20) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 15.063.500,00 | 9.033.459,64 | 24.926,87 | 9.058.386,51 | (6.005.113,49) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 731.131,68 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 0,00 | 731.131,68 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 0,00 | 731.131,68 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 731.131,68 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 0,00 | 102.741,42 | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSAO JUDICIAL | | | 0,00 | 12.135,75 | |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALARIO FAMILIA | | | 0,00 | 655,00 | |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | | | 0,00 | 20.849,98 | |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | | 0,00 | 225.946,25 | |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | | 0,00 | 57.265,76 | |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENCA | | | 0,00 | 34.792,32 | |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | | | 0,00 | 10.394,80 | |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | | | 0,00 | 2.673,01 | |

**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 02/09/2015

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 | 1.408,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 0,00 | 1.178,48 |
| 5412.83.20.23 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 22.611,56 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 19.540,24 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 100.512,91 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 37.480,44 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 35.858,23 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 13.544,61 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 7.877,52 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 13.992,18 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 1.127,61 |
| 5412.83.20.36 | ITEM ASPMPF - MENSALIDADE | 0,00 | 896,00 |
| 5412.83.20.37 | ITEM ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED | 0,00 | 7.584,21 |
| 5412.83.20.38 | ITEM ASPMPF - CONV. SOESP. ODONTO | 0,00 | 65,40 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 731.131,68 |