

**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 18/09/2015

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	9.449.926,28	48.844,12	9.498.770,40	(5.123.729,60)
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.121.000,00	53.942,00	3.000,00	56.942,00	(1.064.058,00)
1120.00.00.00	TAXAS	1.120.000,00	53.942,00	3.000,00	56.942,00	(1.063.058,00)
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.000,00	53.942,00	3.000,00	56.942,00	(1.063.058,00)
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.000,00	53.942,00	3.000,00	56.942,00	(1.063.058,00)
1122.99.01.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	564.000,00	42.526,35	3.000,00	45.526,35	(518.473,65)
1122.99.02.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	555.000,00	11.415,65	0,00	11.415,65	(543.584,35)
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	582.444,52	0,00	582.444,52	258.444,52
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	582.401,88	0,00	582.401,88	259.401,88
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	582.295,15	0,00	582.295,15	260.295,15
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	582.295,15	0,00	582.295,15	261.295,15
1325.02.01.00	ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.000,00	139.482,43	0,00	139.482,43	40.482,43
1325.02.99.00	ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	222.000,00	442.812,72	0,00	442.812,72	220.812,72
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.991.500,00	7.851.934,91	43.938,50	7.895.873,41	(4.095.626,59)
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	4.121.752,16	22.817,58	4.144.569,74	(1.986.930,26)
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	6.131.500,00	4.121.752,16	22.817,58	4.144.569,74	(1.986.930,26)

**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 18/09/2015

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	3.530.940,47	20.598,97	3.551.539,44	(2.137.460,56)
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.689.000,00	3.530.940,47	20.598,97	3.551.539,44	(2.137.460,56)
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	34.000,00	71.693,14	367,25	72.060,39	38.060,39
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	34.000,00	71.693,14	367,25	72.060,39	38.060,39
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	131.000,00	127.094,14	154,70	127.248,84	(3.751,16)
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	38.000,00	33.457,15	120,10	33.577,25	(4.422,75)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	35.000,00	26.158,95	0,00	26.158,95	(8.841,05)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	12.184,10	0,00	12.184,10	(5.815,90)
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	55.293,94	34,60	55.328,54	15.328,54
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186.000,00	961.604,85	1.905,62	963.510,47	(222.489,53)
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	362.000,00	205.705,55	636,59	206.342,14	(155.657,86)
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.	57.000,00	62.760,46	0,00	62.760,46	5.760,46
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	57.000,00	62.760,46	0,00	62.760,46	5.760,46
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	57.000,00	62.760,46	0,00	62.760,46	5.760,46
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	305.000,00	142.945,09	636,59	143.581,68	(161.418,32)
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	305.000,00	142.945,09	636,59	143.581,68	(161.418,32)
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.082,13	0,00	6.082,13	82,13
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	5.979,97	0,00	5.979,97	2.979,97
1922.99.00.00	ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	5.979,97	0,00	5.979,97	2.979,97
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	792.000,00	718.712,23	1.230,08	719.942,31	(72.057,69)
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	792.000,00	718.712,23	1.230,08	719.942,31	(72.057,69)
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	792.000,00	718.712,23	1.230,08	719.942,31	(72.057,69)
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.000,00	31.104,94	38,95	31.143,89	5.143,89
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	31.104,94	38,95	31.143,89	5.143,89
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	441.000,00	193.359,95	0,00	193.359,95	(247.640,05)
7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	428.000,00	192.528,15	0,00	192.528,15	(235.471,85)
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	211.000,00	108.776,95	0,00	108.776,95	(102.223,05)

**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 18/09/2015

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	108.776,95	0,00	108.776,95	(102.223,05)
7600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	203.000,00	80.136,15	0,00	80.136,15	(122.863,85)
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	203.000,00	80.136,15	0,00	80.136,15	(122.863,85)
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	831,80	0,00	831,80	(12.168,20)
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	831,80	0,00	831,80	(5.668,20)
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	831,80	0,00	831,80	(5.668,20)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		15.063.500,00	9.643.286,23	48.844,12	9.692.130,35	(5.371.369,65)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28,20	734.633,20	
5400.00.00.00	DEPÓSITOS			28,20	734.633,20	
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			28,20	734.633,20	
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			28,20	734.633,20	
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 18/09/2015

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	1.297,65
5412.83.20.23	ITEM INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	22.809,84
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	28,20	40.664,51
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		28,20	734.633,20