

**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 23/01/2015

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>804.422,39</b>	<b>27.064,44</b>	<b>831.486,83</b>	<b>( 13.791.013,17)</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>71,15</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>	<b>( 1.120.928,85)</b>
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>71,15</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>	<b>( 1.119.928,85)</b>
<b>1122.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>71,15</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>	<b>( 1.119.928,85)</b>
<b>1122.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>71,15</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>	<b>( 1.119.928,85)</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	71,15	0,00	71,15	( 554.928,85)
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>426.631,27</b>	<b>20.056,65</b>	<b>446.687,92</b>	<b>( 11.544.812,08)</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>226.428,50</b>	<b>10.794,55</b>	<b>237.223,05</b>	<b>( 5.894.276,95)</b>
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	6.131.500,00	226.428,50	10.794,55	237.223,05	( 5.894.276,95)

**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 23/01/2015

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>194.009,33</b>	<b>8.810,30</b>	<b>202.819,63</b>	<b>( 5.486.180,37)</b>
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.689.000,00	194.009,33	8.810,30	202.819,63	( 5.486.180,37)
<b>1600.48.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.275,31</b>	<b>106,00</b>	<b>1.381,31</b>	<b>( 32.618,69)</b>
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	34.000,00	1.275,31	106,00	1.381,31	( 32.618,69)
<b>1600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>131.000,00</b>	<b>4.918,13</b>	<b>345,80</b>	<b>5.263,93</b>	<b>( 125.736,07)</b>
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	38.000,00	2.113,30	56,35	2.169,65	( 35.830,35)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	35.000,00	1.563,80	56,35	1.620,15	( 33.379,85)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	369,90	72,30	442,20	( 17.557,80)
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	871,13	160,80	1.031,93	( 38.968,07)
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>312.170,08</b>	<b>7.007,79</b>	<b>319.177,87</b>	<b>( 866.822,13)</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>362.000,00</b>	<b>21.459,87</b>	<b>439,49</b>	<b>21.899,36</b>	<b>( 340.100,64)</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>17.644,39</b>	<b>178,19</b>	<b>17.822,58</b>	<b>( 39.177,42)</b>
<b>1915.99.00.00</b>	<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>17.644,39</b>	<b>178,19</b>	<b>17.822,58</b>	<b>( 39.177,42)</b>
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	57.000,00	17.644,39	178,19	17.822,58	( 39.177,42)
<b>1918.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>3.815,48</b>	<b>261,30</b>	<b>4.076,78</b>	<b>( 300.923,22)</b>
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	305.000,00	3.815,48	261,30	4.076,78	( 300.923,22)
<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>290.241,18</b>	<b>6.588,70</b>	<b>296.829,88</b>	<b>( 495.170,12)</b>
<b>1932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>792.000,00</b>	<b>290.241,18</b>	<b>6.588,70</b>	<b>296.829,88</b>	<b>( 495.170,12)</b>
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	792.000,00	290.241,18	6.588,70	296.829,88	( 495.170,12)
<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>469,03</b>	<b>( 20,40)</b>	<b>448,63</b>	<b>( 25.551,37)</b>
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	469,03	( 20,40)	448,63	( 25.551,37)
<b>7000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>441.000,00</b>	<b>12.097,05</b>	<b>3.307,30</b>	<b>15.404,35</b>	<b>( 425.595,65)</b>
<b>7600.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>12.058,10</b>	<b>3.266,70</b>	<b>15.324,80</b>	<b>( 412.675,20)</b>
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	211.000,00	6.449,25	2.227,35	8.676,60	( 202.323,40)

**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 23/01/2015

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	6.449,25	2.227,35	8.676,60	( 202.323,40)
<b>7600.42.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.425,10</b>	<b>1.034,45</b>	<b>6.459,55</b>	<b>( 196.540,45)</b>
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	203.000,00	5.425,10	1.034,45	6.459,55	( 196.540,45)
<b>7600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>183,75</b>	<b>4,90</b>	<b>188,65</b>	<b>( 13.811,35)</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	183,75	4,90	188,65	( 7.811,35)
<b>7900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>38,95</b>	<b>40,60</b>	<b>79,55</b>	<b>( 12.920,45)</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>38,95</b>	<b>40,60</b>	<b>79,55</b>	<b>( 6.420,45)</b>
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	38,95	40,60	79,55	( 6.420,45)
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>15.063.500,00</b>	<b>816.519,44</b>	<b>30.371,74</b>	<b>846.891,18</b>	<b>( 14.216.608,82)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>5000.00.00.00</b>	<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436,63</b>	
<b>5400.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436,63</b>	
<b>5410.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436,63</b>	
<b>5412.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436,63</b>	
5412.83.20.10	ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ			0,00	180,68	
5412.83.20.11	ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)			0,00	271,56	
5412.83.20.26	ITEM CEF - DESC DIVERSOS			0,00	964,39	
5412.83.20.27	ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL			0,00	20,00	
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>0,00</b>	<b>1.436,63</b>	