

**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 01/04/2015

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 | 3.328.160,54 | 18.502,62 | 3.346.663,16 | (11.275.836,84) |
| 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 | 183.847,21 | 0,00 | 183.847,21 | (140.152,79) |
| 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 | 183.831,22 | 0,00 | 183.831,22 | (139.168,78) |
| 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 | 183.831,22 | 0,00 | 183.831,22 | (138.168,78) |
| 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 | 183.831,22 | 0,00 | 183.831,22 | (137.168,78) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 99.000,00 | 43.536,59 | 0,00 | 43.536,59 | (55.463,41) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 222.000,00 | 140.294,63 | 0,00 | 140.294,63 | (81.705,37) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 11.991.500,00 | 2.484.209,11 | 17.034,50 | 2.501.243,61 | (9.490.256,39) |
| 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 | 1.312.842,30 | 9.413,45 | 1.322.255,75 | (4.809.244,25) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 6.131.500,00 | 1.312.842,30 | 9.413,45 | 1.322.255,75 | (4.809.244,25) |

**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 01/04/2015

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 | 1.128.815,76 | 7.440,10 | 1.136.255,86 | (4.552.744,14) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.689.000,00 | 1.128.815,76 | 7.440,10 | 1.136.255,86 | (4.552.744,14) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 34.000,00 | 11.571,06 | 0,00 | 11.571,06 | (22.428,94) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 34.000,00 | 11.571,06 | 0,00 | 11.571,06 | (22.428,94) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 131.000,00 | 30.979,99 | 180,95 | 31.160,94 | (99.839,06) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38.000,00 | 8.639,20 | 0,00 | 8.639,20 | (29.360,80) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 35.000,00 | 6.266,90 | 0,00 | 6.266,90 | (28.733,10) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 7.838,15 | 0,00 | 7.838,15 | (10.161,85) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 8.235,74 | 180,95 | 8.416,69 | (31.583,31) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.186.000,00 | 659.690,77 | 1.468,12 | 661.158,89 | (524.841,11) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 362.000,00 | 74.260,78 | 381,00 | 74.641,78 | (287.358,22) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 57.000,00 | 41.071,32 | 17,20 | 41.088,52 | (15.911,48) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 57.000,00 | 41.071,32 | 17,20 | 41.088,52 | (15.911,48) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 57.000,00 | 41.071,32 | 17,20 | 41.088,52 | (15.911,48) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 305.000,00 | 33.189,46 | 363,80 | 33.553,26 | (271.446,74) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 305.000,00 | 33.189,46 | 363,80 | 33.553,26 | (271.446,74) |
| 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 | 576.454,51 | 764,71 | 577.219,22 | (214.780,78) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 792.000,00 | 576.454,51 | 764,71 | 577.219,22 | (214.780,78) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 792.000,00 | 576.454,51 | 764,71 | 577.219,22 | (214.780,78) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 26.000,00 | 8.912,10 | 322,41 | 9.234,51 | (16.765,49) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | 8.912,10 | 322,41 | 9.234,51 | (16.765,49) |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.000,00 | 72.065,00 | 0,00 | 72.065,00 | (368.935,00) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 428.000,00 | 71.727,40 | 0,00 | 71.727,40 | (356.272,60) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 211.000,00 | 42.755,20 | 0,00 | 42.755,20 | (168.244,80) |

**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 01/04/2015

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 | 42.755,20 | 0,00 | 42.755,20 | (168.244,80) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 203.000,00 | 28.640,65 | 0,00 | 28.640,65 | (174.359,35) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 203.000,00 | 28.640,65 | 0,00 | 28.640,65 | (174.359,35) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 331,55 | 0,00 | 331,55 | (13.668,45) |
| 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 | 331,55 | 0,00 | 331,55 | (7.668,45) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 337,60 | 0,00 | 337,60 | (12.662,40) |
| 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 | 337,60 | 0,00 | 337,60 | (6.162,40) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 337,60 | 0,00 | 337,60 | (6.162,40) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 15.063.500,00 | 3.400.225,54 | 18.502,62 | 3.418.728,16 | (11.644.771,84) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 229.857,29 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 0,00 | 229.857,29 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 0,00 | 229.857,29 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 229.857,29 | |
| 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 01/04/2015

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 | 302,50 |
| 5412.83.20.23 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.787,10 |
| 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 | 0,00 | 7.515,61 |
| 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 | | 0,00 | 229.857,29 |