

**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 11/05/2015

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 | 4.575.434,92 | 67.189,29 | 4.642.624,21 | (9.979.875,79) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.121.000,00 | 3.484,60 | 0,00 | 3.484,60 | (1.117.515,40) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 1.120.000,00 | 3.484,60 | 0,00 | 3.484,60 | (1.116.515,40) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 3.484,60 | 0,00 | 3.484,60 | (1.116.515,40) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.120.000,00 | 3.484,60 | 0,00 | 3.484,60 | (1.116.515,40) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 564.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | (561.000,00) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 555.000,00 | 484,60 | 0,00 | 484,60 | (554.515,40) |
| 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 | 253.123,85 | 0,00 | 253.123,85 | (70.876,15) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | (978,68) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | (978,68) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | (978,68) |
| 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 | 3.591.506,87 | 62.731,39 | 3.654.238,26 | (8.337.261,74) |
| 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 | 1.895.964,45 | 33.902,28 | 1.929.866,73 | (4.201.633,27) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 6.131.500,00 | 1.895.964,45 | 33.902,28 | 1.929.866,73 | (4.201.633,27) |

**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 11/05/2015

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 | 1.633.367,54 | 27.684,75 | 1.661.052,29 | (4.027.947,71) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.689.000,00 | 1.633.367,54 | 27.684,75 | 1.661.052,29 | (4.027.947,71) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 34.000,00 | 18.037,31 | 496,16 | 18.533,47 | (15.466,53) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 34.000,00 | 18.037,31 | 496,16 | 18.533,47 | (15.466,53) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 131.000,00 | 44.137,57 | 648,20 | 44.785,77 | (86.214,23) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 38.000,00 | 11.403,50 | 169,05 | 11.572,55 | (26.427,45) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 35.000,00 | 8.856,10 | 338,10 | 9.194,20 | (25.805,80) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 18.000,00 | 8.511,75 | 71,35 | 8.583,10 | (9.416,90) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 15.366,22 | 69,70 | 15.435,92 | (24.564,08) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.186.000,00 | 727.319,60 | 4.457,90 | 731.777,50 | (454.222,50) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 362.000,00 | 99.403,19 | 1.834,23 | 101.237,42 | (260.762,58) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 57.000,00 | 45.961,89 | 446,22 | 46.408,11 | (10.591,89) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 57.000,00 | 45.961,89 | 446,22 | 46.408,11 | (10.591,89) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 57.000,00 | 45.961,89 | 446,22 | 46.408,11 | (10.591,89) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 305.000,00 | 53.441,30 | 1.388,01 | 54.829,31 | (250.170,69) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 305.000,00 | 53.441,30 | 1.388,01 | 54.829,31 | (250.170,69) |
| 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 | 616.476,01 | 2.461,72 | 618.937,73 | (173.062,27) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 792.000,00 | 616.476,01 | 2.461,72 | 618.937,73 | (173.062,27) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 792.000,00 | 616.476,01 | 2.461,72 | 618.937,73 | (173.062,27) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 26.000,00 | 11.377,02 | 161,95 | 11.538,97 | (14.461,03) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | 11.377,02 | 161,95 | 11.538,97 | (14.461,03) |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.000,00 | 97.362,55 | 0,00 | 97.362,55 | (343.637,45) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 428.000,00 | 97.003,60 | 0,00 | 97.003,60 | (330.996,40) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 211.000,00 | 55.780,95 | 0,00 | 55.780,95 | (155.219,05) |

**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 11/05/2015

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 | 55.780,95 | 0,00 | 55.780,95 | (155.219,05) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 203.000,00 | 38.823,40 | 0,00 | 38.823,40 | (164.176,60) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 203.000,00 | 38.823,40 | 0,00 | 38.823,40 | (164.176,60) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 14.000,00 | 2.399,25 | 0,00 | 2.399,25 | (11.600,75) |
| 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 | 2.399,25 | 0,00 | 2.399,25 | (5.600,75) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 358,95 | 0,00 | 358,95 | (12.641,05) |
| 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 | 358,95 | 0,00 | 358,95 | (6.141,05) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 358,95 | 0,00 | 358,95 | (6.141,05) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 15.063.500,00 | 4.672.797,47 | 67.189,29 | 4.739.986,76 | (10.323.513,24) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 14.099,84 | 343.071,73 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 14.099,84 | 343.071,73 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 14.099,84 | 343.071,73 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 14.099,84 | 343.071,73 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 0,00 | 38.715,79 | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSAO JUDICIAL | | | 0,00 | 7.129,19 | |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALARIO FAMILIA | | | 0,00 | 419,20 | |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | | | 0,00 | 9.506,43 | |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | | | 0,00 | 100.366,99 | |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | | | 0,00 | 26.797,25 | |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENCA | | | 0,00 | 18.377,82 | |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | | | 0,00 | 4.832,56 | |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | | | 0,00 | 1.183,66 | |

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/05/2015

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 | 704,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 0,00 | 749,47 |
| 5412.83.20.23 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA | 7.846,24 | 16.603,63 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 10.056,29 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 51.394,14 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 6.253,60 | 24.257,66 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 11.510,22 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 6.190,93 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 4.297,38 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 5.416,65 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 514,47 |
| 5412.83.20.36 | ITEM ASPMPF - MENSALIDADE | 0,00 | 448,00 |
| 5412.83.20.37 | ITEM ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED | 0,00 | 3.600,00 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 14.099,84 | 343.071,73 |