

**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 31/07/2015

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>7.703.811,70</b>	<b>14.775,41</b>	<b>7.718.587,11</b>	<b>( 6.903.912,89)</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>47.677,80</b>	<b>20,00</b>	<b>47.697,80</b>	<b>( 1.073.302,20)</b>
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>47.677,80</b>	<b>20,00</b>	<b>47.697,80</b>	<b>( 1.072.302,20)</b>
<b>1122.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>47.677,80</b>	<b>20,00</b>	<b>47.697,80</b>	<b>( 1.072.302,20)</b>
<b>1122.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>47.677,80</b>	<b>20,00</b>	<b>47.697,80</b>	<b>( 1.072.302,20)</b>
1122.99.01.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	564.000,00	37.517,65	20,00	37.537,65	( 526.462,35)
1122.99.02.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	555.000,00	10.160,15	0,00	10.160,15	( 544.839,85)
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>446.109,35</b>	<b>5,33</b>	<b>446.114,68</b>	<b>122.114,68</b>
<b>1310.00.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31,98</b>	<b>5,33</b>	<b>37,31</b>	<b>( 962,69)</b>
<b>1311.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31,98</b>	<b>5,33</b>	<b>37,31</b>	<b>( 962,69)</b>
1311.01.00.00	ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	31,98	5,33	37,31	( 962,69)
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>323.000,00</b>	<b>446.077,37</b>	<b>0,00</b>	<b>446.077,37</b>	<b>123.077,37</b>
<b>1322.00.00.00</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>106,73</b>	<b>0,00</b>	<b>106,73</b>	<b>( 893,27)</b>
1322.01.00.00	ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	106,73	0,00	106,73	( 893,27)
<b>1325.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>322.000,00</b>	<b>445.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>445.970,64</b>	<b>123.970,64</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>445.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>445.970,64</b>	<b>124.970,64</b>
1325.02.01.00	ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.000,00	102.902,32	0,00	102.902,32	3.902,32
1325.02.99.00	ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	222.000,00	343.068,32	0,00	343.068,32	121.068,32
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.991.500,00</b>	<b>6.320.786,53</b>	<b>13.553,70</b>	<b>6.334.340,23</b>	<b>( 5.657.159,77)</b>
<b>1600.13.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>355,00</b>	<b>20,00</b>	<b>375,00</b>	<b>( 5.625,00)</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	355,00	20,00	375,00	( 2.625,00)
<b>1600.41.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA</b>	<b>6.131.500,00</b>	<b>3.320.531,19</b>	<b>7.171,30</b>	<b>3.327.702,49</b>	<b>( 2.803.797,51)</b>
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	6.131.500,00	3.320.531,19	7.171,30	3.327.702,49	( 2.803.797,51)

**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 31/07/2015

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>2.847.090,53</b>	<b>5.896,90</b>	<b>2.852.987,43</b>	<b>( 2.836.012,57)</b>
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.689.000,00	2.847.090,53	5.896,90	2.852.987,43	( 2.836.012,57)
<b>1600.48.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>52.099,39</b>	<b>452,00</b>	<b>52.551,39</b>	<b>18.551,39</b>
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	34.000,00	52.099,39	452,00	52.551,39	18.551,39
<b>1600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>131.000,00</b>	<b>100.710,42</b>	<b>13,50</b>	<b>100.723,92</b>	<b>( 30.276,08)</b>
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	38.000,00	25.804,90	0,00	25.804,90	( 12.195,10)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	35.000,00	20.308,20	0,00	20.308,20	( 14.691,80)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	18.000,00	10.772,90	0,00	10.772,90	( 7.227,10)
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	43.824,42	13,50	43.837,92	3.837,92
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>889.238,02</b>	<b>1.196,38</b>	<b>890.434,40</b>	<b>( 295.565,60)</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>362.000,00</b>	<b>169.201,35</b>	<b>596,45</b>	<b>169.797,80</b>	<b>( 192.202,20)</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>57.983,10</b>	<b>87,37</b>	<b>58.070,47</b>	<b>1.070,47</b>
<b>1915.99.00.00</b>	<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.983,10</b>	<b>87,37</b>	<b>58.070,47</b>	<b>1.070,47</b>
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	57.000,00	57.983,10	87,37	58.070,47	1.070,47
<b>1918.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>111.218,25</b>	<b>509,08</b>	<b>111.727,33</b>	<b>( 193.272,67)</b>
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	305.000,00	111.218,25	509,08	111.727,33	( 193.272,67)
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>903,40</b>	<b>0,00</b>	<b>903,40</b>	<b>( 5.096,60)</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>903,40</b>	<b>0,00</b>	<b>903,40</b>	<b>( 2.096,60)</b>
1922.99.00.00	ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	903,40	0,00	903,40	( 2.096,60)
<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>792.000,00</b>	<b>693.366,37</b>	<b>681,63</b>	<b>694.048,00</b>	<b>( 97.952,00)</b>
<b>1932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>792.000,00</b>	<b>693.366,37</b>	<b>681,63</b>	<b>694.048,00</b>	<b>( 97.952,00)</b>
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	792.000,00	693.366,37	681,63	694.048,00	( 97.952,00)
<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.766,90</b>	<b>( 81,70)</b>	<b>25.685,20</b>	<b>( 314,80)</b>
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	25.766,90	( 81,70)	25.685,20	( 314,80)
<b>7000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>441.000,00</b>	<b>171.738,55</b>	<b>0,00</b>	<b>171.738,55</b>	<b>( 269.261,45)</b>
<b>7600.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>170.971,85</b>	<b>0,00</b>	<b>170.971,85</b>	<b>( 257.028,15)</b>
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	211.000,00	96.563,30	0,00	96.563,30	( 114.436,70)

**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 31/07/2015

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	96.563,30	0,00	96.563,30	( 114.436,70)
<b>7600.42.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>203.000,00</b>	<b>70.992,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70.992,35</b>	<b>( 132.007,65)</b>
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	203.000,00	70.992,35	0,00	70.992,35	( 132.007,65)
<b>7600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.416,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,20</b>	<b>( 10.583,80)</b>
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	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	3.236,05	0,00	3.236,05	( 4.763,95)
<b>7900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>766,70</b>	<b>( 12.233,30)</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>766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>766,70</b>	<b>( 5.733,30)</b>
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	766,70	0,00	766,70	( 5.733,30)
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>15.063.500,00</b>	<b>7.875.550,25</b>	<b>14.775,41</b>	<b>7.890.325,66</b>	<b>( 7.173.174,34)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>5000.00.00.00</b>	<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>90.960,93</b>	<b>634.693,67</b>	
<b>5400.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>			<b>90.960,93</b>	<b>634.693,67</b>	
<b>5410.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>			<b>90.960,93</b>	<b>634.693,67</b>	
<b>5412.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>90.960,93</b>	<b>634.693,67</b>	
5412.83.20.02	ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE			15.029,52	87.666,55	
5412.83.20.04	ITEM PENSAO JUDICIAL			1.356,42	11.112,13	
5412.83.20.08	ITEM SALARIO FAMILIA			0,00	576,40	
5412.83.20.09	ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)			2.921,79	17.949,71	
5412.83.20.10	ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ			31.702,98	194.808,71	
5412.83.20.11	ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)			7.735,51	48.959,94	
5412.83.20.14	ITEM AUXILIO DOENCA			2.389,27	32.391,94	
5412.83.20.16	ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS			1.383,86	8.994,71	
5412.83.20.18	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE			370,40	2.321,32	

**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 31/07/2015

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
5412.83.20.19	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	176,00	1.232,00
5412.83.20.22	ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	0,00	1.081,31
5412.83.20.23	ITEM INSS - PESSOA JURIDICA	550,76	20.464,24
5412.83.20.25	ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.896,24	17.080,17
5412.83.20.26	ITEM CEF - DESC DIVERSOS	12.077,27	88.382,85
5412.83.20.27	ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL	546,45	34.792,21
5412.83.20.30	ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.826,74	28.488,39
5412.83.20.32	ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	1.685,01	11.826,04
5412.83.20.33	ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	855,20	6.927,12
5412.83.20.34	ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	2.423,96	11.568,22
5412.83.20.35	ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	942,61
5412.83.20.36	ITEM ASPMPF - MENSALIDADE	112,00	784,00
5412.83.20.37	ITEM ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED	900,00	6.300,00
5412.83.20.38	ITEM ASPMPF - CONV. SOESP. ODONTO	21,55	43,10
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>90.960,93</b>	<b>634.693,67</b>