



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45400000 - VALENÇA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.968.470,25	2.040.618,23	4.122.883,60	0,00	25.845.586,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	58.468,30	19.991,94	41.687,73	0,00	16.780,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	58.468,30	19.991,94	41.687,73	0,00	16.780,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	58.352,75	19.991,94	41.687,73	0,00	16.665,02
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.352,75	19.991,94	41.687,73	0,00	16.665,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.352,75	19.991,94	41.687,73	0,00	16.665,02
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	577,75	53,95	127,86	0,00	449,89
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	577,75	53,95	127,86	0,00	449,89
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados SAAE	577,75	53,95	127,86	0,00	449,89
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	57.775,00	19.937,99	41.559,87	0,00	16.215,13
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	Rendimento de Dep. Bancário de Rec. Não Vinculados - SAAE	57.775,00	19.937,99	41.559,87	0,00	16.215,13
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	115,55	0,00	0,00	0,00	115,55
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	115,55	0,00	0,00	0,00	115,55
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	115,55	0,00	0,00	0,00	115,55
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	29.908.846,45	2.020.626,29	4.081.195,87	0,00	25.827.650,58
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.908.846,45	2.020.626,29	4.081.195,87	0,00	25.827.650,58
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.908.846,45	2.020.626,29	4.081.195,87	0,00	25.827.650,58
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	29.908.846,45	2.020.626,29	4.081.195,87	0,00	25.827.650,58
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	27.638.288,95	1.862.391,72	3.534.319,39	0,00	24.103.969,56
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Manutenção e Instalação de Ligação de Esgoto	28.887,50	578,30	1.828,28	0,00	27.059,22
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Manutenção e Instalação de Água	248.432,50	13.151,01	27.238,90	0,00	221.193,60
1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Captação, Adução, Trat. Reserva e Distribuição de Água	27.062.272,20	1.820.283,19	3.450.093,31	0,00	23.612.178,89
1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Religação de Água	38.709,25	6.666,44	11.614,80	0,00	27.094,45
1.6.1.1.01.0.1.00.00.05	Outros Serviços Administrativos	63.552,50	4.070,81	7.219,96	0,00	56.332,54
1.6.1.1.01.0.1.00.00.06	Outras Receitas - Contas de Água	196.435,00	17.641,97	36.324,14	0,00	160.110,86
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	519.975,00	37.980,47	78.314,80	0,00	441.660,20
1.6.1.1.01.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora Sobre Fornecimento de Água	485.310,00	37.485,75	77.103,13	0,00	408.206,87
1.6.1.1.01.0.2.00.00.02	Multas e Juros Por Irregularidade	34.665,00	494,72	1.211,67	0,00	33.453,33
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.646.587,50	116.391,20	461.796,66	0,00	1.184.790,84
1.6.1.1.01.0.3.00.00.01	Dívida Ativa Não Tributária - SAAE	1.646.587,50	116.391,20	461.796,66	0,00	1.184.790,84
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	103.995,00	3.862,90	6.765,02	0,00	97.229,98
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01	Multas e Juros Sobre Dívida Ativa Não Tributária - SAAE	103.995,00	3.862,90	6.765,02	0,00	97.229,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.155,50	0,00	0,00	0,00	1.155,50
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45400000 - VALENÇA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.1.1.01.0.2.00.00.02	Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Outras Restituições - SAAE	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	45.642,25	0,00	0,00	0,00	45.642,25
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	45.642,25	0,00	0,00	0,00	45.642,25
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	45.642,25	0,00	0,00	0,00	45.642,25
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	45.642,25	0,00	0,00	0,00	45.642,25
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	45.642,25	0,00	0,00	0,00	45.642,25
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	45.642,25	0,00	0,00	0,00	45.642,25
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	45.642,25	0,00	0,00	0,00	45.642,25
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	6.572,93	69.462,68	69.462,68	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	6.572,93	69.462,68	69.462,68	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.572,93	69.462,68	69.462,68	0,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	6.572,93	69.462,68	69.462,68	0,00
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	0,00	6.572,93	69.462,68	69.462,68	0,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	6.365,98	69.255,73	69.255,73	0,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Captação, Adução, Trat. Reserva e Distribuição de Água - Intra	0,00	6.365,98	69.255,73	69.255,73	0,00
7.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	206,95	206,95	206,95	0,00
7.6.1.1.01.0.3.00.00.01	Dívida Ativa Não Tributaria - SAAE Intra	0,00	206,95	206,95	206,95	0,00



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45400000 - VALENÇA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.014.112,50	2.047.191,16	4.192.346,28	69.462,68	25.891.228,90

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	29.968.470,25	2.040.618,23	4.122.883,60
2 - RECEITA DE CAPITAL	45.642,25	0,00	0,00
	30.014.112,50	2.040.618,23	4.122.883,60
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	6.572,93	69.462,68
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.572,93	69.462,68
	30.014.112,50	2.047.191,16	4.192.346,28
9 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	30.014.112,50	2.047.191,16	4.192.346,28

PEDRO SILVA MUNIZ
Diretor
CPF: 048.821.565-04

ROBERTO CARLOS CARDIM TEIXEIRA
Ch. Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 031106-0

CAROLINE PATRICIA MATOS DE J. SOUSA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 018.752.795-47