

**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 09/10/2013

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 | 11.580.000,00 | 9.556.556,58 | 80.989,55 | 9.637.546,13 | (1.942.453,87) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 107.000,00 | 512.921,15 | 0,00 | 512.921,15 | 405.921,15 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 106.000,00 | 512.921,15 | 0,00 | 512.921,15 | 406.921,15 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 106.000,00 | 512.921,15 | 0,00 | 512.921,15 | 406.921,15 |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 106.000,00 | 512.921,15 | 0,00 | 512.921,15 | 406.921,15 |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 55.000,00 | 239.731,40 | 0,00 | 239.731,40 | 184.731,40 |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 50.000,00 | 273.189,75 | 0,00 | 273.189,75 | 223.189,75 |
| 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 | 285.000,00 | 219.809,49 | 0,00 | 219.809,49 | (65.190,51) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | (910,03) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | (910,03) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | (910,03) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 284.000,00 | 219.719,52 | 0,00 | 219.719,52 | (64.280,48) |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 10,19 | 0,00 | 10,19 | (989,81) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 10,19 | 0,00 | 10,19 | (989,81) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 283.000,00 | 219.709,33 | 0,00 | 219.709,33 | (63.290,67) |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 291,77 | 0,00 | 291,77 | (708,23) |
| 1325.01.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 291,77 | 0,00 | 291,77 | (708,23) |
| 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO | 282.000,00 | 219.417,56 | 0,00 | 219.417,56 | (62.582,44) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 85.000,00 | 17.645,68 | 0,00 | 17.645,68 | (67.354,32) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 197.000,00 | 201.771,88 | 0,00 | 201.771,88 | 4.771,88 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.150.000,00 | 7.751.875,49 | 78.282,89 | 7.830.158,38 | (2.319.841,62) |
| 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 | 4.870.000,00 | 3.753.632,90 | 38.539,18 | 3.792.172,08 | (1.077.827,92) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 4.870.000,00 | 3.753.632,90 | 38.539,18 | 3.792.172,08 | (1.077.827,92) |

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 09/10/2013

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 | 5.128.000,00 | 3.870.297,13 | 38.157,18 | 3.908.454,31 | (1.219.545,69) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.128.000,00 | 3.870.297,13 | 38.157,18 | 3.908.454,31 | (1.219.545,69) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 30.000,00 | 34.996,21 | 576,98 | 35.573,19 | 5.573,19 |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 30.000,00 | 34.996,21 | 576,98 | 35.573,19 | 5.573,19 |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 116.000,00 | 92.949,25 | 1.009,55 | 93.958,80 | (22.041,20) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 36.000,00 | 25.006,60 | 300,00 | 25.306,60 | (10.693,40) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 42.000,00 | 24.712,39 | 250,00 | 24.962,39 | (17.037,61) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 16.000,00 | 11.504,30 | 84,00 | 11.588,30 | (4.411,70) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 31.725,96 | 375,55 | 32.101,51 | 10.101,51 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.038.000,00 | 1.071.950,45 | 2.706,66 | 1.074.657,11 | 36.657,11 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 320.000,00 | 246.413,81 | 1.850,96 | 248.264,77 | (71.735,23) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 50.000,00 | 42.644,44 | 237,81 | 42.882,25 | (7.117,75) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 50.000,00 | 42.644,44 | 237,81 | 42.882,25 | (7.117,75) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 50.000,00 | 42.644,44 | 237,81 | 42.882,25 | (7.117,75) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 270.000,00 | 142.756,07 | 1.613,15 | 144.369,22 | (125.630,78) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 270.000,00 | 142.756,07 | 1.613,15 | 144.369,22 | (125.630,78) |
| 1919.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 61.013,30 | 0,00 | 61.013,30 | 61.013,30 |
| 1919.27.00.00 | ITEM MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 61.013,30 | 0,00 | 61.013,30 | 61.013,30 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 2.436,79 | 0,00 | 2.436,79 | (3.563,21) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 511,68 | 0,00 | 511,68 | (2.488,32) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 511,68 | 0,00 | 511,68 | (2.488,32) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 1.925,11 | 0,00 | 1.925,11 | (1.074,89) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 1.925,11 | 0,00 | 1.925,11 | (1.074,89) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 690.000,00 | 771.178,16 | 695,10 | 771.873,26 | 81.873,26 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 690.000,00 | 771.178,16 | 695,10 | 771.873,26 | 81.873,26 |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 690.000,00 | 771.178,16 | 695,10 | 771.873,26 | 81.873,26 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 22.000,00 | 51.921,69 | 160,60 | 52.082,29 | 30.082,29 |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.000,00 | 51.921,69 | 160,60 | 52.082,29 | 30.082,29 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 274.379,81 | 0,00 | 274.379,81 | 274.379,81 |

**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 09/10/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 274.379,81 | 0,00 | 274.379,81 | 274.379,81 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 274.379,81 | 0,00 | 274.379,81 | 274.379,81 |
| 2471.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 104.902,74 | 0,00 | 104.902,74 | 104.902,74 |
| 2471.03.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST. A PROG.SANEAM.BÁSICO | 0,00 | 104.902,74 | 0,00 | 104.902,74 | 104.902,74 |
| 2471.03.01.00 | ITEM TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BAS.CONT.256492-55 | 0,00 | 39.627,79 | 0,00 | 39.627,79 | 39.627,79 |
| 2471.03.02.00 | ITEM TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BÁS.CONTR.25649369 | 0,00 | 65.274,95 | 0,00 | 65.274,95 | 65.274,95 |
| 2472.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST.D.FED.E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 169.477,07 | 0,00 | 169.477,07 | 169.477,07 |
| 2472.03.00.00 | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 169.477,07 | 0,00 | 169.477,07 | 169.477,07 |
| 2472.03.01.00 | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO | 0,00 | 169.477,07 | 0,00 | 169.477,07 | 169.477,07 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 386.000,00 | 219.513,65 | 0,00 | 219.513,65 | (166.486,35) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 375.000,00 | 218.230,35 | 0,00 | 218.230,35 | (156.769,65) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 184.000,00 | 112.457,60 | 0,00 | 112.457,60 | (71.542,40) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 184.000,00 | 112.457,60 | 0,00 | 112.457,60 | (71.542,40) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 179.000,00 | 101.835,95 | 0,00 | 101.835,95 | (77.164,05) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 179.000,00 | 101.835,95 | 0,00 | 101.835,95 | (77.164,05) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 12.000,00 | 3.936,80 | 0,00 | 3.936,80 | (8.063,20) |
| 7600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 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 | 7.000,00 | 3.936,80 | 0,00 | 3.936,80 | (3.063,20) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 1.283,30 | 0,00 | 1.283,30 | (9.716,70) |
| 7930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 7932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 7932.99.00.00 | ITEM RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 7990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 4.000,00 | 1.283,30 | 0,00 | 1.283,30 | (2.716,70) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 1.283,30 | 0,00 | 1.283,30 | (2.716,70) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 11.966.000,00 | 10.050.450,04 | 80.989,55 | 10.131.439,59 | (1.834.560,41) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |

**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 09/10/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 533.016,34 |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | 0,00 | 533.016,34 |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 533.016,34 |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 533.016,34 |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 71.601,64 |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSAO JUDICIAL | 0,00 | 19.567,49 |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALARIO FAMILIA | 0,00 | 33,16 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 17.052,85 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 174.855,89 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 58.101,25 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENCA | 0,00 | 10.464,84 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 0,00 | 10.964,79 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 1.872,17 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 1.274,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 0,00 | 1.583,19 |
| 5412.83.20.23 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.854,80 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 14.182,74 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 82.199,67 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 15.275,02 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 16.409,75 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 14.368,54 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 5.519,45 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 7.347,52 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 487,58 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 533.016,34 |