

**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 12/12/2013

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 | 11.905.497,34 | 79.749,67 | 11.985.247,01 | 405.247,01 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 107.000,00 | 651.244,75 | 0,00 | 651.244,75 | 544.244,75 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 106.000,00 | 651.244,75 | 0,00 | 651.244,75 | 545.244,75 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 106.000,00 | 651.244,75 | 0,00 | 651.244,75 | 545.244,75 |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 106.000,00 | 651.244,75 | 0,00 | 651.244,75 | 545.244,75 |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 55.000,00 | 298.608,65 | 0,00 | 298.608,65 | 243.608,65 |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 50.000,00 | 352.636,10 | 0,00 | 352.636,10 | 302.636,10 |
| 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 | 341.223,05 | 0,00 | 341.223,05 | 56.223,05 |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 100,63 | 0,00 | 100,63 | (899,37) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 100,63 | 0,00 | 100,63 | (899,37) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 100,63 | 0,00 | 100,63 | (899,37) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 284.000,00 | 341.122,42 | 0,00 | 341.122,42 | 57.122,42 |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 181,75 | 0,00 | 181,75 | (818,25) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 181,75 | 0,00 | 181,75 | (818,25) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 283.000,00 | 340.940,67 | 0,00 | 340.940,67 | 57.940,67 |
| 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 | 340.648,90 | 0,00 | 340.648,90 | 58.648,90 |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 85.000,00 | 32.642,91 | 0,00 | 32.642,91 | (52.357,09) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 197.000,00 | 308.005,99 | 0,00 | 308.005,99 | 111.005,99 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.150.000,00 | 9.730.444,03 | 78.053,81 | 9.808.497,84 | (341.502,16) |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | (5.960,00) |
| 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 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | (2.960,00) |
| 1600.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA | 4.870.000,00 | 4.723.958,58 | 38.470,25 | 4.762.428,83 | (107.571,17) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 4.870.000,00 | 4.723.958,58 | 38.470,25 | 4.762.428,83 | (107.571,17) |

**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 12/12/2013

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 | 4.831.588,99 | 37.660,25 | 4.869.249,24 | (258.750,76) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.128.000,00 | 4.831.588,99 | 37.660,25 | 4.869.249,24 | (258.750,76) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 30.000,00 | 54.254,13 | 753,55 | 55.007,68 | 25.007,68 |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 30.000,00 | 54.254,13 | 753,55 | 55.007,68 | 25.007,68 |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 116.000,00 | 120.602,33 | 1.169,76 | 121.772,09 | 5.772,09 |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 36.000,00 | 33.019,10 | 550,00 | 33.569,10 | (2.430,90) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 42.000,00 | 31.655,05 | 314,90 | 31.969,95 | (10.030,05) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 16.000,00 | 14.064,80 | 154,00 | 14.218,80 | (1.781,20) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 41.863,38 | 150,86 | 42.014,24 | 20.014,24 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.038.000,00 | 1.182.585,51 | 1.695,86 | 1.184.281,37 | 146.281,37 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 320.000,00 | 320.558,47 | 1.408,16 | 321.966,63 | 1.966,63 |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 50.000,00 | 72.196,58 | 22,62 | 72.219,20 | 22.219,20 |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 50.000,00 | 72.196,58 | 22,62 | 72.219,20 | 22.219,20 |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 50.000,00 | 72.196,58 | 22,62 | 72.219,20 | 22.219,20 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 270.000,00 | 187.348,59 | 1.385,54 | 188.734,13 | (81.265,87) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 270.000,00 | 187.348,59 | 1.385,54 | 188.734,13 | (81.265,87) |
| 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 | 2.757,57 | 0,00 | 2.757,57 | (3.242,43) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 545,73 | 0,00 | 545,73 | (2.454,27) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 545,73 | 0,00 | 545,73 | (2.454,27) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 2.211,84 | 0,00 | 2.211,84 | (788,16) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 2.211,84 | 0,00 | 2.211,84 | (788,16) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 690.000,00 | 802.163,00 | 203,50 | 802.366,50 | 112.366,50 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 690.000,00 | 802.163,00 | 203,50 | 802.366,50 | 112.366,50 |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 690.000,00 | 802.163,00 | 203,50 | 802.366,50 | 112.366,50 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 22.000,00 | 57.106,47 | 84,20 | 57.190,67 | 35.190,67 |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.000,00 | 57.106,47 | 84,20 | 57.190,67 | 35.190,67 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 591.231,41 | 0,00 | 591.231,41 | 591.231,41 |

**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 12/12/2013

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 | 591.231,41 | 0,00 | 591.231,41 | 591.231,41 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 591.231,41 | 0,00 | 591.231,41 | 591.231,41 |
| 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 | 486.328,67 | 0,00 | 486.328,67 | 486.328,67 |
| 2472.03.00.00 | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 486.328,67 | 0,00 | 486.328,67 | 486.328,67 |
| 2472.03.01.00 | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO | 0,00 | 486.328,67 | 0,00 | 486.328,67 | 486.328,67 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 386.000,00 | 274.611,55 | 0,00 | 274.611,55 | (111.388,45) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 375.000,00 | 273.273,75 | 0,00 | 273.273,75 | (101.726,25) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 184.000,00 | 140.594,00 | 0,00 | 140.594,00 | (43.406,00) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 184.000,00 | 140.594,00 | 0,00 | 140.594,00 | (43.406,00) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 179.000,00 | 127.004,65 | 0,00 | 127.004,65 | (51.995,35) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 179.000,00 | 127.004,65 | 0,00 | 127.004,65 | (51.995,35) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 12.000,00 | 5.675,10 | 0,00 | 5.675,10 | (6.324,90) |
| 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 | 5.675,10 | 0,00 | 5.675,10 | (1.324,90) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 1.337,80 | 0,00 | 1.337,80 | (9.662,20) |
| 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 | 1.337,80 | 0,00 | 1.337,80 | (2.662,20) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 1.337,80 | 0,00 | 1.337,80 | (2.662,20) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 11.966.000,00 | 12.771.340,30 | 79.749,67 | 12.851.089,97 | 885.089,97 |

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 12/12/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 654.209,45 |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | 0,00 | 654.209,45 |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 654.209,45 |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 654.209,45 |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 91.070,53 |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSAO JUDICIAL | 0,00 | 23.752,19 |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALARIO FAMILIA | 0,00 | 33,16 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 20.918,50 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 214.145,34 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 71.474,18 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENCA | 0,00 | 14.618,23 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 0,00 | 13.242,62 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 2.250,71 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 1.534,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 0,00 | 2.287,25 |
| 5412.83.20.23 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.854,80 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 16.918,53 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 100.349,57 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 15.899,18 |
| 5412.83.20.29 | ITEM INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 1.981,10 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 19.809,57 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 16.906,28 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 7.281,11 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 9.395,02 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 487,58 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 654.209,45 |