

**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 22/01/2014

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 | 12.384.000,00 | 832.850,13 | 70.202,15 | 903.052,28 | (11.480.947,72) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 114.000,00 | 25.944,00 | 0,00 | 25.944,00 | (88.056,00) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 113.000,00 | 25.944,00 | 0,00 | 25.944,00 | (87.056,00) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 25.944,00 | 0,00 | 25.944,00 | (87.056,00) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 25.944,00 | 0,00 | 25.944,00 | (87.056,00) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 59.000,00 | 12.446,30 | 0,00 | 12.446,30 | (46.553,70) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 53.000,00 | 13.497,70 | 0,00 | 13.497,70 | (39.502,30) |
| 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 | 304.000,00 | 44.504,88 | 0,00 | 44.504,88 | (259.495,12) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 303.000,00 | 44.504,88 | 0,00 | 44.504,88 | (258.495,12) |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 195,03 | 0,00 | 195,03 | (804,97) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 195,03 | 0,00 | 195,03 | (804,97) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 302.000,00 | 44.309,85 | 0,00 | 44.309,85 | (257.690,15) |
| 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 | 301.000,00 | 44.309,85 | 0,00 | 44.309,85 | (256.690,15) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 7.161,92 | 0,00 | 7.161,92 | (84.838,08) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 209.000,00 | 37.147,93 | 0,00 | 37.147,93 | (171.852,07) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 393.574,33 | 51.134,25 | 444.708,58 | (10.411.291,42) |
| 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 | 5.484.000,00 | 194.153,74 | 25.842,25 | 219.995,99 | (5.264.004,01) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 5.484.000,00 | 194.153,74 | 25.842,25 | 219.995,99 | (5.264.004,01) |

**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 22/01/2014

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 | 5.211.000,00 | 193.546,18 | 24.764,70 | 218.310,88 | (4.992.689,12) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.211.000,00 | 193.546,18 | 24.764,70 | 218.310,88 | (4.992.689,12) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 32.000,00 | 847,80 | 117,75 | 965,55 | (31.034,45) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 32.000,00 | 847,80 | 117,75 | 965,55 | (31.034,45) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 123.000,00 | 5.026,61 | 409,55 | 5.436,16 | (117.563,84) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 40.000,00 | 1.800,00 | 137,50 | 1.937,50 | (38.062,50) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 44.000,00 | 1.451,30 | 50,00 | 1.501,30 | (42.498,70) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 17.000,00 | 558,25 | 35,35 | 593,60 | (16.406,40) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 1.217,06 | 186,70 | 1.403,76 | (20.596,24) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 368.826,92 | 19.067,90 | 387.894,82 | (722.105,18) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 340.000,00 | 11.555,41 | 1.052,95 | 12.608,36 | (327.391,64) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 53.000,00 | 8.596,77 | 433,95 | 9.030,72 | (43.969,28) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 53.000,00 | 8.596,77 | 433,95 | 9.030,72 | (43.969,28) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 53.000,00 | 8.596,77 | 433,95 | 9.030,72 | (43.969,28) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 287.000,00 | 2.958,64 | 619,00 | 3.577,64 | (283.422,36) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 287.000,00 | 2.958,64 | 619,00 | 3.577,64 | (283.422,36) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 740.000,00 | 356.491,86 | 17.619,30 | 374.111,16 | (365.888,84) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 740.000,00 | 356.491,86 | 17.619,30 | 374.111,16 | (365.888,84) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 740.000,00 | 356.491,86 | 17.619,30 | 374.111,16 | (365.888,84) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 24.000,00 | 779,65 | 395,65 | 1.175,30 | (22.824,70) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 779,65 | 395,65 | 1.175,30 | (22.824,70) |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |

**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 22/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 2471.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST.D.FED. E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2472.03.00.00 | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2472.03.01.00 | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 413.000,00 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | (412.985,20) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 401.000,00 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | (400.985,20) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 198.000,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | (197.992,60) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 198.000,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | (197.992,60) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 190.000,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | (189.992,60) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 190.000,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | (189.992,60) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13.000,00) |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 12.797.000,00 | 939.915,01 | 70.202,15 | 1.010.117,16 | (11.786.882,84) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 148,46 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 0,00 | 148,46 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 0,00 | 148,46 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 148,46 | |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | | | 0,00 | 119,90 | |

**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 22/01/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 28,56 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 148,46 |