

**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 23/01/2014

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>12.384.000,00</b> | <b>903.052,28</b> | <b>47.735,74</b>  | <b>950.788,02</b> | <b>( 11.433.211,98)</b>       |
| <b>1100.00.00.00</b>          | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                 | <b>114.000,00</b>    | <b>25.944,00</b>  | <b>71,15</b>      | <b>26.015,15</b>  | <b>( 87.984,85)</b>           |
| <b>1120.00.00.00</b>          | <b>TAXAS</b>  | <b>113.000,00</b>    | <b>25.944,00</b>  | <b>71,15</b>      | <b>26.015,15</b>  | <b>( 86.984,85)</b>           |
| <b>1122.00.00.00</b>          | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   | <b>113.000,00</b>    | <b>25.944,00</b>  | <b>71,15</b>      | <b>26.015,15</b>  | <b>( 86.984,85)</b>           |
| <b>1122.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>113.000,00</b>    | <b>25.944,00</b>  | <b>71,15</b>      | <b>26.015,15</b>  | <b>( 86.984,85)</b>           |
| 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         | 71,15             | 13.568,85         | ( 39.431,15)                  |
| 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>304.000,00</b>    | <b>44.504,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.504,88</b>  | <b>( 259.495,12)</b>          |
| <b>1310.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>( 1.000,00)</b>            |
| <b>1311.00.00.00</b>          | <b>ALUGUÉIS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>( 1.000,00)</b>            |
| 1311.01.00.00                 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ( 1.000,00)                   |
| <b>1320.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                     | <b>303.000,00</b>    | <b>44.504,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.504,88</b>  | <b>( 258.495,12)</b>          |
| <b>1322.00.00.00</b>          | <b>DIVIDENDOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>195,03</b>     | <b>0,00</b>       | <b>195,03</b>     | <b>( 804,97)</b>              |
| 1322.01.00.00                 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES                                   | 1.000,00             | 195,03            | 0,00              | 195,03            | ( 804,97)                     |
| <b>1325.00.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                 | <b>302.000,00</b>    | <b>44.309,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.309,85</b>  | <b>( 257.690,15)</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>301.000,00</b>    | <b>44.309,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.309,85</b>  | <b>( 256.690,15)</b>          |
| 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)                 |
| <b>1600.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                | <b>10.856.000,00</b> | <b>444.708,58</b> | <b>34.220,80</b>  | <b>478.929,38</b> | <b>( 10.377.070,62)</b>       |
| <b>1600.13.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                           | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>( 6.000,00)</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             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ( 3.000,00)                   |
| <b>1600.41.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA</b> | <b>5.484.000,00</b>  | <b>219.995,99</b> | <b>17.005,60</b>  | <b>237.001,59</b> | <b>( 5.246.998,41)</b>        |
| 1600.41.01.00                 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                            | 5.484.000,00         | 219.995,99        | 17.005,60         | 237.001,59        | ( 5.246.998,41)               |

**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 23/01/2014

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>5.211.000,00</b> | <b>218.310,88</b> | <b>16.707,30</b>  | <b>235.018,18</b> | <b>( 4.975.981,82)</b>        |
| 1600.42.01.00                 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                         | 5.211.000,00        | 218.310,88        | 16.707,30         | 235.018,18        | ( 4.975.981,82)               |
| <b>1600.48.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>                      | <b>32.000,00</b>    | <b>965,55</b>     | <b>70,65</b>      | <b>1.036,20</b>   | <b>( 30.963,80)</b>           |
| 1600.48.01.00                 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA                 | 32.000,00           | 965,55            | 70,65             | 1.036,20          | ( 30.963,80)                  |
| <b>1600.99.00.00</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                      | <b>123.000,00</b>   | <b>5.436,16</b>   | <b>437,25</b>     | <b>5.873,41</b>   | <b>( 117.126,59)</b>          |
| 1600.99.01.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 40.000,00           | 1.937,50          | 50,00             | 1.987,50          | ( 38.012,50)                  |
| 1600.99.02.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                            | 44.000,00           | 1.501,30          | 50,00             | 1.551,30          | ( 42.448,70)                  |
| 1600.99.03.00                 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS                    | 17.000,00           | 593,60            | 0,00              | 593,60            | ( 16.406,40)                  |
| 1600.99.04.00                 | ITEM OUTROS SERVIÇOS  | 22.000,00           | 1.403,76          | 337,25            | 1.741,01          | ( 20.258,99)                  |
| <b>1900.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.110.000,00</b> | <b>387.894,82</b> | <b>13.443,79</b>  | <b>401.338,61</b> | <b>( 708.661,39)</b>          |
| <b>1910.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                               | <b>340.000,00</b>   | <b>12.608,36</b>  | <b>726,47</b>     | <b>13.334,83</b>  | <b>( 326.665,17)</b>          |
| <b>1915.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.</b>          | <b>53.000,00</b>    | <b>9.030,72</b>   | <b>393,37</b>     | <b>9.424,09</b>   | <b>( 43.575,91)</b>           |
| <b>1915.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>           | <b>53.000,00</b>    | <b>9.030,72</b>   | <b>393,37</b>     | <b>9.424,09</b>   | <b>( 43.575,91)</b>           |
| 1915.99.01.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.     | 53.000,00           | 9.030,72          | 393,37            | 9.424,09          | ( 43.575,91)                  |
| <b>1918.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>287.000,00</b>   | <b>3.577,64</b>   | <b>333,10</b>     | <b>3.910,74</b>   | <b>( 283.089,26)</b>          |
| 1918.99.00.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                          | 287.000,00          | 3.577,64          | 333,10            | 3.910,74          | ( 283.089,26)                 |
| <b>1920.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>( 6.000,00)</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>( 3.000,00)</b>            |
| 1922.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ( 3.000,00)                   |
| <b>1930.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                              | <b>740.000,00</b>   | <b>374.111,16</b> | <b>12.871,82</b>  | <b>386.982,98</b> | <b>( 353.017,02)</b>          |
| <b>1932.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>               | <b>740.000,00</b>   | <b>374.111,16</b> | <b>12.871,82</b>  | <b>386.982,98</b> | <b>( 353.017,02)</b>          |
| 1932.99.00.00                 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS       | 740.000,00          | 374.111,16        | 12.871,82         | 386.982,98        | ( 353.017,02)                 |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>24.000,00</b>    | <b>1.175,30</b>   | <b>( 154,50)</b>  | <b>1.020,80</b>   | <b>( 22.979,20)</b>           |
| 1990.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 24.000,00           | 1.175,30          | ( 154,50)         | 1.020,80          | ( 22.979,20)                  |
| <b>2000.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>107.050,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.050,08</b> | <b>107.050,08</b>             |
| <b>2400.00.00.00</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>107.050,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.050,08</b> | <b>107.050,08</b>             |
| <b>2470.00.00.00</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>107.050,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.050,08</b> | <b>107.050,08</b>             |

**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 23/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                  | PREVISTO             | SALDO ANTERIOR      | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO   | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>           |   |                      |                     |                   |                     |                               |
| 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)                   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |   | <b>12.797.000,00</b> | <b>1.010.117,16</b> | <b>47.735,74</b>  | <b>1.057.852,90</b> | <b>( 11.739.147,10)</b>       |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     |   |                      |                     |                   |                     |                               |
| 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 23/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

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