

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 24/02/2014

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 | 2.054.198,76 | 47.587,85 | 2.101.786,61 | (10.282.213,39) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 114.000,00 | 59.652,70 | 213,45 | 59.866,15 | (54.133,85) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 113.000,00 | 59.652,70 | 213,45 | 59.866,15 | (53.133,85) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 59.652,70 | 213,45 | 59.866,15 | (53.133,85) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 59.652,70 | 213,45 | 59.866,15 | (53.133,85) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 59.000,00 | 27.495,00 | 0,00 | 27.495,00 | (31.505,00) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 53.000,00 | 32.157,70 | 213,45 | 32.371,15 | (20.628,85) |
| 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 | 92.404,77 | 0,00 | 92.404,77 | (211.595,23) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | (994,67) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | (994,67) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | (994,67) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 303.000,00 | 92.399,44 | 0,00 | 92.399,44 | (210.600,56) |
| 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 | 92.204,41 | 0,00 | 92.204,41 | (209.795,59) |
| 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 | 92.204,41 | 0,00 | 92.204,41 | (208.795,59) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 16.736,95 | 0,00 | 16.736,95 | (75.263,05) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 209.000,00 | 75.467,46 | 0,00 | 75.467,46 | (133.532,54) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 1.232.970,03 | 42.784,90 | 1.275.754,93 | (9.580.245,07) |
| 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 | 631.524,20 | 20.578,50 | 652.102,70 | (4.831.897,30) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 5.484.000,00 | 631.524,20 | 20.578,50 | 652.102,70 | (4.831.897,30) |

**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 24/02/2014

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 | 582.831,87 | 21.773,65 | 604.605,52 | (4.606.394,48) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.211.000,00 | 582.831,87 | 21.773,65 | 604.605,52 | (4.606.394,48) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 32.000,00 | 3.899,65 | 300,30 | 4.199,95 | (27.800,05) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 32.000,00 | 3.899,65 | 300,30 | 4.199,95 | (27.800,05) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 123.000,00 | 14.714,31 | 132,45 | 14.846,76 | (108.153,24) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 40.000,00 | 4.092,90 | 50,00 | 4.142,90 | (35.857,10) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 44.000,00 | 3.306,70 | 50,00 | 3.356,70 | (40.643,30) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 17.000,00 | 920,75 | 0,00 | 920,75 | (16.079,25) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 6.393,96 | 32,45 | 6.426,41 | (15.573,59) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 669.171,26 | 4.589,50 | 673.760,76 | (436.239,24) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 340.000,00 | 55.207,93 | 676,14 | 55.884,07 | (284.115,93) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 53.000,00 | 41.059,57 | 168,89 | 41.228,46 | (11.771,54) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA | 53.000,00 | 41.059,57 | 168,89 | 41.228,46 | (11.771,54) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUTR. | 53.000,00 | 41.059,57 | 168,89 | 41.228,46 | (11.771,54) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 287.000,00 | 14.148,36 | 507,25 | 14.655,61 | (272.344,39) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 287.000,00 | 14.148,36 | 507,25 | 14.655,61 | (272.344,39) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 101,13 | 0,00 | 101,13 | (5.898,87) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 55,02 | 0,00 | 55,02 | (2.944,98) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 55,02 | 0,00 | 55,02 | (2.944,98) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 46,11 | 0,00 | 46,11 | (2.953,89) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 46,11 | 0,00 | 46,11 | (2.953,89) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 740.000,00 | 608.988,05 | 3.870,63 | 612.858,68 | (127.141,32) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 740.000,00 | 608.988,05 | 3.870,63 | 612.858,68 | (127.141,32) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 740.000,00 | 608.988,05 | 3.870,63 | 612.858,68 | (127.141,32) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 24.000,00 | 4.874,15 | 42,73 | 4.916,88 | (19.083,12) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 4.874,15 | 42,73 | 4.916,88 | (19.083,12) |
| 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**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 24/02/2014

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 | 23.322,70 | 30,25 | 23.352,95 | (389.647,05) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 401.000,00 | 23.301,20 | 30,25 | 23.331,45 | (377.668,55) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 198.000,00 | 12.365,85 | 15,75 | 12.381,60 | (185.618,40) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 198.000,00 | 12.365,85 | 15,75 | 12.381,60 | (185.618,40) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 190.000,00 | 10.828,70 | 14,50 | 10.843,20 | (179.156,80) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 190.000,00 | 10.828,70 | 14,50 | 10.843,20 | (179.156,80) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | 106,65 | 0,00 | 106,65 | (12.893,35) |
| 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 | 106,65 | 0,00 | 106,65 | (7.893,35) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | (11.978,50) |
| 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 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | (4.978,50) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | (4.978,50) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 12.797.000,00 | 2.184.571,54 | 47.618,10 | 2.232.189,64 | (10.564.810,36) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 74,25 | 58.045,41 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 74,25 | 58.045,41 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 74,25 | 58.045,41 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 74,25 | 58.045,41 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 0,00 | 8.348,10 | |

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 24/02/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.824,39 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 1.922,02 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 20.409,04 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 5.950,36 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 911,24 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 0,00 | 1.170,97 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 189,27 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 130,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 74,25 | 354,20 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 1.473,12 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 9.415,95 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 426,45 |
| 5412.83.20.28 | ITEM SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 162,38 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.788,94 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 1.123,91 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 1.046,14 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 1.370,37 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 28,56 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 74,25 | 58.045,41 |