

**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 30/06/2014

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 | 6.898.756,01 | 52.547,52 | 6.951.303,53 | (5.432.696,47) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 114.000,00 | 93.677,09 | 0,00 | 93.677,09 | (20.322,91) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 113.000,00 | 93.677,09 | 0,00 | 93.677,09 | (19.322,91) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 93.677,09 | 0,00 | 93.677,09 | (19.322,91) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 93.677,09 | 0,00 | 93.677,09 | (19.322,91) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 59.000,00 | 38.921,85 | 0,00 | 38.921,85 | (20.078,15) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 53.000,00 | 54.755,24 | 0,00 | 54.755,24 | 1.755,24 |
| 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 | 296.447,89 | 0,00 | 296.447,89 | (7.552,11) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 31,98 | 0,00 | 31,98 | (968,02) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 31,98 | 0,00 | 31,98 | (968,02) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 31,98 | 0,00 | 31,98 | (968,02) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 303.000,00 | 296.415,91 | 0,00 | 296.415,91 | (6.584,09) |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 296,61 | 0,00 | 296,61 | (703,39) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 296,61 | 0,00 | 296,61 | (703,39) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 302.000,00 | 296.119,30 | 0,00 | 296.119,30 | (5.880,70) |
| 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 | 296.119,30 | 0,00 | 296.119,30 | (4.880,70) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 66.029,66 | 0,00 | 66.029,66 | (25.970,34) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 209.000,00 | 230.089,64 | 0,00 | 230.089,64 | 21.089,64 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 5.265.924,16 | 50.169,05 | 5.316.093,21 | (5.539.906,79) |
| 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 | 2.766.380,27 | 22.903,70 | 2.789.283,97 | (2.694.716,03) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 5.484.000,00 | 2.766.380,27 | 22.903,70 | 2.789.283,97 | (2.694.716,03) |

**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 30/06/2014

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 | 2.403.663,09 | 26.501,75 | 2.430.164,84 | (2.780.835,16) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.211.000,00 | 2.403.663,09 | 26.501,75 | 2.430.164,84 | (2.780.835,16) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 32.000,00 | 20.458,94 | 209,05 | 20.667,99 | (11.332,01) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 32.000,00 | 20.458,94 | 209,05 | 20.667,99 | (11.332,01) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 123.000,00 | 75.421,86 | 554,55 | 75.976,41 | (47.023,59) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 40.000,00 | 15.875,95 | 56,35 | 15.932,30 | (24.067,70) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 44.000,00 | 14.277,70 | 225,40 | 14.503,10 | (29.496,90) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 17.000,00 | 14.187,40 | 112,60 | 14.300,00 | (2.700,00) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 31.080,81 | 160,20 | 31.241,01 | 9.241,01 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 1.242.706,87 | 2.378,47 | 1.245.085,34 | 135.085,34 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 340.000,00 | 219.700,05 | 1.473,29 | 221.173,34 | (118.826,66) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 53.000,00 | 142.575,21 | 649,14 | 143.224,35 | 90.224,35 |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 53.000,00 | 142.575,21 | 649,14 | 143.224,35 | 90.224,35 |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 53.000,00 | 142.575,21 | 649,14 | 143.224,35 | 90.224,35 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 287.000,00 | 77.124,84 | 824,15 | 77.948,99 | (209.051,01) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 287.000,00 | 77.124,84 | 824,15 | 77.948,99 | (209.051,01) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 1.001,65 | 0,00 | 1.001,65 | (4.998,35) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 145,59 | 0,00 | 145,59 | (2.854,41) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 145,59 | 0,00 | 145,59 | (2.854,41) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 856,06 | 0,00 | 856,06 | (2.143,94) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 856,06 | 0,00 | 856,06 | (2.143,94) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 740.000,00 | 1.011.057,01 | 905,18 | 1.011.962,19 | 271.962,19 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 740.000,00 | 1.011.057,01 | 905,18 | 1.011.962,19 | 271.962,19 |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 740.000,00 | 1.011.057,01 | 905,18 | 1.011.962,19 | 271.962,19 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 24.000,00 | 10.948,16 | 0,00 | 10.948,16 | (13.051,84) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 10.948,16 | 0,00 | 10.948,16 | (13.051,84) |
| 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 : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 30/06/2014

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 | 166.360,50 | 67,00 | 166.427,50 | (246.572,50) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 401.000,00 | 164.836,90 | 67,00 | 164.903,90 | (236.096,10) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 198.000,00 | 90.255,95 | 35,35 | 90.291,30 | (107.708,70) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 198.000,00 | 90.255,95 | 35,35 | 90.291,30 | (107.708,70) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 190.000,00 | 69.573,40 | 31,65 | 69.605,05 | (120.394,95) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 190.000,00 | 69.573,40 | 31,65 | 69.605,05 | (120.394,95) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | 5.007,55 | 0,00 | 5.007,55 | (7.992,45) |
| 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 | 5.007,55 | 0,00 | 5.007,55 | (2.992,45) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 1.523,60 | 0,00 | 1.523,60 | (10.476,40) |
| 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 | 1.523,60 | 0,00 | 1.523,60 | (3.476,40) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 1.523,60 | 0,00 | 1.523,60 | (3.476,40) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 12.797.000,00 | 7.172.166,59 | 52.614,52 | 7.224.781,11 | (5.572.218,89) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 877,55 | 383.355,61 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 877,55 | 383.355,61 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 877,55 | 383.355,61 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 877,55 | 383.355,61 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 4,10 | 53.223,76 | |

**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 30/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 12.633,64 |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 559,22 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 12.610,90 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 134.957,15 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 39.875,26 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 4.751,60 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 631,48 | 7.758,40 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 1.362,38 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 806,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 136,40 | 1.401,95 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 12.248,45 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 58.197,41 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 105,57 | 1.264,91 |
| 5412.83.20.28 | ITEM SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 8.485,24 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 10.781,27 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 8.616,94 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 6.437,80 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 7.354,77 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 28,56 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 877,55 | 383.355,61 |