

**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 31/10/2014

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>11.188.503,70</b>	<b>22.692,72</b>	<b>11.211.196,42</b>	<b>( 1.172.803,58)</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>114.000,00</b>	<b>117.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>117.783,04</b>	<b>3.783,04</b>
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>117.880,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,84</b>	<b>4.880,84</b>
<b>1122.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>117.880,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,84</b>	<b>4.880,84</b>
<b>1122.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>117.880,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,84</b>	<b>4.880,84</b>
1122.99.01.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	59.000,00	46.729,05	0,00	46.729,05	( 12.270,95)
1122.99.02.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	53.000,00	71.151,79	0,00	71.151,79	18.151,79
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>( 97,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>( 97,80)</b>	<b>( 1.097,80)</b>
1130.99.00.00	ITEM OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	( 97,80)	0,00	( 97,80)	( 1.097,80)
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>304.000,00</b>	<b>541.949,99</b>	<b>5,33</b>	<b>541.955,32</b>	<b>237.955,32</b>
<b>1310.00.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47,97</b>	<b>5,33</b>	<b>53,30</b>	<b>( 946,70)</b>
<b>1311.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47,97</b>	<b>5,33</b>	<b>53,30</b>	<b>( 946,70)</b>
1311.01.00.00	ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	47,97	5,33	53,30	( 946,70)
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>303.000,00</b>	<b>541.902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>541.902,02</b>	<b>238.902,02</b>
<b>1322.00.00.00</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>296,61</b>	<b>0,00</b>	<b>296,61</b>	<b>( 703,39)</b>
1322.01.00.00	ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	296,61	0,00	296,61	( 703,39)
<b>1325.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>541.605,41</b>	<b>0,00</b>	<b>541.605,41</b>	<b>239.605,41</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>541.605,41</b>	<b>0,00</b>	<b>541.605,41</b>	<b>240.605,41</b>
1325.02.01.00	ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.000,00	137.558,70	0,00	137.558,70	45.558,70
1325.02.99.00	ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	209.000,00	404.046,71	0,00	404.046,71	195.046,71
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.856.000,00</b>	<b>9.105.681,01</b>	<b>20.867,82</b>	<b>9.126.548,83</b>	<b>( 1.729.451,17)</b>
<b>1600.13.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>( 5.640,00)</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	360,00	0,00	360,00	( 2.640,00)
<b>1600.41.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>4.775.563,28</b>	<b>10.216,08</b>	<b>4.785.779,36</b>	<b>( 698.220,64)</b>
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	5.484.000,00	4.775.563,28	10.216,08	4.785.779,36	( 698.220,64)

**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 31/10/2014

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>4.145.321,22</b>	<b>8.380,03</b>	<b>4.153.701,25</b>	<b>( 1.057.298,75)</b>
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.211.000,00	4.145.321,22	8.380,03	4.153.701,25	( 1.057.298,75)
<b>1600.48.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>50.809,91</b>	<b>291,50</b>	<b>51.101,41</b>	<b>19.101,41</b>
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	32.000,00	50.809,91	291,50	51.101,41	19.101,41
<b>1600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>123.000,00</b>	<b>133.626,60</b>	<b>1.980,21</b>	<b>135.606,81</b>	<b>12.606,81</b>
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	33.783,05	112,70	33.895,75	( 6.104,25)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	44.000,00	29.028,40	112,70	29.141,10	( 14.858,90)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	17.000,00	21.216,55	1.625,40	22.841,95	5.841,95
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	49.598,60	129,41	49.728,01	27.728,01
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.423.089,66</b>	<b>1.819,57</b>	<b>1.424.909,23</b>	<b>314.909,23</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>314.650,96</b>	<b>671,96</b>	<b>315.322,92</b>	<b>( 24.677,08)</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>151.940,80</b>	<b>24,16</b>	<b>151.964,96</b>	<b>98.964,96</b>
<b>1915.99.00.00</b>	<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>151.940,80</b>	<b>24,16</b>	<b>151.964,96</b>	<b>98.964,96</b>
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	53.000,00	151.940,80	24,16	151.964,96	98.964,96
<b>1918.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>162.710,16</b>	<b>647,80</b>	<b>163.357,96</b>	<b>( 123.642,04)</b>
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	287.000,00	162.710,16	647,80	163.357,96	( 123.642,04)
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.305,17</b>	<b>42,56</b>	<b>2.347,73</b>	<b>( 3.652,27)</b>
<b>1921.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>146,27</b>	<b>42,56</b>	<b>188,83</b>	<b>( 2.811,17)</b>
1921.99.00.00	ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	146,27	42,56	188,83	( 2.811,17)
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,90</b>	<b>( 841,10)</b>
1922.99.00.00	ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.158,90	0,00	2.158,90	( 841,10)
<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.069.228,45</b>	<b>137,90</b>	<b>1.069.366,35</b>	<b>329.366,35</b>
<b>1932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.069.228,45</b>	<b>137,90</b>	<b>1.069.366,35</b>	<b>329.366,35</b>
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	740.000,00	1.069.228,45	137,90	1.069.366,35	329.366,35
<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>36.905,08</b>	<b>967,15</b>	<b>37.872,23</b>	<b>13.872,23</b>
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	36.905,08	967,15	37.872,23	13.872,23
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>171.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>171.326,40</b>	<b>171.326,40</b>
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>171.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>171.326,40</b>	<b>171.326,40</b>
<b>2470.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>171.326,40</b>	<b>171.326,40</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 31/10/2014

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	171.326,40	0,00	171.326,40	171.326,40
2472.03.00.00	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS	0,00	171.326,40	0,00	171.326,40	171.326,40
2472.03.01.00	ITEM TRANSF. DO FEHIDRO	0,00	171.326,40	0,00	171.326,40	171.326,40
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.000,00	273.166,55	1.905,40	275.071,95	( 137.928,05)
7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	401.000,00	271.405,75	1.905,40	273.311,15	( 127.688,85)
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	198.000,00	146.745,95	1.124,30	147.870,25	( 50.129,75)
7600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	198.000,00	146.745,95	1.124,30	147.870,25	( 50.129,75)
7600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	190.000,00	113.435,15	781,10	114.216,25	( 75.783,75)
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	190.000,00	113.435,15	781,10	114.216,25	( 75.783,75)
7600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.000,00	11.224,65	0,00	11.224,65	( 1.775,35)
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	11.224,65	0,00	11.224,65	3.224,65
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	1.760,80	0,00	1.760,80	( 10.239,20)
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	5.000,00	1.760,80	0,00	1.760,80	( 3.239,20)
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	1.760,80	0,00	1.760,80	( 3.239,20)
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.797.000,00</b>	<b>11.632.996,65</b>	<b>24.598,12</b>	<b>11.657.594,77</b>	<b>( 1.139.405,23)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.481,18	660.004,67	
5400.00.00.00	DEPÓSITOS			67.481,18	660.004,67	
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			67.481,18	660.004,67	
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			67.481,18	660.004,67	
5412.83.20.02	ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE			8.418,76	92.706,72	

**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 31/10/2014

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
5412.83.20.04	ITEM PENSÃO JUDICIAL	2.026,98	21.201,48
5412.83.20.08	ITEM SALÁRIO FAMILIA	73,98	805,82
5412.83.20.09	ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	2.316,09	21.894,48
5412.83.20.10	ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	23.701,56	232.738,72
5412.83.20.11	ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	6.952,44	69.059,75
5412.83.20.14	ITEM AUXILIO DOENÇA	2.880,66	10.394,93
5412.83.20.16	ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.379,15	13.238,44
5412.83.20.18	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	287,89	2.533,88
5412.83.20.19	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	176,00	1.411,00
5412.83.20.22	ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	0,00	2.123,55
5412.83.20.25	ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.435,02	21.327,51
5412.83.20.26	ITEM CEF - DESC DIVERSOS	11.446,86	102.698,73
5412.83.20.27	ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL	0,00	4.635,82
5412.83.20.28	ITEM SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.116,36
5412.83.20.30	ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.161,45	15.427,07
5412.83.20.32	ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	1.956,20	15.716,84
5412.83.20.33	ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	1.175,90	11.098,64
5412.83.20.34	ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	1.092,24	11.828,37
5412.83.20.35	ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	46,56
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>67.481,18</b>	<b>660.004,67</b>