

**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 12/09/2013

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 | 11.580.000,00 | 8.775.623,91 | 65.255,99 | 8.840.879,90 | (2.739.120,10) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 107.000,00 | 458.756,00 | 71,15 | 458.827,15 | 351.827,15 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 106.000,00 | 458.756,00 | 71,15 | 458.827,15 | 352.827,15 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 106.000,00 | 458.756,00 | 71,15 | 458.827,15 | 352.827,15 |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 106.000,00 | 458.756,00 | 71,15 | 458.827,15 | 352.827,15 |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 55.000,00 | 216.001,50 | 0,00 | 216.001,50 | 161.001,50 |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 50.000,00 | 242.754,50 | 71,15 | 242.825,65 | 192.825,65 |
| 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 | 285.000,00 | 219.804,16 | 0,00 | 219.804,16 | (65.195,84) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 84,64 | 0,00 | 84,64 | (915,36) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 84,64 | 0,00 | 84,64 | (915,36) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 84,64 | 0,00 | 84,64 | (915,36) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 284.000,00 | 219.719,52 | 0,00 | 219.719,52 | (64.280,48) |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 10,19 | 0,00 | 10,19 | (989,81) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 10,19 | 0,00 | 10,19 | (989,81) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 283.000,00 | 219.709,33 | 0,00 | 219.709,33 | (63.290,67) |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 291,77 | 0,00 | 291,77 | (708,23) |
| 1325.01.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 291,77 | 0,00 | 291,77 | (708,23) |
| 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO | 282.000,00 | 219.417,56 | 0,00 | 219.417,56 | (62.582,44) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 85.000,00 | 17.645,68 | 0,00 | 17.645,68 | (67.354,32) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 197.000,00 | 201.771,88 | 0,00 | 201.771,88 | 4.771,88 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.150.000,00 | 7.060.565,51 | 63.069,35 | 7.123.634,86 | (3.026.365,14) |
| 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 | 4.870.000,00 | 3.415.531,12 | 31.106,80 | 3.446.637,92 | (1.423.362,08) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 4.870.000,00 | 3.415.531,12 | 31.106,80 | 3.446.637,92 | (1.423.362,08) |

**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 12/09/2013

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 | 5.128.000,00 | 3.532.708,14 | 30.633,85 | 3.563.341,99 | (1.564.658,01) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.128.000,00 | 3.532.708,14 | 30.633,85 | 3.563.341,99 | (1.564.658,01) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 30.000,00 | 29.022,89 | 541,65 | 29.564,54 | (435,46) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 30.000,00 | 29.022,89 | 541,65 | 29.564,54 | (435,46) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 116.000,00 | 83.303,36 | 787,05 | 84.090,41 | (31.909,59) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 36.000,00 | 21.801,60 | 300,00 | 22.101,60 | (13.898,40) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 42.000,00 | 21.833,88 | 250,00 | 22.083,88 | (19.916,12) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 16.000,00 | 10.438,90 | 84,00 | 10.522,90 | (5.477,10) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 29.228,98 | 153,05 | 29.382,03 | 7.382,03 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.038.000,00 | 1.036.498,24 | 2.115,49 | 1.038.613,73 | 613,73 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 320.000,00 | 226.665,53 | 1.186,49 | 227.852,02 | (92.147,98) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 50.000,00 | 41.285,59 | 9,39 | 41.294,98 | (8.705,02) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 50.000,00 | 41.285,59 | 9,39 | 41.294,98 | (8.705,02) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 50.000,00 | 41.285,59 | 9,39 | 41.294,98 | (8.705,02) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 270.000,00 | 124.366,64 | 1.177,10 | 125.543,74 | (144.456,26) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 270.000,00 | 124.366,64 | 1.177,10 | 125.543,74 | (144.456,26) |
| 1919.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 61.013,30 | 0,00 | 61.013,30 | 61.013,30 |
| 1919.27.00.00 | ITEM MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 61.013,30 | 0,00 | 61.013,30 | 61.013,30 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 2.389,01 | 0,00 | 2.389,01 | (3.610,99) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 477,63 | 0,00 | 477,63 | (2.522,37) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 477,63 | 0,00 | 477,63 | (2.522,37) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 1.911,38 | 0,00 | 1.911,38 | (1.088,62) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 1.911,38 | 0,00 | 1.911,38 | (1.088,62) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 690.000,00 | 756.897,81 | 777,75 | 757.675,56 | 67.675,56 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 690.000,00 | 756.897,81 | 777,75 | 757.675,56 | 67.675,56 |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 690.000,00 | 756.897,81 | 777,75 | 757.675,56 | 67.675,56 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 22.000,00 | 50.545,89 | 151,25 | 50.697,14 | 28.697,14 |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.000,00 | 50.545,89 | 151,25 | 50.697,14 | 28.697,14 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 274.379,81 | 0,00 | 274.379,81 | 274.379,81 |

**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 12/09/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 274.379,81 | 0,00 | 274.379,81 | 274.379,81 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 274.379,81 | 0,00 | 274.379,81 | 274.379,81 |
| 2471.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 104.902,74 | 0,00 | 104.902,74 | 104.902,74 |
| 2471.03.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST. A PROG.SANEAM.BÁSICO | 0,00 | 104.902,74 | 0,00 | 104.902,74 | 104.902,74 |
| 2471.03.01.00 | ITEM TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BAS.CONT.256492-55 | 0,00 | 39.627,79 | 0,00 | 39.627,79 | 39.627,79 |
| 2471.03.02.00 | ITEM TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BÁS.CONTR.25649369 | 0,00 | 65.274,95 | 0,00 | 65.274,95 | 65.274,95 |
| 2472.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST.D.FED.E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 169.477,07 | 0,00 | 169.477,07 | 169.477,07 |
| 2472.03.00.00 | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 169.477,07 | 0,00 | 169.477,07 | 169.477,07 |
| 2472.03.01.00 | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO | 0,00 | 169.477,07 | 0,00 | 169.477,07 | 169.477,07 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 386.000,00 | 195.264,10 | 0,00 | 195.264,10 | (190.735,90) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 375.000,00 | 194.177,80 | 0,00 | 194.177,80 | (180.822,20) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 184.000,00 | 100.277,30 | 0,00 | 100.277,30 | (83.722,70) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 184.000,00 | 100.277,30 | 0,00 | 100.277,30 | (83.722,70) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 179.000,00 | 90.849,45 | 0,00 | 90.849,45 | (88.150,55) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 179.000,00 | 90.849,45 | 0,00 | 90.849,45 | (88.150,55) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 12.000,00 | 3.051,05 | 0,00 | 3.051,05 | (8.948,95) |
| 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 | 7.000,00 | 3.051,05 | 0,00 | 3.051,05 | (3.948,95) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 1.086,30 | 0,00 | 1.086,30 | (9.913,70) |
| 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 | 4.000,00 | 1.086,30 | 0,00 | 1.086,30 | (2.913,70) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 1.086,30 | 0,00 | 1.086,30 | (2.913,70) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 11.966.000,00 | 9.245.267,82 | 65.255,99 | 9.310.523,81 | (2.655.476,19) |

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

**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 12/09/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 472.504,60 |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | 0,00 | 472.504,60 |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 472.504,60 |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 472.504,60 |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 61.641,75 |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSAO JUDICIAL | 0,00 | 17.346,59 |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALARIO FAMILIA | 0,00 | 33,16 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 15.124,75 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 155.107,86 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 51.198,24 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENCA | 0,00 | 8.261,57 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 0,00 | 9.827,23 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 1.662,01 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 1.131,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 0,00 | 1.447,89 |
| 5412.83.20.23 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.854,80 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 12.640,13 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 73.114,02 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 15.315,70 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 14.499,20 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 12.759,73 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 4.625,27 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 6.426,12 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 487,58 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 472.504,60 |