

**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 31/10/2013

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	10.475.415,94	13.811,33	10.489.227,27	(1.090.772,73)
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	107.000,00	616.806,85	0,00	616.806,85	509.806,85
1120.00.00.00	TAXAS	106.000,00	616.806,85	0,00	616.806,85	510.806,85
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.000,00	616.806,85	0,00	616.806,85	510.806,85
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.000,00	616.806,85	0,00	616.806,85	510.806,85
1122.99.01.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	55.000,00	283.559,95	0,00	283.559,95	228.559,95
1122.99.02.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	333.246,90	0,00	333.246,90	283.246,90
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	256.842,90	5,33	256.848,23	(28.151,77)
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	89,97	5,33	95,30	(904,70)
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	1.000,00	89,97	5,33	95,30	(904,70)
1311.01.00.00	ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	89,97	5,33	95,30	(904,70)
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	284.000,00	256.752,93	0,00	256.752,93	(27.247,07)
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	256.742,74	0,00	256.742,74	(26.257,26)
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	256.450,97	0,00	256.450,97	(25.549,03)
1325.02.01.00	ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.000,00	21.298,73	0,00	21.298,73	(63.701,27)
1325.02.99.00	ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	197.000,00	235.152,24	0,00	235.152,24	38.152,24
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.150.000,00	8.510.890,54	13.299,60	8.524.190,14	(1.625.809,86)
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	4.124.528,47	6.803,15	4.131.331,62	(738.668,38)
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	4.870.000,00	4.124.528,47	6.803,15	4.131.331,62	(738.668,38)

**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 31/10/2013

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	4.240.534,06	6.179,50	4.246.713,56	(881.286,44)
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.128.000,00	4.240.534,06	6.179,50	4.246.713,56	(881.286,44)
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	30.000,00	40.071,24	211,95	40.283,19	10.283,19
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	30.000,00	40.071,24	211,95	40.283,19	10.283,19
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	116.000,00	105.756,77	105,00	105.861,77	(10.138,23)
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	36.000,00	28.281,60	50,00	28.331,60	(7.668,40)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	42.000,00	27.772,75	0,00	27.772,75	(14.227,25)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	16.000,00	12.498,30	14,00	12.512,30	(3.487,70)
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	37.204,12	41,00	37.245,12	15.245,12
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.038.000,00	1.090.875,65	506,40	1.091.382,05	53.382,05
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	320.000,00	260.594,87	480,15	261.075,02	(58.924,98)
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.	50.000,00	43.487,01	0,00	43.487,01	(6.512,99)
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	50.000,00	43.487,01	0,00	43.487,01	(6.512,99)
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	50.000,00	43.487,01	0,00	43.487,01	(6.512,99)
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	270.000,00	156.094,56	480,15	156.574,71	(113.425,29)
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	270.000,00	156.094,56	480,15	156.574,71	(113.425,29)
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	2.448,92	34,05	2.482,97	(3.517,03)
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00	511,68	34,05	545,73	(2.454,27)
1921.99.00.00	ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	511,68	34,05	545,73	(2.454,27)
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.937,24	0,00	1.937,24	(1.062,76)
1922.99.00.00	ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.937,24	0,00	1.937,24	(1.062,76)
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	690.000,00	776.218,88	0,00	776.218,88	86.218,88
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	690.000,00	776.218,88	0,00	776.218,88	86.218,88
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	690.000,00	776.218,88	0,00	776.218,88	86.218,88
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	51.612,98	(7,80)	51.605,18	29.605,18
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	51.612,98	(7,80)	51.605,18	29.605,18
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	591.231,41	0,00	591.231,41	591.231,41

**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 31/10/2013

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	591.231,41	0,00	591.231,41	591.231,41
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	591.231,41	0,00	591.231,41	591.231,41
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	486.328,67	0,00	486.328,67	486.328,67
2472.03.00.00	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	486.328,67	0,00	486.328,67	486.328,67
2472.03.01.00	ITEM TRANSF. DO FEHIDRO	0,00	486.328,67	0,00	486.328,67	486.328,67
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	386.000,00	250.172,35	421,55	250.593,90	(135.406,10)
7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	375.000,00	248.882,65	411,30	249.293,95	(125.706,05)
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	184.000,00	127.948,10	205,65	128.153,75	(55.846,25)
7600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	184.000,00	127.948,10	205,65	128.153,75	(55.846,25)
7600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	179.000,00	115.354,35	205,65	115.560,00	(63.440,00)
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	179.000,00	115.354,35	205,65	115.560,00	(63.440,00)
7600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	5.580,20	0,00	5.580,20	(6.419,80)
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	5.580,20	0,00	5.580,20	(1.419,80)
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	1.289,70	10,25	1.299,95	(9.700,05)
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	1.289,70	10,25	1.299,95	(2.700,05)
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	1.289,70	10,25	1.299,95	(2.700,05)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		11.966.000,00	11.316.819,70	14.232,88	11.331.052,58	(634.947,42)
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 31/10/2013

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.273,86	589.703,02
5400.00.00.00	DEPÓSITOS	56.273,86	589.703,02
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS	56.273,86	589.703,02
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	56.273,86	589.703,02
5412.83.20.02	ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	8.141,57	79.765,05
5412.83.20.04	ITEM PENSÃO JUDICIAL	2.124,03	21.691,52
5412.83.20.08	ITEM SALÁRIO FAMILIA	0,00	33,16
5412.83.20.09	ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	1.925,45	18.978,30
5412.83.20.10	ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	19.100,55	193.956,44
5412.83.20.11	ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	6.443,96	64.545,21
5412.83.20.14	ITEM AUXÍLIO DOENÇA	2.046,32	12.511,16
5412.83.20.16	ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.137,56	12.102,35
5412.83.20.18	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	189,27	2.061,44
5412.83.20.19	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	130,00	1.404,00
5412.83.20.22	ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	0,00	1.822,44
5412.83.20.23	ITEM INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.854,80
5412.83.20.25	ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.430,01	15.612,75
5412.83.20.26	ITEM CEF - DESC DIVERSOS	8.659,30	90.858,97
5412.83.20.27	ITEM ISS - RETENÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.426,75
5412.83.20.30	ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.825,48	18.235,23
5412.83.20.32	ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	1.300,71	15.669,25
5412.83.20.33	ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	795,90	6.315,35
5412.83.20.34	ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	1.023,75	8.371,27
5412.83.20.35	ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	487,58
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.273,86	589.703,02