

**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 17/01/2014

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>661.795,57</b>	<b>59.529,60</b>	<b>721.325,17</b>	<b>( 11.662.674,83)</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>114.000,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>( 88.127,15)</b>
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>( 87.127,15)</b>
<b>1122.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>( 87.127,15)</b>
<b>1122.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.872,85</b>	<b>( 87.127,15)</b>
1122.99.01.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA	59.000,00	12.446,30	0,00	12.446,30	( 46.553,70)
1122.99.02.00	ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO	53.000,00	13.426,55	0,00	13.426,55	( 39.573,45)
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1130.99.00.00	ITEM OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>304.000,00</b>	<b>44.504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.504,88</b>	<b>( 259.495,12)</b>
<b>1310.00.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
<b>1311.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1311.01.00.00	ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>303.000,00</b>	<b>44.504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.504,88</b>	<b>( 258.495,12)</b>
<b>1322.00.00.00</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>195,03</b>	<b>( 804,97)</b>
1322.01.00.00	ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	195,03	0,00	195,03	( 804,97)
<b>1325.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>302.000,00</b>	<b>44.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.309,85</b>	<b>( 257.690,15)</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>44.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.309,85</b>	<b>( 256.690,15)</b>
1325.02.01.00	ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.000,00	7.161,92	0,00	7.161,92	( 84.838,08)
1325.02.99.00	ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	209.000,00	37.147,93	0,00	37.147,93	( 171.852,07)
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.856.000,00</b>	<b>266.540,23</b>	<b>48.999,55</b>	<b>315.539,78</b>	<b>( 10.540.460,22)</b>
<b>1600.13.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 6.000,00)</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	0,00	0,00	0,00	( 3.000,00)
<b>1600.41.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>132.608,99</b>	<b>23.893,05</b>	<b>156.502,04</b>	<b>( 5.327.497,96)</b>
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	5.484.000,00	132.608,99	23.893,05	156.502,04	( 5.327.497,96)

**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 17/01/2014

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>130.262,48</b>	<b>24.019,05</b>	<b>154.281,53</b>	<b>( 5.056.718,47)</b>
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.211.000,00	130.262,48	24.019,05	154.281,53	( 5.056.718,47)
<b>1600.48.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>612,30</b>	<b>47,10</b>	<b>659,40</b>	<b>( 31.340,60)</b>
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	32.000,00	612,30	47,10	659,40	( 31.340,60)
<b>1600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>123.000,00</b>	<b>3.056,46</b>	<b>1.040,35</b>	<b>4.096,81</b>	<b>( 118.903,19)</b>
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	1.100,00	450,00	1.550,00	( 38.450,00)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	44.000,00	751,30	450,00	1.201,30	( 42.798,70)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	17.000,00	375,45	0,00	375,45	( 16.624,55)
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	829,71	140,35	970,06	( 21.029,94)
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>324.877,61</b>	<b>10.530,05</b>	<b>335.407,66</b>	<b>( 774.592,34)</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>9.123,69</b>	<b>719,71</b>	<b>9.843,40</b>	<b>( 330.156,60)</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>7.184,05</b>	<b>424,86</b>	<b>7.608,91</b>	<b>( 45.391,09)</b>
<b>1915.99.00.00</b>	<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.184,05</b>	<b>424,86</b>	<b>7.608,91</b>	<b>( 45.391,09)</b>
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	53.000,00	7.184,05	424,86	7.608,91	( 45.391,09)
<b>1918.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>1.939,64</b>	<b>294,85</b>	<b>2.234,49</b>	<b>( 284.765,51)</b>
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	287.000,00	1.939,64	294,85	2.234,49	( 284.765,51)
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 6.000,00)</b>
<b>1921.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 3.000,00)</b>
1921.99.00.00	ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	( 3.000,00)
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 3.000,00)</b>
1922.99.00.00	ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	( 3.000,00)
<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>315.054,27</b>	<b>10.091,09</b>	<b>325.145,36</b>	<b>( 414.854,64)</b>
<b>1932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>315.054,27</b>	<b>10.091,09</b>	<b>325.145,36</b>	<b>( 414.854,64)</b>
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	740.000,00	315.054,27	10.091,09	325.145,36	( 414.854,64)
<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>699,65</b>	<b>( 280,75)</b>	<b>418,90</b>	<b>( 23.581,10)</b>
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	699,65	( 280,75)	418,90	( 23.581,10)
<b>7000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 413.000,00)</b>
<b>7600.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 401.000,00)</b>
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	( 198.000,00)

**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 17/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO	PREVISTO MENOS --ARRECADADO--
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
7600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	( 198.000,00)
<b>7600.42.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 190.000,00)</b>
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	( 190.000,00)
<b>7600.99.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 13.000,00)</b>
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	0,00	0,00	0,00	( 8.000,00)
<b>7900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 12.000,00)</b>
<b>7930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 7.000,00)</b>
<b>7932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 7.000,00)</b>
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)
<b>7990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 5.000,00)</b>
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	( 5.000,00)
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.797.000,00</b>	<b>661.795,57</b>	<b>59.529,60</b>	<b>721.325,17</b>	<b>( 12.075.674,83)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>5000.00.00.00</b>	<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
<b>5400.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
<b>5410.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
<b>5412.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	
5412.83.20.35	ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS			0,00	28,56	
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>0,00</b>	<b>28,56</b>	