

**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 31/01/2014

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	1.069.715,82	18.751,75	1.088.467,57	(11.295.532,43)
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	114.000,00	26.299,75	0,00	26.299,75	(87.700,25)
1120.00.00.00	TAXAS	113.000,00	26.299,75	0,00	26.299,75	(86.700,25)
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.000,00	26.299,75	0,00	26.299,75	(86.700,25)
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.000,00	26.299,75	0,00	26.299,75	(86.700,25)
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	13.853,45	0,00	13.853,45	(39.146,55)
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	44.504,88	5,33	44.510,21	(259.489,79)
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	5,33	5,33	(994,67)
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	1.000,00	0,00	5,33	5,33	(994,67)
1311.01.00.00	ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	5,33	5,33	(994,67)
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	303.000,00	44.504,88	0,00	44.504,88	(258.495,12)
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	195,03	0,00	195,03	(804,97)
1322.01.00.00	ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES	1.000,00	195,03	0,00	195,03	(804,97)
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	302.000,00	44.309,85	0,00	44.309,85	(257.690,15)
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	44.309,85	0,00	44.309,85	(256.690,15)
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)
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.856.000,00	559.450,43	9.815,05	569.265,48	(10.286.734,52)
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	275.946,49	4.731,60	280.678,09	(5.203.321,91)
1600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	5.484.000,00	275.946,49	4.731,60	280.678,09	(5.203.321,91)

**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 31/01/2014

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	275.156,03	4.715,40	279.871,43	(4.931.128,57)
1600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.211.000,00	275.156,03	4.715,40	279.871,43	(4.931.128,57)
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	32.000,00	1.201,05	47,10	1.248,15	(30.751,85)
1600.48.01.00	ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA	32.000,00	1.201,05	47,10	1.248,15	(30.751,85)
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	123.000,00	7.146,86	320,95	7.467,81	(115.532,19)
1600.99.01.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	2.242,50	100,00	2.342,50	(37.657,50)
1600.99.02.00	ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	44.000,00	1.906,30	100,00	2.006,30	(41.993,70)
1600.99.03.00	ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	17.000,00	593,60	0,00	593,60	(16.406,40)
1600.99.04.00	ITEM OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	2.404,46	120,95	2.525,41	(19.474,59)
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.110.000,00	439.460,76	8.931,37	448.392,13	(661.607,87)
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	340.000,00	16.260,44	805,54	17.065,98	(322.934,02)
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.	53.000,00	11.227,60	535,44	11.763,04	(41.236,96)
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA	53.000,00	11.227,60	535,44	11.763,04	(41.236,96)
1915.99.01.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.	53.000,00	11.227,60	535,44	11.763,04	(41.236,96)
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	287.000,00	5.032,84	270,10	5.302,94	(281.697,06)
1918.99.00.00	ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	287.000,00	5.032,84	270,10	5.302,94	(281.697,06)
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	46,11	0,00	46,11	(5.953,89)
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1921.99.00.00	ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	46,11	0,00	46,11	(2.953,89)
1922.99.00.00	ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	46,11	0,00	46,11	(2.953,89)
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	740.000,00	422.302,91	8.039,53	430.342,44	(309.657,56)
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	740.000,00	422.302,91	8.039,53	430.342,44	(309.657,56)
1932.99.00.00	ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	740.000,00	422.302,91	8.039,53	430.342,44	(309.657,56)
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	24.000,00	851,30	86,30	937,60	(23.062,40)
1990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	851,30	86,30	937,60	(23.062,40)
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 31/01/2014

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	5.597,50	15.261,10	20.858,60	(392.141,40)
7600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	401.000,00	5.594,70	15.242,85	20.837,55	(380.162,45)
7600.41.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	198.000,00	3.330,10	7.743,20	11.073,30	(186.926,70)
7600.41.01.00	ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	198.000,00	3.330,10	7.743,20	11.073,30	(186.926,70)
7600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO	190.000,00	2.264,60	7.499,65	9.764,25	(180.235,75)
7600.42.01.00	ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	190.000,00	2.264,60	7.499,65	9.764,25	(180.235,75)
7600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.000,00)
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)
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	2,80	18,25	21,05	(11.978,95)
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	2,80	18,25	21,05	(4.978,95)
7990.99.00.00	ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	2,80	18,25	21,05	(4.978,95)
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		12.797.000,00	1.182.363,40	34.012,85	1.216.376,25	(11.580.623,75)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.997,49	57.447,96	
5400.00.00.00	DEPÓSITOS			56.997,49	57.447,96	
5410.00.00.00	DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			56.997,49	57.447,96	
5412.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			56.997,49	57.447,96	
5412.83.20.02	ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE			8.047,96	8.115,22	

**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 31/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO DIA	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
5412.83.20.04	ITEM PENSÃO JUDICIAL	1.824,39	1.824,39
5412.83.20.09	ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	1.922,02	1.922,02
5412.83.20.10	ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	20.409,04	20.409,04
5412.83.20.11	ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	5.950,36	5.950,36
5412.83.20.14	ITEM AUXILIO DOENÇA	911,24	911,24
5412.83.20.16	ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.170,97	1.170,97
5412.83.20.18	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	189,27	189,27
5412.83.20.19	ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	130,00	130,00
5412.83.20.22	ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	0,00	144,65
5412.83.20.25	ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS	1.473,12	1.473,12
5412.83.20.26	ITEM CEF - DESC DIVERSOS	9.415,95	9.415,95
5412.83.20.27	ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL	61,43	271,43
5412.83.20.28	ITEM SALÁRIO MATERNIDADE	162,38	162,38
5412.83.20.30	ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.788,94	1.788,94
5412.83.20.32	ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	1.123,91	1.123,91
5412.83.20.33	ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	1.046,14	1.046,14
5412.83.20.34	ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	1.370,37	1.370,37
5412.83.20.35	ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	28,56
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.997,49	57.447,96