

**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 03/06/2014

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 | 5.938.319,01 | 16.403,49 | 5.954.722,50 | (6.429.277,50) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 114.000,00 | 84.966,24 | 0,00 | 84.966,24 | (29.033,76) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 113.000,00 | 84.966,24 | 0,00 | 84.966,24 | (28.033,76) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 84.966,24 | 0,00 | 84.966,24 | (28.033,76) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 84.966,24 | 0,00 | 84.966,24 | (28.033,76) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 59.000,00 | 35.302,20 | 0,00 | 35.302,20 | (23.697,80) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 53.000,00 | 49.664,04 | 0,00 | 49.664,04 | (3.335,96) |
| 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 | 237.978,20 | 0,00 | 237.978,20 | (66.021,80) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 26,65 | 0,00 | 26,65 | (973,35) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 26,65 | 0,00 | 26,65 | (973,35) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 26,65 | 0,00 | 26,65 | (973,35) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 303.000,00 | 237.951,55 | 0,00 | 237.951,55 | (65.048,45) |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 296,61 | 0,00 | 296,61 | (703,39) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 296,61 | 0,00 | 296,61 | (703,39) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 302.000,00 | 237.654,94 | 0,00 | 237.654,94 | (64.345,06) |
| 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 | 237.654,94 | 0,00 | 237.654,94 | (63.345,06) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 49.211,77 | 0,00 | 49.211,77 | (42.788,23) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 209.000,00 | 188.443,17 | 0,00 | 188.443,17 | (20.556,83) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 4.405.751,92 | 15.007,85 | 4.420.759,77 | (6.435.240,23) |
| 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 | 2.306.585,03 | 8.152,75 | 2.314.737,78 | (3.169.262,22) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 5.484.000,00 | 2.306.585,03 | 8.152,75 | 2.314.737,78 | (3.169.262,22) |

**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 03/06/2014

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 | 2.022.470,36 | 6.620,05 | 2.029.090,41 | (3.181.909,59) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.211.000,00 | 2.022.470,36 | 6.620,05 | 2.029.090,41 | (3.181.909,59) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 32.000,00 | 17.107,47 | 129,55 | 17.237,02 | (14.762,98) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 32.000,00 | 17.107,47 | 129,55 | 17.237,02 | (14.762,98) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 123.000,00 | 59.589,06 | 105,50 | 59.694,56 | (63.305,44) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 40.000,00 | 12.303,90 | 84,50 | 12.388,40 | (27.611,60) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 44.000,00 | 11.008,60 | 0,00 | 11.008,60 | (32.991,40) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 17.000,00 | 10.700,65 | 0,00 | 10.700,65 | (6.299,35) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 25.575,91 | 21,00 | 25.596,91 | 3.596,91 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 1.209.622,65 | 1.395,64 | 1.211.018,29 | 101.018,29 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 340.000,00 | 200.926,03 | 550,74 | 201.476,77 | (138.523,23) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 53.000,00 | 140.598,27 | 126,19 | 140.724,46 | 87.724,46 |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 53.000,00 | 140.598,27 | 126,19 | 140.724,46 | 87.724,46 |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 53.000,00 | 140.598,27 | 126,19 | 140.724,46 | 87.724,46 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 287.000,00 | 60.327,76 | 424,55 | 60.752,31 | (226.247,69) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 287.000,00 | 60.327,76 | 424,55 | 60.752,31 | (226.247,69) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 928,89 | 0,00 | 928,89 | (5.071,11) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 145,59 | 0,00 | 145,59 | (2.854,41) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 145,59 | 0,00 | 145,59 | (2.854,41) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 783,30 | 0,00 | 783,30 | (2.216,70) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 783,30 | 0,00 | 783,30 | (2.216,70) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 740.000,00 | 998.058,40 | 936,85 | 998.995,25 | 258.995,25 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 740.000,00 | 998.058,40 | 936,85 | 998.995,25 | 258.995,25 |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 740.000,00 | 998.058,40 | 936,85 | 998.995,25 | 258.995,25 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 24.000,00 | 9.709,33 | (91,95) | 9.617,38 | (14.382,62) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 9.709,33 | (91,95) | 9.617,38 | (14.382,62) |
| 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 03/06/2014

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 | 134.751,45 | 0,00 | 134.751,45 | (278.248,55) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 401.000,00 | 134.030,05 | 0,00 | 134.030,05 | (266.969,95) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 198.000,00 | 73.070,10 | 0,00 | 73.070,10 | (124.929,90) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 198.000,00 | 73.070,10 | 0,00 | 73.070,10 | (124.929,90) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 190.000,00 | 56.845,30 | 0,00 | 56.845,30 | (133.154,70) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 190.000,00 | 56.845,30 | 0,00 | 56.845,30 | (133.154,70) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | 4.114,65 | 0,00 | 4.114,65 | (8.885,35) |
| 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 | 4.114,65 | 0,00 | 4.114,65 | (3.885,35) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 721,40 | 0,00 | 721,40 | (11.278,60) |
| 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 | 721,40 | 0,00 | 721,40 | (4.278,60) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 721,40 | 0,00 | 721,40 | (4.278,60) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 12.797.000,00 | 6.180.120,54 | 16.403,49 | 6.196.524,03 | (6.600.475,97) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 312.756,00 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 0,00 | 312.756,00 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 0,00 | 312.756,00 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 312.756,00 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 0,00 | 43.559,98 | |

**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 03/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 10.057,59 |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 435,92 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 10.298,10 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 110.283,94 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 32.161,90 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 3.850,08 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 0,00 | 6.026,22 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 1.067,90 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 663,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 0,00 | 1.134,65 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 9.812,86 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 48.277,84 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 952,90 |
| 5412.83.20.28 | ITEM SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 6.764,01 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 9.041,88 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 6.829,36 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 5.351,42 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 6.157,89 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 28,56 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 312.756,00 |