

**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 17/11/2014

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 | 11.812.964,89 | 50.947,30 | 11.863.912,19 | (520.087,81) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 114.000,00 | 117.783,04 | 0,00 | 117.783,04 | 3.783,04 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 113.000,00 | 117.880,84 | 0,00 | 117.880,84 | 4.880,84 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 117.880,84 | 0,00 | 117.880,84 | 4.880,84 |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 117.880,84 | 0,00 | 117.880,84 | 4.880,84 |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 59.000,00 | 46.729,05 | 0,00 | 46.729,05 | (12.270,95) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 53.000,00 | 71.151,79 | 0,00 | 71.151,79 | 18.151,79 |
| 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 | (97,80) | 0,00 | (97,80) | (1.097,80) |
| 1130.99.00.00 | ITEM OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.000,00 | (97,80) | 0,00 | (97,80) | (1.097,80) |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 304.000,00 | 608.064,51 | 0,00 | 608.064,51 | 304.064,51 |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | (946,70) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | (946,70) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | (946,70) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 303.000,00 | 608.011,21 | 0,00 | 608.011,21 | 305.011,21 |
| 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 | 607.714,60 | 0,00 | 607.714,60 | 305.714,60 |
| 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 | 607.714,60 | 0,00 | 607.714,60 | 306.714,60 |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 155.893,94 | 0,00 | 155.893,94 | 63.893,94 |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 209.000,00 | 451.820,66 | 0,00 | 451.820,66 | 242.820,66 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 9.631.366,60 | 50.088,65 | 9.681.455,25 | (1.174.544,75) |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | (5.640,00) |
| 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 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | (2.640,00) |
| 1600.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA | 5.484.000,00 | 5.057.834,45 | 26.124,41 | 5.083.958,86 | (400.041,14) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 5.484.000,00 | 5.057.834,45 | 26.124,41 | 5.083.958,86 | (400.041,14) |

**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 17/11/2014

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 | 4.377.692,90 | 21.997,59 | 4.399.690,49 | (811.309,51) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.211.000,00 | 4.377.692,90 | 21.997,59 | 4.399.690,49 | (811.309,51) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 32.000,00 | 56.124,31 | 609,50 | 56.733,81 | 24.733,81 |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 32.000,00 | 56.124,31 | 609,50 | 56.733,81 | 24.733,81 |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 123.000,00 | 139.354,94 | 1.357,15 | 140.712,09 | 17.712,09 |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 40.000,00 | 34.966,45 | 366,30 | 35.332,75 | (4.667,25) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 44.000,00 | 29.986,35 | 253,60 | 30.239,95 | (13.760,05) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 17.000,00 | 23.640,80 | 0,00 | 23.640,80 | 6.640,80 |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 50.761,34 | 737,25 | 51.498,59 | 29.498,59 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 1.455.750,74 | 858,65 | 1.456.609,39 | 346.609,39 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 340.000,00 | 331.641,71 | 842,10 | 332.483,81 | (7.516,19) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 53.000,00 | 154.405,97 | 0,00 | 154.405,97 | 101.405,97 |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 53.000,00 | 154.405,97 | 0,00 | 154.405,97 | 101.405,97 |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 53.000,00 | 154.405,97 | 0,00 | 154.405,97 | 101.405,97 |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 287.000,00 | 177.235,74 | 842,10 | 178.077,84 | (108.922,16) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 287.000,00 | 177.235,74 | 842,10 | 178.077,84 | (108.922,16) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 2.347,73 | 0,00 | 2.347,73 | (3.652,27) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 188,83 | 0,00 | 188,83 | (2.811,17) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 188,83 | 0,00 | 188,83 | (2.811,17) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 2.158,90 | 0,00 | 2.158,90 | (841,10) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 2.158,90 | 0,00 | 2.158,90 | (841,10) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 740.000,00 | 1.080.811,60 | 0,00 | 1.080.811,60 | 340.811,60 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 740.000,00 | 1.080.811,60 | 0,00 | 1.080.811,60 | 340.811,60 |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 740.000,00 | 1.080.811,60 | 0,00 | 1.080.811,60 | 340.811,60 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 24.000,00 | 40.949,70 | 16,55 | 40.966,25 | 16.966,25 |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 40.949,70 | 16,55 | 40.966,25 | 16.966,25 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 171.326,40 | 0,00 | 171.326,40 | 171.326,40 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 171.326,40 | 0,00 | 171.326,40 | 171.326,40 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 171.326,40 | 0,00 | 171.326,40 | 171.326,40 |

**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 17/11/2014

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 | 171.326,40 | 0,00 | 171.326,40 | 171.326,40 |
| 2472.03.00.00 | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS | 0,00 | 171.326,40 | 0,00 | 171.326,40 | 171.326,40 |
| 2472.03.01.00 | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO | 0,00 | 171.326,40 | 0,00 | 171.326,40 | 171.326,40 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 413.000,00 | 275.421,70 | 0,00 | 275.421,70 | (137.578,30) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 401.000,00 | 273.658,80 | 0,00 | 273.658,80 | (127.341,20) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 198.000,00 | 148.069,10 | 0,00 | 148.069,10 | (49.930,90) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 198.000,00 | 148.069,10 | 0,00 | 148.069,10 | (49.930,90) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 190.000,00 | 114.365,05 | 0,00 | 114.365,05 | (75.634,95) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 190.000,00 | 114.365,05 | 0,00 | 114.365,05 | (75.634,95) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | 11.224,65 | 0,00 | 11.224,65 | (1.775,35) |
| 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 | 11.224,65 | 0,00 | 11.224,65 | 3.224,65 |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 1.762,90 | 0,00 | 1.762,90 | (10.237,10) |
| 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 | 1.762,90 | 0,00 | 1.762,90 | (3.237,10) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 1.762,90 | 0,00 | 1.762,90 | (3.237,10) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 12.797.000,00 | 12.259.712,99 | 50.947,30 | 12.310.660,29 | (486.339,71) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 291,00 | 660.754,98 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 291,00 | 660.754,98 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 291,00 | 660.754,98 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 291,00 | 660.754,98 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 0,00 | 92.706,72 | |

**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 17/11/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 21.201,48 |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 805,82 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 21.894,48 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 232.738,72 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 69.059,75 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 10.394,93 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 0,00 | 13.238,44 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 2.533,88 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 1.411,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 130,90 | 2.440,90 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 21.327,51 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 102.698,73 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 160,10 | 4.811,82 |
| 5412.83.20.28 | ITEM SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.116,36 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 15.427,07 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 15.716,84 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 11.098,64 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 11.828,37 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 303,52 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 291,00 | 660.754,98 |