

**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 15/10/2013

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>11.580.000,00</b> | <b>9.877.314,91</b> | <b>60.116,30</b>  | <b>9.937.431,21</b> | <b>( 1.642.568,79)</b>        |
| <b>1100.00.00.00</b>          | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                 | <b>107.000,00</b>    | <b>538.554,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.554,25</b>   | <b>431.554,25</b>             |
| <b>1120.00.00.00</b>          | <b>TAXAS</b>  | <b>106.000,00</b>    | <b>538.554,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.554,25</b>   | <b>432.554,25</b>             |
| <b>1122.00.00.00</b>          | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   | <b>106.000,00</b>    | <b>538.554,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.554,25</b>   | <b>432.554,25</b>             |
| <b>1122.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>106.000,00</b>    | <b>538.554,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.554,25</b>   | <b>432.554,25</b>             |
| 1122.99.01.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA                       | 55.000,00            | 249.085,00          | 0,00              | 249.085,00          | 194.085,00                    |
| 1122.99.02.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO                     | 50.000,00            | 289.469,25          | 0,00              | 289.469,25          | 239.469,25                    |
| 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>285.000,00</b>    | <b>256.842,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>256.842,90</b>   | <b>( 28.157,10)</b>           |
| <b>1310.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>89,97</b>        | <b>0,00</b>       | <b>89,97</b>        | <b>( 910,03)</b>              |
| <b>1311.00.00.00</b>          | <b>ALUGUÉIS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>89,97</b>        | <b>0,00</b>       | <b>89,97</b>        | <b>( 910,03)</b>              |
| 1311.01.00.00                 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                  | 1.000,00             | 89,97               | 0,00              | 89,97               | ( 910,03)                     |
| <b>1320.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                     | <b>284.000,00</b>    | <b>256.752,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>256.752,93</b>   | <b>( 27.247,07)</b>           |
| <b>1322.00.00.00</b>          | <b>DIVIDENDOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>10,19</b>        | <b>0,00</b>       | <b>10,19</b>        | <b>( 989,81)</b>              |
| 1322.01.00.00                 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES                                   | 1.000,00             | 10,19               | 0,00              | 10,19               | ( 989,81)                     |
| <b>1325.00.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                 | <b>283.000,00</b>    | <b>256.742,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>256.742,74</b>   | <b>( 26.257,26)</b>           |
| <b>1325.01.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>291,77</b>       | <b>0,00</b>       | <b>291,77</b>       | <b>( 708,23)</b>              |
| 1325.01.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS   | 1.000,00             | 291,77              | 0,00              | 291,77              | ( 708,23)                     |
| <b>1325.02.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO</b>    | <b>282.000,00</b>    | <b>256.450,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>256.450,97</b>   | <b>( 25.549,03)</b>           |
| 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                     |
| <b>1600.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                | <b>10.150.000,00</b> | <b>8.002.193,99</b> | <b>58.893,43</b>  | <b>8.061.087,42</b> | <b>( 2.088.912,58)</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>4.870.000,00</b>  | <b>3.877.574,87</b> | <b>28.673,12</b>  | <b>3.906.247,99</b> | <b>( 963.752,01)</b>          |
| 1600.41.01.00                 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                            | 4.870.000,00         | 3.877.574,87        | 28.673,12         | 3.906.247,99        | ( 963.752,01)                 |

**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 15/10/2013

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>5.128.000,00</b> | <b>3.992.736,23</b> | <b>28.926,65</b>  | <b>4.021.662,88</b> | <b>( 1.106.337,12)</b>        |
| 1600.42.01.00                 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                         | 5.128.000,00        | 3.992.736,23        | 28.926,65         | 4.021.662,88        | ( 1.106.337,12)               |
| <b>1600.48.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>                      | <b>30.000,00</b>    | <b>36.256,14</b>    | <b>494,55</b>     | <b>36.750,69</b>    | <b>6.750,69</b>               |
| 1600.48.01.00                 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA                 | 30.000,00           | 36.256,14           | 494,55            | 36.750,69           | 6.750,69                      |
| <b>1600.99.00.00</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                      | <b>116.000,00</b>   | <b>95.626,75</b>    | <b>799,11</b>     | <b>96.425,86</b>    | <b>( 19.574,14)</b>           |
| 1600.99.01.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 36.000,00           | 25.706,60           | 225,00            | 25.931,60           | ( 10.068,40)                  |
| 1600.99.02.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                            | 42.000,00           | 25.262,39           | 260,36            | 25.522,75           | ( 16.477,25)                  |
| 1600.99.03.00                 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS                    | 16.000,00           | 11.700,30           | 84,00             | 11.784,30           | ( 4.215,70)                   |
| 1600.99.04.00                 | ITEM OUTROS SERVIÇOS  | 22.000,00           | 32.957,46           | 229,75            | 33.187,21           | 11.187,21                     |
| <b>1900.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.038.000,00</b> | <b>1.079.723,77</b> | <b>1.222,87</b>   | <b>1.080.946,64</b> | <b>42.946,64</b>              |
| <b>1910.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                               | <b>320.000,00</b>   | <b>251.321,62</b>   | <b>909,02</b>     | <b>252.230,64</b>   | <b>( 67.769,36)</b>           |
| <b>1915.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.</b>          | <b>50.000,00</b>    | <b>43.214,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>43.214,13</b>    | <b>( 6.785,87)</b>            |
| <b>1915.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>43.214,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>43.214,13</b>    | <b>( 6.785,87)</b>            |
| 1915.99.01.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.     | 50.000,00           | 43.214,13           | 0,00              | 43.214,13           | ( 6.785,87)                   |
| <b>1918.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>270.000,00</b>   | <b>147.094,19</b>   | <b>909,02</b>     | <b>148.003,21</b>   | <b>( 121.996,79)</b>          |
| 1918.99.00.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                          | 270.000,00          | 147.094,19          | 909,02            | 148.003,21          | ( 121.996,79)                 |
| <b>1919.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>61.013,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>61.013,30</b>    | <b>61.013,30</b>              |
| 1919.27.00.00                 | ITEM MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                  | 0,00                | 61.013,30           | 0,00              | 61.013,30           | 61.013,30                     |
| <b>1920.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>2.436,79</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.436,79</b>     | <b>( 3.563,21)</b>            |
| <b>1921.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>511,68</b>       | <b>0,00</b>       | <b>511,68</b>       | <b>( 2.488,32)</b>            |
| 1921.99.00.00                 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES                                    | 3.000,00            | 511,68              | 0,00              | 511,68              | ( 2.488,32)                   |
| <b>1922.00.00.00</b>          | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>1.925,11</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.925,11</b>     | <b>( 1.074,89)</b>            |
| 1922.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 3.000,00            | 1.925,11            | 0,00              | 1.925,11            | ( 1.074,89)                   |
| <b>1930.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                              | <b>690.000,00</b>   | <b>773.756,27</b>   | <b>155,90</b>     | <b>773.912,17</b>   | <b>83.912,17</b>              |
| <b>1932.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>               | <b>690.000,00</b>   | <b>773.756,27</b>   | <b>155,90</b>     | <b>773.912,17</b>   | <b>83.912,17</b>              |
| 1932.99.00.00                 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS       | 690.000,00          | 773.756,27          | 155,90            | 773.912,17          | 83.912,17                     |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>22.000,00</b>    | <b>52.209,09</b>    | <b>157,95</b>     | <b>52.367,04</b>    | <b>30.367,04</b>              |
| 1990.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 22.000,00           | 52.209,09           | 157,95            | 52.367,04           | 30.367,04                     |
| <b>2000.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>274.379,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>274.379,81</b>   | <b>274.379,81</b>             |

**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 15/10/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                     | PREVISTO             | SALDO ANTERIOR       | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO    | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>           |  |                      |                      |                   |                      |                               |
| <b>2400.00.00.00</b>                    | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>274.379,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>274.379,81</b>    | <b>274.379,81</b>             |
| <b>2470.00.00.00</b>                    | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>274.379,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>274.379,81</b>    | <b>274.379,81</b>             |
| <b>2471.00.00.00</b>                    | <b>TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>           | <b>0,00</b>          | <b>104.902,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>104.902,74</b>    | <b>104.902,74</b>             |
| <b>2471.03.00.00</b>                    | <b>TRANSF.CONV.UNIÃO DEST. A PROG.SANEAM.BÁSICO</b>      | <b>0,00</b>          | <b>104.902,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>104.902,74</b>    | <b>104.902,74</b>             |
| 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                     |
| <b>2472.00.00.00</b>                    | <b>TRANSF.CONV.EST.D.FED.E SUAS ENTIDADES</b>            | <b>0,00</b>          | <b>169.477,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>169.477,07</b>    | <b>169.477,07</b>             |
| <b>2472.03.00.00</b>                    | <b>TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>169.477,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>169.477,07</b>    | <b>169.477,07</b>             |
| 2472.03.01.00                           | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO                                  | 0,00                 | 169.477,07           | 0,00              | 169.477,07           | 169.477,07                    |
| <b>7000.00.00.00</b>                    | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>386.000,00</b>    | <b>219.586,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>219.586,95</b>    | <b>( 166.413,05)</b>          |
| <b>7600.00.00.00</b>                    | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                              | <b>375.000,00</b>    | <b>218.303,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>218.303,65</b>    | <b>( 156.696,35)</b>          |
| <b>7600.41.00.00</b>                    | <b>SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b> | <b>184.000,00</b>    | <b>112.494,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>112.494,25</b>    | <b>( 71.505,75)</b>           |
| 7600.41.01.00                           | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                           | 184.000,00           | 112.494,25           | 0,00              | 112.494,25           | ( 71.505,75)                  |
| <b>7600.42.00.00</b>                    | <b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>                      | <b>179.000,00</b>    | <b>101.872,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>101.872,60</b>    | <b>( 77.127,40)</b>           |
| 7600.42.01.00                           | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                      | 179.000,00           | 101.872,60           | 0,00              | 101.872,60           | ( 77.127,40)                  |
| <b>7600.99.00.00</b>                    | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                   | <b>12.000,00</b>     | <b>3.936,80</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.936,80</b>      | <b>( 8.063,20)</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                           | 7.000,00             | 3.936,80             | 0,00              | 3.936,80             | ( 3.063,20)                   |
| <b>7900.00.00.00</b>                    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>11.000,00</b>     | <b>1.283,30</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.283,30</b>      | <b>( 9.716,70)</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>4.000,00</b>      | <b>1.283,30</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.283,30</b>      | <b>( 2.716,70)</b>            |
| 7990.99.00.00                           | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 4.000,00             | 1.283,30             | 0,00              | 1.283,30             | ( 2.716,70)                   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>11.966.000,00</b> | <b>10.371.281,67</b> | <b>60.116,30</b>  | <b>10.431.397,97</b> | <b>( 1.534.602,03)</b>        |

**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 15/10/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                   | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |  |                   |                   |
| <b>5000.00.00.00</b>                          | <b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>533.222,59</b> |
| <b>5400.00.00.00</b>                          | <b>DEPÓSITOS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>533.222,59</b> |
| <b>5410.00.00.00</b>                          | <b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>533.222,59</b> |
| <b>5412.00.00.00</b>                          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>533.222,59</b> |
| 5412.83.20.02                                 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                     | 0,00              | 71.601,64         |
| 5412.83.20.04                                 | ITEM PENSAO JUDICIAL                                   | 0,00              | 19.567,49         |
| 5412.83.20.08                                 | ITEM SALARIO FAMILIA                                   | 0,00              | 33,16             |
| 5412.83.20.09                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)                     | 0,00              | 17.052,85         |
| 5412.83.20.10                                 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ                      | 0,00              | 174.855,89        |
| 5412.83.20.11                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)                        | 0,00              | 58.101,25         |
| 5412.83.20.14                                 | ITEM AUXILIO DOENCA                                    | 0,00              | 10.464,84         |
| 5412.83.20.16                                 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS                       | 0,00              | 10.964,79         |
| 5412.83.20.18                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE            | 0,00              | 1.872,17          |
| 5412.83.20.19                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS          | 0,00              | 1.274,00          |
| 5412.83.20.22                                 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS                       | 0,00              | 1.789,44          |
| 5412.83.20.23                                 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA                            | 0,00              | 9.854,80          |
| 5412.83.20.25                                 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS                              | 0,00              | 14.182,74         |
| 5412.83.20.26                                 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS                               | 0,00              | 82.199,67         |
| 5412.83.20.27                                 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL                          | 0,00              | 15.275,02         |
| 5412.83.20.30                                 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                    | 0,00              | 16.409,75         |
| 5412.83.20.32                                 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00              | 14.368,54         |
| 5412.83.20.33                                 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO                       | 0,00              | 5.519,45          |
| 5412.83.20.34                                 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE                  | 0,00              | 7.347,52          |
| 5412.83.20.35                                 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS                        | 0,00              | 487,58            |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>533.222,59</b> |