

**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 24/09/2015

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>14.622.500,00</b> | <b>9.691.693,46</b> | <b>43.837,29</b>  | <b>9.735.530,75</b> | <b>( 4.886.969,25)</b>        |
| <b>1100.00.00.00</b>          | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                 | <b>1.121.000,00</b>  | <b>57.467,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>57.467,00</b>    | <b>( 1.063.533,00)</b>        |
| <b>1120.00.00.00</b>          | <b>TAXAS</b>  | <b>1.120.000,00</b>  | <b>57.467,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>57.467,00</b>    | <b>( 1.062.533,00)</b>        |
| <b>1122.00.00.00</b>          | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   | <b>1.120.000,00</b>  | <b>57.467,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>57.467,00</b>    | <b>( 1.062.533,00)</b>        |
| <b>1122.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>1.120.000,00</b>  | <b>57.467,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>57.467,00</b>    | <b>( 1.062.533,00)</b>        |
| 1122.99.01.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA                       | 564.000,00           | 46.051,35           | 0,00              | 46.051,35           | ( 517.948,65)                 |
| 1122.99.02.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO                     | 555.000,00           | 11.415,65           | 0,00              | 11.415,65           | ( 543.584,35)                 |
| 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>324.000,00</b>    | <b>582.444,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>582.444,52</b>   | <b>258.444,52</b>             |
| <b>1310.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>42,64</b>        | <b>0,00</b>       | <b>42,64</b>        | <b>( 957,36)</b>              |
| <b>1311.00.00.00</b>          | <b>ALUGUÉIS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>42,64</b>        | <b>0,00</b>       | <b>42,64</b>        | <b>( 957,36)</b>              |
| 1311.01.00.00                 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                  | 1.000,00             | 42,64               | 0,00              | 42,64               | ( 957,36)                     |
| <b>1320.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                     | <b>323.000,00</b>    | <b>582.401,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>582.401,88</b>   | <b>259.401,88</b>             |
| <b>1322.00.00.00</b>          | <b>DIVIDENDOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>106,73</b>       | <b>0,00</b>       | <b>106,73</b>       | <b>( 893,27)</b>              |
| 1322.01.00.00                 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES                                   | 1.000,00             | 106,73              | 0,00              | 106,73              | ( 893,27)                     |
| <b>1325.00.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                 | <b>322.000,00</b>    | <b>582.295,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>582.295,15</b>   | <b>260.295,15</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>321.000,00</b>    | <b>582.295,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>582.295,15</b>   | <b>261.295,15</b>             |
| 1325.02.01.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 99.000,00            | 139.482,43          | 0,00              | 139.482,43          | 40.482,43                     |
| 1325.02.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 222.000,00           | 442.812,72          | 0,00              | 442.812,72          | 220.812,72                    |
| <b>1600.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                | <b>11.991.500,00</b> | <b>8.082.284,05</b> | <b>42.781,43</b>  | <b>8.125.065,48</b> | <b>( 3.866.434,52)</b>        |
| <b>1600.13.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                           | <b>6.000,00</b>      | <b>455,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>455,00</b>       | <b>( 5.545,00)</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             | 455,00              | 0,00              | 455,00              | ( 2.545,00)                   |
| <b>1600.41.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA</b> | <b>6.131.500,00</b>  | <b>4.242.953,79</b> | <b>19.932,16</b>  | <b>4.262.885,95</b> | <b>( 1.868.614,05)</b>        |
| 1600.41.01.00                 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                            | 6.131.500,00         | 4.242.953,79        | 19.932,16         | 4.262.885,95        | ( 1.868.614,05)               |

**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 24/09/2015

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>5.689.000,00</b> | <b>3.634.216,48</b> | <b>21.329,51</b>  | <b>3.655.545,99</b> | <b>( 2.033.454,01)</b>        |
| 1600.42.01.00                 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                         | 5.689.000,00        | 3.634.216,48        | 21.329,51         | 3.655.545,99        | ( 2.033.454,01)               |
| <b>1600.48.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>                      | <b>34.000,00</b>    | <b>74.036,14</b>    | <b>480,25</b>     | <b>74.516,39</b>    | <b>40.516,39</b>              |
| 1600.48.01.00                 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA                 | 34.000,00           | 74.036,14           | 480,25            | 74.516,39           | 40.516,39                     |
| <b>1600.99.00.00</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                      | <b>131.000,00</b>   | <b>130.622,64</b>   | <b>1.039,51</b>   | <b>131.662,15</b>   | <b>662,15</b>                 |
| 1600.99.01.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 38.000,00           | 34.868,30           | 240,20            | 35.108,50           | ( 2.891,50)                   |
| 1600.99.02.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                            | 35.000,00           | 27.059,70           | 240,20            | 27.299,90           | ( 7.700,10)                   |
| 1600.99.03.00                 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS                    | 18.000,00           | 12.425,25           | 0,00              | 12.425,25           | ( 5.574,75)                   |
| 1600.99.04.00                 | ITEM OUTROS SERVIÇOS  | 40.000,00           | 56.269,39           | 559,11            | 56.828,50           | 16.828,50                     |
| <b>1900.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.186.000,00</b> | <b>969.497,89</b>   | <b>1.055,86</b>   | <b>970.553,75</b>   | <b>( 215.446,25)</b>          |
| <b>1910.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                               | <b>362.000,00</b>   | <b>210.400,49</b>   | <b>693,95</b>     | <b>211.094,44</b>   | <b>( 150.905,56)</b>          |
| <b>1915.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.</b>          | <b>57.000,00</b>    | <b>63.515,41</b>    | <b>56,02</b>      | <b>63.571,43</b>    | <b>6.571,43</b>               |
| <b>1915.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>           | <b>57.000,00</b>    | <b>63.515,41</b>    | <b>56,02</b>      | <b>63.571,43</b>    | <b>6.571,43</b>               |
| 1915.99.01.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.     | 57.000,00           | 63.515,41           | 56,02             | 63.571,43           | 6.571,43                      |
| <b>1918.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>305.000,00</b>   | <b>146.885,08</b>   | <b>637,93</b>     | <b>147.523,01</b>   | <b>( 157.476,99)</b>          |
| 1918.99.00.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                          | 305.000,00          | 146.885,08          | 637,93            | 147.523,01          | ( 157.476,99)                 |
| <b>1920.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.082,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.082,13</b>     | <b>82,13</b>                  |
| <b>1921.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>102,16</b>       | <b>0,00</b>       | <b>102,16</b>       | <b>( 2.897,84)</b>            |
| 1921.99.00.00                 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES                                    | 3.000,00            | 102,16              | 0,00              | 102,16              | ( 2.897,84)                   |
| <b>1922.00.00.00</b>          | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>5.979,97</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.979,97</b>     | <b>2.979,97</b>               |
| 1922.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 3.000,00            | 5.979,97            | 0,00              | 5.979,97            | 2.979,97                      |
| <b>1930.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                              | <b>792.000,00</b>   | <b>721.815,68</b>   | <b>214,01</b>     | <b>722.029,69</b>   | <b>( 69.970,31)</b>           |
| <b>1932.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>               | <b>792.000,00</b>   | <b>721.815,68</b>   | <b>214,01</b>     | <b>722.029,69</b>   | <b>( 69.970,31)</b>           |
| 1932.99.00.00                 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS       | 792.000,00          | 721.815,68          | 214,01            | 722.029,69          | ( 69.970,31)                  |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>26.000,00</b>    | <b>31.199,59</b>    | <b>147,90</b>     | <b>31.347,49</b>    | <b>5.347,49</b>               |
| 1990.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 26.000,00           | 31.199,59           | 147,90            | 31.347,49           | 5.347,49                      |
| <b>7000.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>441.000,00</b>   | <b>193.955,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>193.955,65</b>   | <b>( 247.044,35)</b>          |
| <b>7600.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                 | <b>428.000,00</b>   | <b>193.123,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>193.123,25</b>   | <b>( 234.876,75)</b>          |
| 7600.41.00.00                 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA           | 211.000,00          | 109.098,55          | 0,00              | 109.098,55          | ( 101.901,45)                 |

**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 24/09/2015

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                        | 211.000,00           | 109.098,55          | 0,00              | 109.098,55          | ( 101.901,45)                 |
| <b>7600.42.00.00</b>                    | <b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>                   | <b>203.000,00</b>    | <b>80.409,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>80.409,65</b>    | <b>( 122.590,35)</b>          |
| 7600.42.01.00                           | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                   | 203.000,00           | 80.409,65           | 0,00              | 80.409,65           | ( 122.590,35)                 |
| <b>7600.99.00.00</b>                    | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                | <b>14.000,00</b>     | <b>3.615,05</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.615,05</b>     | <b>( 10.384,95)</b>           |
| 7600.99.01.00                           | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                        | 3.000,00             | 180,15              | 0,00              | 180,15              | ( 2.819,85)                   |
| 7600.99.02.00                           | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                      | 2.000,00             | 180,15              | 0,00              | 180,15              | ( 1.819,85)                   |
| 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             | 3.254,75            | 0,00              | 3.254,75            | ( 4.745,25)                   |
| <b>7900.00.00.00</b>                    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>13.000,00</b>     | <b>832,40</b>       | <b>0,00</b>       | <b>832,40</b>       | <b>( 12.167,60)</b>           |
| <b>7930.00.00.00</b>                    | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                        | <b>6.500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>( 6.500,00)</b>            |
| <b>7932.00.00.00</b>                    | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>         | <b>6.500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>( 6.500,00)</b>            |
| 7932.99.00.00                           | ITEM RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 6.500,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | ( 6.500,00)                   |
| <b>7990.00.00.00</b>                    | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                              | <b>6.500,00</b>      | <b>832,40</b>       | <b>0,00</b>       | <b>832,40</b>       | <b>( 5.667,60)</b>            |
| 7990.99.00.00                           | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 6.500,00             | 832,40              | 0,00              | 832,40              | ( 5.667,60)                   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |   | <b>15.063.500,00</b> | <b>9.885.649,11</b> | <b>43.837,29</b>  | <b>9.929.486,40</b> | <b>( 5.134.013,60)</b>        |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     |   |                      |                     |                   |                     |                               |
| <b>5000.00.00.00</b>                    | <b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.770,70</b>   |                               |
| <b>5400.00.00.00</b>                    | <b>DEPÓSITOS</b>                                      |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.770,70</b>   |                               |
| <b>5410.00.00.00</b>                    | <b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>                           |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.770,70</b>   |                               |
| <b>5412.00.00.00</b>                    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.770,70</b>   |                               |
| 5412.83.20.02                           | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                    |                      |                     | 0,00              | 102.741,42          |                               |
| 5412.83.20.04                           | ITEM PENSAO JUDICIAL                                  |                      |                     | 0,00              | 12.135,75           |                               |
| 5412.83.20.08                           | ITEM SALARIO FAMILIA                                  |                      |                     | 0,00              | 655,00              |                               |
| 5412.83.20.09                           | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)                    |                      |                     | 0,00              | 20.849,98           |                               |
| 5412.83.20.10                           | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ                     |                      |                     | 0,00              | 225.946,25          |                               |
| 5412.83.20.11                           | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)                       |                      |                     | 0,00              | 57.265,76           |                               |
| 5412.83.20.14                           | ITEM AUXILIO DOENCA                                   |                      |                     | 0,00              | 34.792,32           |                               |
| 5412.83.20.16                           | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS                      |                      |                     | 0,00              | 10.394,80           |                               |
| 5412.83.20.18                           | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE           |                      |                     | 0,00              | 2.673,01            |                               |

**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 24/09/2015

ÓRGÃO: **SAAE**

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                   | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |  |                   |                   |
| 5412.83.20.19                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS          | 0,00              | 1.408,00          |
| 5412.83.20.22                                 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS                       | 0,00              | 1.435,15          |
| 5412.83.20.23                                 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA                            | 0,00              | 22.809,84         |
| 5412.83.20.25                                 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS                              | 0,00              | 19.540,24         |
| 5412.83.20.26                                 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS                               | 0,00              | 100.512,91        |
| 5412.83.20.27                                 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL                          | 0,00              | 40.664,51         |
| 5412.83.20.30                                 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                    | 0,00              | 35.858,23         |
| 5412.83.20.32                                 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00              | 13.544,61         |
| 5412.83.20.33                                 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO                       | 0,00              | 7.877,52          |
| 5412.83.20.34                                 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE                  | 0,00              | 13.992,18         |
| 5412.83.20.35                                 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS                        | 0,00              | 1.127,61          |
| 5412.83.20.36                                 | ITEM ASPMPF - MENSALIDADE                              | 0,00              | 896,00            |
| 5412.83.20.37                                 | ITEM ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED                        | 0,00              | 7.584,21          |
| 5412.83.20.38                                 | ITEM ASPMPF - CONV. SOESP. ODONTO                      | 0,00              | 65,40             |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>734.770,70</b> |