

**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 06/06/2013

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>5.260.017,46</b> | <b>41.429,15</b>  | <b>5.301.446,61</b> | <b>( 6.278.553,39)</b>        |
| <b>1100.00.00.00</b>          | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                 | <b>107.000,00</b>    | <b>228.938,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>228.938,95</b>   | <b>121.938,95</b>             |
| <b>1120.00.00.00</b>          | <b>TAXAS</b>  | <b>106.000,00</b>    | <b>228.938,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>228.938,95</b>   | <b>122.938,95</b>             |
| <b>1122.00.00.00</b>          | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   | <b>106.000,00</b>    | <b>228.938,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>228.938,95</b>   | <b>122.938,95</b>             |
| <b>1122.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>106.000,00</b>    | <b>228.938,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>228.938,95</b>   | <b>122.938,95</b>             |
| 1122.99.01.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA                       | 55.000,00            | 115.534,55          | 0,00              | 115.534,55          | 60.534,55                     |
| 1122.99.02.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO                     | 50.000,00            | 113.404,40          | 0,00              | 113.404,40          | 63.404,40                     |
| 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>92.225,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>92.225,46</b>    | <b>( 192.774,54)</b>          |
| <b>1310.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>68,65</b>        | <b>0,00</b>       | <b>68,65</b>        | <b>( 931,35)</b>              |
| <b>1311.00.00.00</b>          | <b>ALUGUÉIS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>68,65</b>        | <b>0,00</b>       | <b>68,65</b>        | <b>( 931,35)</b>              |
| 1311.01.00.00                 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                  | 1.000,00             | 68,65               | 0,00              | 68,65               | ( 931,35)                     |
| <b>1320.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                     | <b>284.000,00</b>    | <b>92.156,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>92.156,81</b>    | <b>( 191.843,19)</b>          |
| <b>1322.00.00.00</b>          | <b>DIVIDENDOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>( 1.000,00)</b>            |
| 1322.01.00.00                 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES                                   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | ( 1.000,00)                   |
| <b>1325.00.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                 | <b>283.000,00</b>    | <b>92.156,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>92.156,81</b>    | <b>( 190.843,19)</b>          |
| <b>1325.01.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>154,38</b>       | <b>0,00</b>       | <b>154,38</b>       | <b>( 845,62)</b>              |
| 1325.01.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS   | 1.000,00             | 154,38              | 0,00              | 154,38              | ( 845,62)                     |
| <b>1325.02.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO</b>    | <b>282.000,00</b>    | <b>92.002,43</b>    | <b>0,00</b>       | <b>92.002,43</b>    | <b>( 189.997,57)</b>          |
| 1325.02.01.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 85.000,00            | 6.651,90            | 0,00              | 6.651,90            | ( 78.348,10)                  |
| 1325.02.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 197.000,00           | 85.350,53           | 0,00              | 85.350,53           | ( 111.649,47)                 |
| <b>1600.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                | <b>10.150.000,00</b> | <b>4.081.684,67</b> | <b>36.444,64</b>  | <b>4.118.129,31</b> | <b>( 6.031.870,69)</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>1.976.968,14</b> | <b>18.682,30</b>  | <b>1.995.650,44</b> | <b>( 2.874.349,56)</b>        |
| 1600.41.01.00                 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                            | 4.870.000,00         | 1.976.968,14        | 18.682,30         | 1.995.650,44        | ( 2.874.349,56)               |

**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 06/06/2013

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>2.048.619,03</b> | <b>17.528,20</b>  | <b>2.066.147,23</b> | <b>( 3.061.852,77)</b>        |
| 1600.42.01.00                 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                         | 5.128.000,00        | 2.048.619,03        | 17.528,20         | 2.066.147,23        | ( 3.061.852,77)               |
| <b>1600.48.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>                      | <b>30.000,00</b>    | <b>8.585,54</b>     | <b>141,30</b>     | <b>8.726,84</b>     | <b>( 21.273,16)</b>           |
| 1600.48.01.00                 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA                 | 30.000,00           | 8.585,54            | 141,30            | 8.726,84            | ( 21.273,16)                  |
| <b>1600.99.00.00</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                      | <b>116.000,00</b>   | <b>47.511,96</b>    | <b>92,84</b>      | <b>47.604,80</b>    | <b>( 68.395,20)</b>           |
| 1600.99.01.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 36.000,00           | 12.076,60           | 0,00              | 12.076,60           | ( 23.923,40)                  |
| 1600.99.02.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                            | 42.000,00           | 12.695,65           | 0,00              | 12.695,65           | ( 29.304,35)                  |
| 1600.99.03.00                 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS                    | 16.000,00           | 6.664,20            | 0,00              | 6.664,20            | ( 9.335,80)                   |
| 1600.99.04.00                 | ITEM OUTROS SERVIÇOS  | 22.000,00           | 16.075,51           | 92,84             | 16.168,35           | ( 5.831,65)                   |
| <b>1900.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.038.000,00</b> | <b>857.168,38</b>   | <b>4.984,51</b>   | <b>862.152,89</b>   | <b>( 175.847,11)</b>          |
| <b>1910.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                               | <b>320.000,00</b>   | <b>137.266,26</b>   | <b>1.406,83</b>   | <b>138.673,09</b>   | <b>( 181.326,91)</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>33.555,36</b>    | <b>733,98</b>     | <b>34.289,34</b>    | <b>( 15.710,66)</b>           |
| <b>1915.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>33.555,36</b>    | <b>733,98</b>     | <b>34.289,34</b>    | <b>( 15.710,66)</b>           |
| 1915.99.01.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.     | 50.000,00           | 33.555,36           | 733,98            | 34.289,34           | ( 15.710,66)                  |
| <b>1918.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>270.000,00</b>   | <b>61.673,76</b>    | <b>672,85</b>     | <b>62.346,61</b>    | <b>( 207.653,39)</b>          |
| 1918.99.00.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                          | 270.000,00          | 61.673,76           | 672,85            | 62.346,61           | ( 207.653,39)                 |
| <b>1919.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>42.037,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42.037,14</b>    | <b>42.037,14</b>              |
| 1919.27.00.00                 | ITEM MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                  | 0,00                | 42.037,14           | 0,00              | 42.037,14           | 42.037,14                     |
| <b>1920.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>1.812,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.812,24</b>     | <b>( 4.187,76)</b>            |
| <b>1921.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>326,46</b>       | <b>0,00</b>       | <b>326,46</b>       | <b>( 2.673,54)</b>            |
| 1921.99.00.00                 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES                                    | 3.000,00            | 326,46              | 0,00              | 326,46              | ( 2.673,54)                   |
| <b>1922.00.00.00</b>          | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>1.485,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.485,78</b>     | <b>( 1.514,22)</b>            |
| 1922.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 3.000,00            | 1.485,78            | 0,00              | 1.485,78            | ( 1.514,22)                   |
| <b>1930.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                              | <b>690.000,00</b>   | <b>689.788,49</b>   | <b>3.647,58</b>   | <b>693.436,07</b>   | <b>3.436,07</b>               |
| <b>1932.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>               | <b>690.000,00</b>   | <b>689.788,49</b>   | <b>3.647,58</b>   | <b>693.436,07</b>   | <b>3.436,07</b>               |
| 1932.99.00.00                 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS       | 690.000,00          | 689.788,49          | 3.647,58          | 693.436,07          | 3.436,07                      |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>22.000,00</b>    | <b>28.301,39</b>    | <b>( 69,90)</b>   | <b>28.231,49</b>    | <b>6.231,49</b>               |
| 1990.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 22.000,00           | 28.301,39           | ( 69,90)          | 28.231,49           | 6.231,49                      |
| <b>2000.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>104.902,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>104.902,74</b>   | <b>104.902,74</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 06/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                    | PREVISTO             | SALDO ANTERIOR      | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO   | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>           |   |                      |                     |                   |                     |                               |
| 2400.00.00.00                           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 0,00                 | 104.902,74          | 0,00              | 104.902,74          | 104.902,74                    |
| 2470.00.00.00                           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                             | 0,00                 | 104.902,74          | 0,00              | 104.902,74          | 104.902,74                    |
| 2471.00.00.00                           | TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 | 0,00                 | 104.902,74          | 0,00              | 104.902,74          | 104.902,74                    |
| 2471.03.00.00                           | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST. A PROG.SANEAM.BÁSICO            | 0,00                 | 104.902,74          | 0,00              | 104.902,74          | 104.902,74                    |
| 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                     |
| 7000.00.00.00                           | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 386.000,00           | 118.575,85          | 85,55             | 118.661,40          | ( 267.338,60)                 |
| 7600.00.00.00                           | RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 375.000,00           | 117.591,55          | 83,40             | 117.674,95          | ( 257.325,05)                 |
| 7600.41.00.00                           | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA       | 184.000,00           | 61.042,85           | 41,70             | 61.084,55           | ( 122.915,45)                 |
| 7600.41.01.00                           | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                          | 184.000,00           | 61.042,85           | 41,70             | 61.084,55           | ( 122.915,45)                 |
| 7600.42.00.00                           | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO                            | 179.000,00           | 55.342,05           | 41,70             | 55.383,75           | ( 123.616,25)                 |
| 7600.42.01.00                           | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                     | 179.000,00           | 55.342,05           | 41,70             | 55.383,75           | ( 123.616,25)                 |
| 7600.99.00.00                           | OUTROS SERVIÇOS   | 12.000,00            | 1.206,65            | 0,00              | 1.206,65            | ( 10.793,35)                  |
| 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                          | 7.000,00             | 1.206,65            | 0,00              | 1.206,65            | ( 5.793,35)                   |
| 7900.00.00.00                           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 11.000,00            | 984,30              | 2,15              | 986,45              | ( 10.013,55)                  |
| 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                                       | 4.000,00             | 984,30              | 2,15              | 986,45              | ( 3.013,55)                   |
| 7990.99.00.00                           | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 4.000,00             | 984,30              | 2,15              | 986,45              | ( 3.013,55)                   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |   | <b>11.966.000,00</b> | <b>5.483.496,05</b> | <b>41.514,70</b>  | <b>5.525.010,75</b> | <b>( 6.440.989,25)</b>        |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     |   |                      |                     |                   |                     |                               |
| 5000.00.00.00                           | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                              |                      |                     | 0,00              | 283.624,88          |                               |
| 5400.00.00.00                           | DEPÓSITOS   |                      |                     | 0,00              | 283.624,88          |                               |

**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 06/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                   | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |  |                   |                   |
| <b>5410.00.00.00</b>                          | <b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>283.624,88</b> |
| <b>5412.00.00.00</b>                          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>283.624,88</b> |
| 5412.83.20.02                                 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                     | 0,00              | 31.538,66         |
| 5412.83.20.04                                 | ITEM PENSAO JUDICIAL                                   | 0,00              | 10.615,31         |
| 5412.83.20.09                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)                     | 0,00              | 9.269,78          |
| 5412.83.20.10                                 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ                      | 0,00              | 94.678,50         |
| 5412.83.20.11                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)                        | 0,00              | 31.484,45         |
| 5412.83.20.14                                 | ITEM AUXILIO DOENCA                                    | 0,00              | 2.652,23          |
| 5412.83.20.16                                 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS                       | 0,00              | 6.292,98          |
| 5412.83.20.18                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE            | 0,00              | 1.016,73          |
| 5412.83.20.19                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS          | 0,00              | 702,00            |
| 5412.83.20.22                                 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS                       | 0,00              | 994,10            |
| 5412.83.20.23                                 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA                            | 0,00              | 5.100,32          |
| 5412.83.20.25                                 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS                              | 0,00              | 8.538,09          |
| 5412.83.20.26                                 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS                               | 0,00              | 45.857,07         |
| 5412.83.20.27                                 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL                          | 0,00              | 11.168,54         |
| 5412.83.20.30                                 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                    | 0,00              | 9.442,99          |
| 5412.83.20.32                                 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00              | 7.801,88          |
| 5412.83.20.33                                 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO                       | 0,00              | 2.785,65          |
| 5412.83.20.34                                 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE                  | 0,00              | 3.685,60          |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>283.624,88</b> |