

**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 12/07/2013

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>6.638.418,08</b> | <b>96.104,75</b>  | <b>6.734.522,83</b> | <b>( 4.845.477,17)</b>        |
| <b>1100.00.00.00</b>          | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                 | <b>107.000,00</b>    | <b>319.467,00</b>   | <b>25.419,60</b>  | <b>344.886,60</b>   | <b>237.886,60</b>             |
| <b>1120.00.00.00</b>          | <b>TAXAS</b>  | <b>106.000,00</b>    | <b>319.467,00</b>   | <b>25.419,60</b>  | <b>344.886,60</b>   | <b>238.886,60</b>             |
| <b>1122.00.00.00</b>          | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   | <b>106.000,00</b>    | <b>319.467,00</b>   | <b>25.419,60</b>  | <b>344.886,60</b>   | <b>238.886,60</b>             |
| <b>1122.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>106.000,00</b>    | <b>319.467,00</b>   | <b>25.419,60</b>  | <b>344.886,60</b>   | <b>238.886,60</b>             |
| 1122.99.01.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA                       | 55.000,00            | 157.669,25          | 9.353,60          | 167.022,85          | 112.022,85                    |
| 1122.99.02.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO                     | 50.000,00            | 161.797,75          | 16.066,00         | 177.863,75          | 127.863,75                    |
| 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>147.743,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>147.743,97</b>   | <b>( 137.256,03)</b>          |
| <b>1310.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>73,98</b>        | <b>0,00</b>       | <b>73,98</b>        | <b>( 926,02)</b>              |
| <b>1311.00.00.00</b>          | <b>ALUGUÉIS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>73,98</b>        | <b>0,00</b>       | <b>73,98</b>        | <b>( 926,02)</b>              |
| 1311.01.00.00                 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                  | 1.000,00             | 73,98               | 0,00              | 73,98               | ( 926,02)                     |
| <b>1320.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                     | <b>284.000,00</b>    | <b>147.669,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>147.669,99</b>   | <b>( 136.330,01)</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>147.659,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>147.659,80</b>   | <b>( 135.340,20)</b>          |
| <b>1325.01.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>220,59</b>       | <b>0,00</b>       | <b>220,59</b>       | <b>( 779,41)</b>              |
| 1325.01.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS   | 1.000,00             | 220,59              | 0,00              | 220,59              | ( 779,41)                     |
| <b>1325.02.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO</b>    | <b>282.000,00</b>    | <b>147.439,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>147.439,21</b>   | <b>( 134.560,79)</b>          |
| 1325.02.01.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 85.000,00            | 11.864,06           | 0,00              | 11.864,06           | ( 73.135,94)                  |
| 1325.02.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 197.000,00           | 135.575,15          | 0,00              | 135.575,15          | ( 61.424,85)                  |
| <b>1600.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                | <b>10.150.000,00</b> | <b>5.209.347,73</b> | <b>67.798,20</b>  | <b>5.277.145,93</b> | <b>( 4.872.854,07)</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>2.529.329,89</b> | <b>33.554,80</b>  | <b>2.562.884,69</b> | <b>( 2.307.115,31)</b>        |
| 1600.41.01.00                 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                            | 4.870.000,00         | 2.529.329,89        | 33.554,80         | 2.562.884,69        | ( 2.307.115,31)               |

**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 12/07/2013

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>2.604.012,36</b> | <b>33.118,50</b>  | <b>2.637.130,86</b> | <b>( 2.490.869,14)</b>        |
| 1600.42.01.00                 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                         | 5.128.000,00        | 2.604.012,36        | 33.118,50         | 2.637.130,86        | ( 2.490.869,14)               |
| <b>1600.48.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>                      | <b>30.000,00</b>    | <b>14.991,14</b>    | <b>329,70</b>     | <b>15.320,84</b>    | <b>( 14.679,16)</b>           |
| 1600.48.01.00                 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA                 | 30.000,00           | 14.991,14           | 329,70            | 15.320,84           | ( 14.679,16)                  |
| <b>1600.99.00.00</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                      | <b>116.000,00</b>   | <b>61.014,34</b>    | <b>795,20</b>     | <b>61.809,54</b>    | <b>( 54.190,46)</b>           |
| 1600.99.01.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 36.000,00           | 15.351,60           | 100,00            | 15.451,60           | ( 20.548,40)                  |
| 1600.99.02.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                            | 42.000,00           | 16.561,18           | 100,00            | 16.661,18           | ( 25.338,82)                  |
| 1600.99.03.00                 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS                    | 16.000,00           | 8.189,60            | 42,00             | 8.231,60            | ( 7.768,40)                   |
| 1600.99.04.00                 | ITEM OUTROS SERVIÇOS  | 22.000,00           | 20.911,96           | 553,20            | 21.465,16           | ( 534,84)                     |
| <b>1900.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.038.000,00</b> | <b>961.859,38</b>   | <b>2.886,95</b>   | <b>964.746,33</b>   | <b>( 73.253,67)</b>           |
| <b>1910.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                               | <b>320.000,00</b>   | <b>181.619,47</b>   | <b>1.150,77</b>   | <b>182.770,24</b>   | <b>( 137.229,76)</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>37.885,00</b>    | <b>40,67</b>      | <b>37.925,67</b>    | <b>( 12.074,33)</b>           |
| <b>1915.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>37.885,00</b>    | <b>40,67</b>      | <b>37.925,67</b>    | <b>( 12.074,33)</b>           |
| 1915.99.01.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.     | 50.000,00           | 37.885,00           | 40,67             | 37.925,67           | ( 12.074,33)                  |
| <b>1918.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>270.000,00</b>   | <b>82.721,17</b>    | <b>1.110,10</b>   | <b>83.831,27</b>    | <b>( 186.168,73)</b>          |
| 1918.99.00.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                          | 270.000,00          | 82.721,17           | 1.110,10          | 83.831,27           | ( 186.168,73)                 |
| <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>10.568,86</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.568,86</b>    | <b>4.568,86</b>               |
| <b>1921.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>443,58</b>       | <b>0,00</b>       | <b>443,58</b>       | <b>( 2.556,42)</b>            |
| 1921.99.00.00                 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES                                    | 3.000,00            | 443,58              | 0,00              | 443,58              | ( 2.556,42)                   |
| <b>1922.00.00.00</b>          | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>10.125,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.125,28</b>    | <b>7.125,28</b>               |
| 1922.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 3.000,00            | 10.125,28           | 0,00              | 10.125,28           | 7.125,28                      |
| <b>1930.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                              | <b>690.000,00</b>   | <b>724.495,95</b>   | <b>1.471,33</b>   | <b>725.967,28</b>   | <b>35.967,28</b>              |
| <b>1932.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>               | <b>690.000,00</b>   | <b>724.495,95</b>   | <b>1.471,33</b>   | <b>725.967,28</b>   | <b>35.967,28</b>              |
| 1932.99.00.00                 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS       | 690.000,00          | 724.495,95          | 1.471,33          | 725.967,28          | 35.967,28                     |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>22.000,00</b>    | <b>45.175,10</b>    | <b>264,85</b>     | <b>45.439,95</b>    | <b>23.439,95</b>              |
| 1990.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 22.000,00           | 45.175,10           | 264,85            | 45.439,95           | 23.439,95                     |
| <b>2000.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>119.794,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>119.794,61</b>   | <b>119.794,61</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 12/07/2013

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                 | 119.794,61          | 0,00              | 119.794,61          | 119.794,61                    |
| 2470.00.00.00                           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                             | 0,00                 | 119.794,61          | 0,00              | 119.794,61          | 119.794,61                    |
| 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                     |
| 2472.00.00.00                           | TRANSF.CONV.EST.D.FED.E SUAS ENTIDADES                  | 0,00                 | 14.891,87           | 0,00              | 14.891,87           | 14.891,87                     |
| 2472.03.00.00                           | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS          | 0,00                 | 14.891,87           | 0,00              | 14.891,87           | 14.891,87                     |
| 2472.03.01.00                           | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO                                 | 0,00                 | 14.891,87           | 0,00              | 14.891,87           | 14.891,87                     |
| 7000.00.00.00                           | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 386.000,00           | 146.412,95          | 104,20            | 146.517,15          | ( 239.482,85)                 |
| 7600.00.00.00                           | RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 375.000,00           | 145.354,35          | 99,80             | 145.454,15          | ( 229.545,85)                 |
| 7600.41.00.00                           | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA       | 184.000,00           | 75.218,75           | 49,90             | 75.268,65           | ( 108.731,35)                 |
| 7600.41.01.00                           | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                          | 184.000,00           | 75.218,75           | 49,90             | 75.268,65           | ( 108.731,35)                 |
| 7600.42.00.00                           | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO                            | 179.000,00           | 68.129,50           | 49,90             | 68.179,40           | ( 110.820,60)                 |
| 7600.42.01.00                           | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                     | 179.000,00           | 68.129,50           | 49,90             | 68.179,40           | ( 110.820,60)                 |
| 7600.99.00.00                           | OUTROS SERVIÇOS   | 12.000,00            | 2.006,10            | 0,00              | 2.006,10            | ( 9.993,90)                   |
| 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             | 2.006,10            | 0,00              | 2.006,10            | ( 4.993,90)                   |
| 7900.00.00.00                           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 11.000,00            | 1.058,60            | 4,40              | 1.063,00            | ( 9.937,00)                   |
| 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             | 1.058,60            | 4,40              | 1.063,00            | ( 2.937,00)                   |
| 7990.99.00.00                           | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 4.000,00             | 1.058,60            | 4,40              | 1.063,00            | ( 2.937,00)                   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |   | <b>11.966.000,00</b> | <b>6.904.625,64</b> | <b>96.208,95</b>  | <b>7.000.834,59</b> | <b>( 4.965.165,41)</b>        |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</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 12/07/2013

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>5.158,64</b>   | <b>351.483,44</b> |
| <b>5400.00.00.00</b>                          | <b>DEPÓSITOS</b>                                       | <b>5.158,64</b>   | <b>351.483,44</b> |
| <b>5410.00.00.00</b>                          | <b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>                            | <b>5.158,64</b>   | <b>351.483,44</b> |
| <b>5412.00.00.00</b>                          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>5.158,64</b>   | <b>351.483,44</b> |
| 5412.83.20.02                                 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                     | 0,00              | 41.339,69         |
| 5412.83.20.04                                 | ITEM PENSAO JUDICIAL                                   | 0,00              | 12.806,66         |
| 5412.83.20.09                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)                     | 0,00              | 11.265,20         |
| 5412.83.20.10                                 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ                      | 0,00              | 115.710,31        |
| 5412.83.20.11                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)                        | 0,00              | 38.569,84         |
| 5412.83.20.14                                 | ITEM AUXILIO DOENCA                                    | 0,00              | 3.719,41          |
| 5412.83.20.16                                 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS                       | 0,00              | 7.552,11          |
| 5412.83.20.18                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE            | 0,00              | 1.241,69          |
| 5412.83.20.19                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS          | 0,00              | 845,00            |
| 5412.83.20.22                                 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS                       | 0,00              | 1.158,95          |
| 5412.83.20.23                                 | ITEM INSS - PESSOA JURIDICA                            | 2.899,38          | 9.132,66          |
| 5412.83.20.25                                 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS                              | 0,00              | 9.764,89          |
| 5412.83.20.26                                 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS                               | 0,00              | 54.942,72         |
| 5412.83.20.27                                 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL                          | 2.259,26          | 14.492,28         |
| 5412.83.20.30                                 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                    | 0,00              | 11.259,34         |
| 5412.83.20.32                                 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00              | 9.702,59          |
| 5412.83.20.33                                 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO                       | 0,00              | 3.373,10          |
| 5412.83.20.34                                 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE                  | 0,00              | 4.607,00          |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>5.158,64</b>   | <b>351.483,44</b> |