

**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 10/10/2014

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>12.384.000,00</b> | <b>10.407.428,53</b> | <b>121.264,92</b> | <b>10.528.693,45</b> | <b>( 1.855.306,55)</b>        |
| <b>1100.00.00.00</b>          | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                 | <b>114.000,00</b>    | <b>117.783,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>117.783,04</b>    | <b>3.783,04</b>               |
| <b>1120.00.00.00</b>          | <b>TAXAS</b>  | <b>113.000,00</b>    | <b>117.880,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>117.880,84</b>    | <b>4.880,84</b>               |
| <b>1122.00.00.00</b>          | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   | <b>113.000,00</b>    | <b>117.880,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>117.880,84</b>    | <b>4.880,84</b>               |
| <b>1122.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>113.000,00</b>    | <b>117.880,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>117.880,84</b>    | <b>4.880,84</b>               |
| 1122.99.01.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA                       | 59.000,00            | 46.729,05            | 0,00              | 46.729,05            | ( 12.270,95)                  |
| 1122.99.02.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO                     | 53.000,00            | 71.151,79            | 0,00              | 71.151,79            | 18.151,79                     |
| 1122.99.03.00                 | ITEM TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | ( 1.000,00)                   |
| <b>1130.00.00.00</b>          | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                           | <b>1.000,00</b>      | <b>( 97,80)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>( 97,80)</b>      | <b>( 1.097,80)</b>            |
| 1130.99.00.00                 | ITEM OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 1.000,00             | ( 97,80)             | 0,00              | ( 97,80)             | ( 1.097,80)                   |
| <b>1300.00.00.00</b>          | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                | <b>304.000,00</b>    | <b>480.172,86</b>    | <b>61.777,13</b>  | <b>541.949,99</b>    | <b>237.949,99</b>             |
| <b>1310.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>47,97</b>         | <b>0,00</b>       | <b>47,97</b>         | <b>( 952,03)</b>              |
| <b>1311.00.00.00</b>          | <b>ALUGUÉIS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>47,97</b>         | <b>0,00</b>       | <b>47,97</b>         | <b>( 952,03)</b>              |
| 1311.01.00.00                 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                  | 1.000,00             | 47,97                | 0,00              | 47,97                | ( 952,03)                     |
| <b>1320.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                     | <b>303.000,00</b>    | <b>480.124,89</b>    | <b>61.777,13</b>  | <b>541.902,02</b>    | <b>238.902,02</b>             |
| <b>1322.00.00.00</b>          | <b>DIVIDENDOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>296,61</b>        | <b>0,00</b>       | <b>296,61</b>        | <b>( 703,39)</b>              |
| 1322.01.00.00                 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES                                   | 1.000,00             | 296,61               | 0,00              | 296,61               | ( 703,39)                     |
| <b>1325.00.00.00</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                 | <b>302.000,00</b>    | <b>479.828,28</b>    | <b>61.777,13</b>  | <b>541.605,41</b>    | <b>239.605,41</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>301.000,00</b>    | <b>479.828,28</b>    | <b>61.777,13</b>  | <b>541.605,41</b>    | <b>240.605,41</b>             |
| 1325.02.01.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 92.000,00            | 120.831,55           | 16.727,15         | 137.558,70           | 45.558,70                     |
| 1325.02.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 209.000,00           | 358.996,73           | 45.049,98         | 404.046,71           | 195.046,71                    |
| <b>1600.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                | <b>10.856.000,00</b> | <b>8.419.389,91</b>  | <b>58.046,14</b>  | <b>8.477.436,05</b>  | <b>( 2.378.563,95)</b>        |
| <b>1600.13.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                           | <b>6.000,00</b>      | <b>360,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>360,00</b>        | <b>( 5.640,00)</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             | 360,00               | 0,00              | 360,00               | ( 2.640,00)                   |
| <b>1600.41.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA</b> | <b>5.484.000,00</b>  | <b>4.417.495,28</b>  | <b>30.988,78</b>  | <b>4.448.484,06</b>  | <b>( 1.035.515,94)</b>        |
| 1600.41.01.00                 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                            | 5.484.000,00         | 4.417.495,28         | 30.988,78         | 4.448.484,06         | ( 1.035.515,94)               |

**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 10/10/2014

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>5.211.000,00</b> | <b>3.830.780,18</b> | <b>26.029,31</b>  | <b>3.856.809,49</b> | <b>( 1.354.190,51)</b>        |
| 1600.42.01.00                 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                         | 5.211.000,00        | 3.830.780,18        | 26.029,31         | 3.856.809,49        | ( 1.354.190,51)               |
| <b>1600.48.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>                      | <b>32.000,00</b>    | <b>46.460,23</b>    | <b>527,05</b>     | <b>46.987,28</b>    | <b>14.987,28</b>              |
| 1600.48.01.00                 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA                 | 32.000,00           | 46.460,23           | 527,05            | 46.987,28           | 14.987,28                     |
| <b>1600.99.00.00</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                      | <b>123.000,00</b>   | <b>124.294,22</b>   | <b>501,00</b>     | <b>124.795,22</b>   | <b>1.795,22</b>               |
| 1600.99.01.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 40.000,00           | 31.422,65           | 112,70            | 31.535,35           | ( 8.464,65)                   |
| 1600.99.02.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                            | 44.000,00           | 26.752,55           | 112,70            | 26.865,25           | ( 17.134,75)                  |
| 1600.99.03.00                 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS                    | 17.000,00           | 20.344,90           | 0,00              | 20.344,90           | 3.344,90                      |
| 1600.99.04.00                 | ITEM OUTROS SERVIÇOS  | 22.000,00           | 45.774,12           | 275,60            | 46.049,72           | 24.049,72                     |
| <b>1900.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.390.082,72</b> | <b>1.441,65</b>   | <b>1.391.524,37</b> | <b>281.524,37</b>             |
| <b>1910.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                               | <b>340.000,00</b>   | <b>301.839,51</b>   | <b>1.243,92</b>   | <b>303.083,43</b>   | <b>( 36.916,57)</b>           |
| <b>1915.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT.</b>          | <b>53.000,00</b>    | <b>151.344,69</b>   | <b>24,54</b>      | <b>151.369,23</b>   | <b>98.369,23</b>              |
| <b>1915.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>           | <b>53.000,00</b>    | <b>151.344,69</b>   | <b>24,54</b>      | <b>151.369,23</b>   | <b>98.369,23</b>              |
| 1915.99.01.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.     | 53.000,00           | 151.344,69          | 24,54             | 151.369,23          | 98.369,23                     |
| <b>1918.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>287.000,00</b>   | <b>150.494,82</b>   | <b>1.219,38</b>   | <b>151.714,20</b>   | <b>( 135.285,80)</b>          |
| 1918.99.00.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                          | 287.000,00          | 150.494,82          | 1.219,38          | 151.714,20          | ( 135.285,80)                 |
| <b>1920.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>1.939,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.939,32</b>     | <b>( 4.060,68)</b>            |
| <b>1921.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>146,27</b>       | <b>0,00</b>       | <b>146,27</b>       | <b>( 2.853,73)</b>            |
| 1921.99.00.00                 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES                                    | 3.000,00            | 146,27              | 0,00              | 146,27              | ( 2.853,73)                   |
| <b>1922.00.00.00</b>          | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>1.793,05</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.793,05</b>     | <b>( 1.206,95)</b>            |
| 1922.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 3.000,00            | 1.793,05            | 0,00              | 1.793,05            | ( 1.206,95)                   |
| <b>1930.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                              | <b>740.000,00</b>   | <b>1.056.248,63</b> | <b>310,93</b>     | <b>1.056.559,56</b> | <b>316.559,56</b>             |
| <b>1932.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>               | <b>740.000,00</b>   | <b>1.056.248,63</b> | <b>310,93</b>     | <b>1.056.559,56</b> | <b>316.559,56</b>             |
| 1932.99.00.00                 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS       | 740.000,00          | 1.056.248,63        | 310,93            | 1.056.559,56        | 316.559,56                    |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>24.000,00</b>    | <b>30.055,26</b>    | <b>( 113,20)</b>  | <b>29.942,06</b>    | <b>5.942,06</b>               |
| 1990.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 24.000,00           | 30.055,26           | ( 113,20)         | 29.942,06           | 5.942,06                      |
| <b>2000.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>107.050,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107.050,08</b>   | <b>107.050,08</b>             |
| <b>2400.00.00.00</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>107.050,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107.050,08</b>   | <b>107.050,08</b>             |
| <b>2470.00.00.00</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>107.050,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107.050,08</b>   | <b>107.050,08</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 10/10/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                  | PREVISTO             | SALDO ANTERIOR       | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO    | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>           |   |                      |                      |                   |                      |                               |
| 2471.00.00.00                           | TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| 2472.00.00.00                           | TRANSF.CONV.EST.D.FED. E SUAS ENTIDADES               | 0,00                 | 107.050,08           | 0,00              | 107.050,08           | 107.050,08                    |
| 2472.03.00.00                           | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS                 | 0,00                 | 107.050,08           | 0,00              | 107.050,08           | 107.050,08                    |
| 2472.03.01.00                           | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO                               | 0,00                 | 107.050,08           | 0,00              | 107.050,08           | 107.050,08                    |
| 7000.00.00.00                           | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 413.000,00           | 244.385,05           | 0,00              | 244.385,05           | ( 168.614,95)                 |
| 7600.00.00.00                           | RECEITAS DE SERVIÇOS                                  | 401.000,00           | 242.650,20           | 0,00              | 242.650,20           | ( 158.349,80)                 |
| 7600.41.00.00                           | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA     | 198.000,00           | 130.703,00           | 0,00              | 130.703,00           | ( 67.297,00)                  |
| 7600.41.01.00                           | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                        | 198.000,00           | 130.703,00           | 0,00              | 130.703,00           | ( 67.297,00)                  |
| 7600.42.00.00                           | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO                          | 190.000,00           | 100.965,50           | 0,00              | 100.965,50           | ( 89.034,50)                  |
| 7600.42.01.00                           | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                   | 190.000,00           | 100.965,50           | 0,00              | 100.965,50           | ( 89.034,50)                  |
| 7600.99.00.00                           | OUTROS SERVIÇOS                                       | 13.000,00            | 10.981,70            | 0,00              | 10.981,70            | ( 2.018,30)                   |
| 7600.99.01.00                           | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                        | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | ( 2.000,00)                   |
| 7600.99.02.00                           | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                      | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | ( 2.000,00)                   |
| 7600.99.03.00                           | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | ( 1.000,00)                   |
| 7600.99.04.00                           | ITEM TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS                        | 8.000,00             | 10.981,70            | 0,00              | 10.981,70            | 2.981,70                      |
| 7900.00.00.00                           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 12.000,00            | 1.734,85             | 0,00              | 1.734,85             | ( 10.265,15)                  |
| 7930.00.00.00                           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                               | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | ( 7.000,00)                   |
| 7932.00.00.00                           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | ( 7.000,00)                   |
| 7932.99.00.00                           | ITEM RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | ( 7.000,00)                   |
| 7990.00.00.00                           | RECEITAS DIVERSAS                                     | 5.000,00             | 1.734,85             | 0,00              | 1.734,85             | ( 3.265,15)                   |
| 7990.99.00.00                           | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 5.000,00             | 1.734,85             | 0,00              | 1.734,85             | ( 3.265,15)                   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |   | <b>12.797.000,00</b> | <b>10.758.863,66</b> | <b>121.264,92</b> | <b>10.880.128,58</b> | <b>( 1.916.871,42)</b>        |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     |   |                      |                      |                   |                      |                               |
| 5000.00.00.00                           | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |                      |                      | 0,00              | 589.556,93           |                               |
| 5400.00.00.00                           | DEPÓSITOS   |                      |                      | 0,00              | 589.556,93           |                               |
| 5410.00.00.00                           | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS                                  |                      |                      | 0,00              | 589.556,93           |                               |
| 5412.00.00.00                           | CONSIGNAÇÕES  |                      |                      | 0,00              | 589.556,93           |                               |
| 5412.83.20.02                           | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                    |                      |                      | 0,00              | 84.151,20            |                               |

**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 10/10/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                   | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |  |                   |                   |
| 5412.83.20.04                                 | ITEM PENSÃO JUDICIAL                                   | 0,00              | 19.174,50         |
| 5412.83.20.08                                 | ITEM SALÁRIO FAMILIA                                   | 0,00              | 731,84            |
| 5412.83.20.09                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)                     | 0,00              | 19.578,39         |
| 5412.83.20.10                                 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ                      | 0,00              | 209.037,16        |
| 5412.83.20.11                                 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)                        | 0,00              | 62.107,31         |
| 5412.83.20.14                                 | ITEM AUXILIO DOENÇA                                    | 0,00              | 7.514,27          |
| 5412.83.20.16                                 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS                       | 0,00              | 11.859,29         |
| 5412.83.20.18                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE            | 0,00              | 2.245,99          |
| 5412.83.20.19                                 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS          | 0,00              | 1.235,00          |
| 5412.83.20.22                                 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS                       | 0,00              | 2.021,80          |
| 5412.83.20.25                                 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS                              | 0,00              | 18.892,49         |
| 5412.83.20.26                                 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS                               | 0,00              | 91.251,87         |
| 5412.83.20.27                                 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL                          | 0,00              | 1.907,77          |
| 5412.83.20.28                                 | ITEM SALÁRIO MATERNIDADE                               | 0,00              | 9.116,36          |
| 5412.83.20.30                                 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                    | 0,00              | 14.265,62         |
| 5412.83.20.32                                 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00              | 13.760,64         |
| 5412.83.20.33                                 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO                       | 0,00              | 9.922,74          |
| 5412.83.20.34                                 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE                  | 0,00              | 10.736,13         |
| 5412.83.20.35                                 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS                        | 0,00              | 46,56             |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>589.556,93</b> |