

**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 09/09/2015

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>8.938.186,24</b> | <b>123.712,13</b> | <b>9.061.898,37</b> | <b>( 5.560.601,63)</b>        |
| <b>1100.00.00.00</b>          | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                 | <b>1.121.000,00</b>  | <b>52.365,55</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.365,55</b>    | <b>( 1.068.634,45)</b>        |
| <b>1120.00.00.00</b>          | <b>TAXAS</b>                                              | <b>1.120.000,00</b>  | <b>52.365,55</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.365,55</b>    | <b>( 1.067.634,45)</b>        |
| <b>1122.00.00.00</b>          | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   | <b>1.120.000,00</b>  | <b>52.365,55</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.365,55</b>    | <b>( 1.067.634,45)</b>        |
| <b>1122.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>1.120.000,00</b>  | <b>52.365,55</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.365,55</b>    | <b>( 1.067.634,45)</b>        |
| 1122.99.01.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA                       | 564.000,00           | 41.542,05           | 0,00              | 41.542,05           | ( 522.457,95)                 |
| 1122.99.02.00                 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO                     | 555.000,00           | 10.823,50           | 0,00              | 10.823,50           | ( 544.176,50)                 |
| 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>517.323,76</b>   | <b>65.120,76</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>517.281,12</b>   | <b>65.120,76</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>517.174,39</b>   | <b>65.120,76</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>517.174,39</b>   | <b>65.120,76</b>  | <b>582.295,15</b>   | <b>261.295,15</b>             |
| 1325.02.01.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 99.000,00            | 121.636,66          | 17.845,77         | 139.482,43          | 40.482,43                     |
| 1325.02.99.00                 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 222.000,00           | 395.537,73          | 47.274,99         | 442.812,72          | 220.812,72                    |
| <b>1600.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                | <b>11.991.500,00</b> | <b>7.419.171,13</b> | <b>56.457,10</b>  | <b>7.475.628,23</b> | <b>( 4.515.871,77)</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>3.891.685,04</b> | <b>30.055,00</b>  | <b>3.921.740,04</b> | <b>( 2.209.759,96)</b>        |
| 1600.41.01.00                 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA                            | 6.131.500,00         | 3.891.685,04        | 30.055,00         | 3.921.740,04        | ( 2.209.759,96)               |

**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 09/09/2015

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>3.338.081,56</b> | <b>25.048,57</b>  | <b>3.363.130,13</b> | <b>( 2.325.869,87)</b>        |
| 1600.42.01.00                 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                         | 5.689.000,00        | 3.338.081,56        | 25.048,57         | 3.363.130,13        | ( 2.325.869,87)               |
| <b>1600.48.00.00</b>          | <b>SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</b>                      | <b>34.000,00</b>    | <b>67.373,75</b>    | <b>854,12</b>     | <b>68.227,87</b>    | <b>34.227,87</b>              |
| 1600.48.01.00                 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA                 | 34.000,00           | 67.373,75           | 854,12            | 68.227,87           | 34.227,87                     |
| <b>1600.99.00.00</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                      | <b>131.000,00</b>   | <b>121.575,78</b>   | <b>499,41</b>     | <b>122.075,19</b>   | <b>( 8.924,81)</b>            |
| 1600.99.01.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 38.000,00           | 31.025,25           | 240,15            | 31.265,40           | ( 6.734,60)                   |
| 1600.99.02.00                 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO                            | 35.000,00           | 24.297,50           | 120,05            | 24.417,55           | ( 10.582,45)                  |
| 1600.99.03.00                 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS                    | 18.000,00           | 11.880,95           | 28,50             | 11.909,45           | ( 6.090,55)                   |
| 1600.99.04.00                 | ITEM OUTROS SERVIÇOS                                        | 40.000,00           | 54.372,08           | 110,71            | 54.482,79           | 14.482,79                     |
| <b>1900.00.00.00</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.186.000,00</b> | <b>949.325,80</b>   | <b>2.134,27</b>   | <b>951.460,07</b>   | <b>( 234.539,93)</b>          |
| <b>1910.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                               | <b>362.000,00</b>   | <b>197.256,16</b>   | <b>1.597,74</b>   | <b>198.853,90</b>   | <b>( 163.146,10)</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>62.129,97</b>    | <b>64,26</b>      | <b>62.194,23</b>    | <b>5.194,23</b>               |
| <b>1915.99.00.00</b>          | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA</b>           | <b>57.000,00</b>    | <b>62.129,97</b>    | <b>64,26</b>      | <b>62.194,23</b>    | <b>5.194,23</b>               |
| 1915.99.01.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR.     | 57.000,00           | 62.129,97           | 64,26             | 62.194,23           | 5.194,23                      |
| <b>1918.00.00.00</b>          | <b>MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>305.000,00</b>   | <b>135.126,19</b>   | <b>1.533,48</b>   | <b>136.659,67</b>   | <b>( 168.340,33)</b>          |
| 1918.99.00.00                 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                          | 305.000,00          | 135.126,19          | 1.533,48          | 136.659,67          | ( 168.340,33)                 |
| <b>1920.00.00.00</b>          | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>5.984,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.984,41</b>     | <b>( 15,59)</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>5.882,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.882,25</b>     | <b>2.882,25</b>               |
| 1922.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 3.000,00            | 5.882,25            | 0,00              | 5.882,25            | 2.882,25                      |
| <b>1930.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                              | <b>792.000,00</b>   | <b>715.402,86</b>   | <b>497,26</b>     | <b>715.900,12</b>   | <b>( 76.099,88)</b>           |
| <b>1932.00.00.00</b>          | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>               | <b>792.000,00</b>   | <b>715.402,86</b>   | <b>497,26</b>     | <b>715.900,12</b>   | <b>( 76.099,88)</b>           |
| 1932.99.00.00                 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS       | 792.000,00          | 715.402,86          | 497,26            | 715.900,12          | ( 76.099,88)                  |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>26.000,00</b>    | <b>30.682,37</b>    | <b>39,27</b>      | <b>30.721,64</b>    | <b>4.721,64</b>               |
| 1990.99.00.00                 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 26.000,00           | 30.682,37           | 39,27             | 30.721,64           | 4.721,64                      |
| <b>7000.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>441.000,00</b>   | <b>192.093,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>192.093,30</b>   | <b>( 248.906,70)</b>          |
| <b>7600.00.00.00</b>          | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                 | <b>428.000,00</b>   | <b>191.270,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>191.270,50</b>   | <b>( 236.729,50)</b>          |
| 7600.41.00.00                 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA           | 211.000,00          | 107.834,40          | 0,00              | 107.834,40          | ( 103.165,60)                 |

**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 09/09/2015

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           | 107.834,40          | 0,00              | 107.834,40          | ( 103.165,60)                 |
| <b>7600.42.00.00</b>                    | <b>SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO</b>                   | <b>203.000,00</b>    | <b>79.821,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.821,05</b>    | <b>( 123.178,95)</b>          |
| 7600.42.01.00                           | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                   | 203.000,00           | 79.821,05           | 0,00              | 79.821,05           | ( 123.178,95)                 |
| <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>822,80</b>       | <b>0,00</b>       | <b>822,80</b>       | <b>( 12.177,20)</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>822,80</b>       | <b>0,00</b>       | <b>822,80</b>       | <b>( 5.677,20)</b>            |
| 7990.99.00.00                           | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 6.500,00             | 822,80              | 0,00              | 822,80              | ( 5.677,20)                   |
| <b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |                                                       | <b>15.063.500,00</b> | <b>9.130.279,54</b> | <b>123.712,13</b> | <b>9.253.991,67</b> | <b>( 5.809.508,33)</b>        |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     |                                                       |                      |                     |                   |                     |                               |
| <b>5000.00.00.00</b>                    | <b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.425,00</b>   |                               |
| <b>5400.00.00.00</b>                    | <b>DEPÓSITOS</b>                                      |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.425,00</b>   |                               |
| <b>5410.00.00.00</b>                    | <b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>                           |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.425,00</b>   |                               |
| <b>5412.00.00.00</b>                    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   |                      |                     | <b>0,00</b>       | <b>734.425,00</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**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 09/09/2015

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              | 1.275,65          |
| 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              | 40.478,31         |
| 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>734.425,00</b> |