

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		113.599.300,00	28.399.794,00	17.736.764,61	9.731.495,98		9.731.495,98	27.468.260,59	86.131.039,41
	<b>1.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
	<b>1.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		220.000,00	54.996,00	156.891,84	78.496,57		78.496,57	235.388,41	(15.388,41)
	1.3.2.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		220.000,00	54.996,00	156.891,84	78.496,57		78.496,57	235.388,41	(15.388,41)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		220.000,00	54.996,00	156.891,84	78.496,57		78.496,57	235.388,41	(15.388,41)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		220.000,00	54.996,00	156.891,84	78.496,57		78.496,57	235.388,41	(15.388,41)
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		220.000,00	54.996,00	156.891,84	78.496,57		78.496,57	235.388,41	(15.388,41)
1	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAE	04.11000	200.000,00	49.998,00	70.812,79	38.475,40		38.475,40	109.288,19	90.711,81
2	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de dep. Bancários - Termo de Acordo Judicial COSAN - DAE	04.11000	20.000,00	4.998,00	73.706,20	32.631,27		32.631,27	106.337,47	(86.337,47)
49	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Recursos Vinculados-Estadual - DAE	02.11000			12.372,85	7.389,90		7.389,90	19.762,75	(19.762,75)
	<b>1.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		109.425.800,00	27.356.430,00	17.422.018,94	8.384.199,65		8.384.199,65	25.806.218,59	83.619.581,41
	1.6.1.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	123,00						500,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	123,00						500,00
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	123,00						500,00
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		500,00	123,00						500,00
3	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	500,00	123,00						500,00
	1.6.9.0.0.0.0.00	Outros Serviços		109.425.300,00	27.356.307,00	17.422.018,94	8.384.199,65		8.384.199,65	25.806.218,59	83.619.081,41
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		109.425.300,00	27.356.307,00	17.422.018,94	8.384.199,65		8.384.199,65	25.806.218,59	83.619.081,41
	1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação		109.425.300,00	27.356.307,00	17.422.018,94	8.384.199,65		8.384.199,65	25.806.218,59	83.619.081,41
	1.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.		42.108.000,00	10.527.000,00	6.282.764,12	3.446.291,50		3.446.291,50	9.729.055,62	32.378.944,38
	1.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal		42.108.000,00	10.527.000,00	6.282.764,12	3.446.291,50		3.446.291,50	9.729.055,62	32.378.944,38
4	1.6.9.9.50.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	42.108.000,00	10.527.000,00	6.282.764,12	3.446.291,50		3.446.291,50	9.729.055,62	32.378.944,38
	1.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário.		46.356.000,00	11.588.997,00	6.813.087,07	3.686.563,99		3.686.563,99	10.499.651,06	35.856.348,94
	1.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Principal		46.356.000,00	11.588.997,00	6.813.087,07	3.686.563,99		3.686.563,99	10.499.651,06	35.856.348,94
5	1.6.9.9.50.2.1.01	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	46.306.000,00	11.576.499,00	6.798.482,38	3.682.143,73		3.682.143,73	10.480.626,11	35.825.373,89
6	1.6.9.9.50.2.1.02	Serviços de Limpeza de Fossa Séptica - DAE	04.11000	50.000,00	12.498,00	14.604,69	4.420,26		4.420,26	19.024,95	30.975,05

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.6.9.9.50.9.0.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação		20.961.300,00	5.240.310,00	4.326.167,75	1.251.344,16		1.251.344,16	5.577.511,91	15.383.788,09
	1.6.9.9.50.9.1.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		5.032.300,00	1.258.065,00	733.839,23	451.789,76		451.789,76	1.185.628,99	3.846.671,01
7	1.6.9.9.50.9.1.01	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	95.000,00	23.748,00	259,62	42,91		42,91	302,53	94.697,47
8	1.6.9.9.50.9.1.02	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	250.000,00	62.499,00	36.148,24	17.425,40		17.425,40	53.573,64	196.426,36
9	1.6.9.9.50.9.1.03	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	157.000,00	39.249,00	27.592,83	10.366,32		10.366,32	37.959,15	119.040,85
10	1.6.9.9.50.9.1.04	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	47.000,00	11.748,00	9.487,26	4.410,48		4.410,48	13.897,74	33.102,26
11	1.6.9.9.50.9.1.05	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	273.000,00	68.250,00	46.344,35	22.842,89		22.842,89	69.187,24	203.812,76
12	1.6.9.9.50.9.1.06	Contas Parceladas do Exercício - DAE	04.11000	1.530.000,00	382.500,00	171.625,34	106.143,27		106.143,27	277.768,61	1.252.231,39
13	1.6.9.9.50.9.1.07	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	694.000,00	173.499,00	159.815,16	89.721,10		89.721,10	249.536,26	444.463,74
14	1.6.9.9.50.9.1.08	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.860.000,00	465.000,00	253.144,32	181.854,40		181.854,40	434.998,72	1.425.001,28
15	1.6.9.9.50.9.1.09	Certidões - DAE	04.11000	1.300,00	324,00	747,62	358,76		358,76	1.106,38	193,62
16	1.6.9.9.50.9.1.10	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	30.000,00	7.500,00	3.475,27	501,00		501,00	3.976,27	26.023,73
17	1.6.9.9.50.9.1.11	Corte/Supressão no fornecimento de água - DAE	04.11000	95.000,00	23.748,00	25.199,22	18.123,23		18.123,23	43.322,45	51.677,55
	1.6.9.9.50.9.2.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros		834.000,00	208.500,00	74.015,37	44.943,50		44.943,50	118.958,87	715.041,13
18	1.6.9.9.50.9.2.01	Outras Multas e Juros de Mora - DAE	04.11000	834.000,00	208.500,00	74.015,37	44.943,50		44.943,50	118.958,87	715.041,13
	1.6.9.9.50.9.3.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		13.164.000,00	3.290.997,00	3.288.142,77	620.614,05		620.614,05	3.908.756,82	9.255.243,18
19	1.6.9.9.50.9.3.01	Contas Parceladas Dívida Ativa - DAE	04.11000	3.673.000,00	918.249,00	507.388,86	223.300,43		223.300,43	730.689,29	2.942.310,71
20	1.6.9.9.50.9.3.02	Receitas da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	9.491.000,00	2.372.748,00	2.780.753,91	397.313,62		397.313,62	3.178.067,53	6.312.932,47
	1.6.9.9.50.9.4.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.931.000,00	482.748,00	230.170,38	133.996,85		133.996,85	364.167,23	1.566.832,77
21	1.6.9.9.50.9.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - DAE	04.11000	1.931.000,00	482.748,00	230.170,38	133.996,85		133.996,85	364.167,23	1.566.832,77
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		3.494.000,00	873.498,00		1.160.253,65		1.160.253,65	1.160.253,65	2.333.746,35
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.494.000,00	873.498,00		1.160.253,65		1.160.253,65	1.160.253,65	2.333.746,35
	1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.494.000,00	873.498,00		1.160.253,65		1.160.253,65	1.160.253,65	2.333.746,35
	1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF		3.494.000,00	873.498,00		1.160.253,65		1.160.253,65	1.160.253,65	2.333.746,35
	1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		3.494.000,00	873.498,00		1.160.253,65		1.160.253,65	1.160.253,65	2.333.746,35
22	1.7.2.9.99.0.1.01	Investimento redução de Perdas - Fehidro - Agência PCJ - No. 2343070 - 1o Projeto - CT 151/2023 D	02.11000	1.662.000,00	415.500,00		629.310,56		629.310,56	629.310,56	1.032.689,44
23	1.7.2.9.99.0.1.02	Investimento redução de Perdas - Fehidro - Agência PCJ - 2o Projeto - DAE	02.11000	1.832.000,00	457.998,00		530.943,09		530.943,09	530.943,09	1.301.056,91

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		459.500,00	114.870,00	157.853,83	108.546,11		108.546,11	266.399,94	193.100,06
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		41.500,00	10.371,00	5.564,23	16.008,21		16.008,21	21.572,44	19.927,56
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		41.500,00	10.371,00	5.564,23	16.008,21		16.008,21	21.572,44	19.927,56
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		41.500,00	10.371,00	5.564,23	16.008,21		16.008,21	21.572,44	19.927,56
	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		41.000,00	10.248,00	5.564,23	14.733,49		14.733,49	20.297,72	20.702,28
24	1.9.1.1.01.0.1.02	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	41.000,00	10.248,00	5.564,23	14.733,49		14.733,49	20.297,72	20.702,28
	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		500,00	123,00		1.274,72		1.274,72	1.274,72	(774,72)
25	1.9.1.1.01.0.2.01	Outras Multas - DAE	04.11000	500,00	123,00		1.274,72		1.274,72	1.274,72	(774,72)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	7.500,00	79.491,39	253,34		253,34	79.744,73	(49.744,73)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		30.000,00	7.500,00	79.491,39	253,34		253,34	79.744,73	(49.744,73)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		30.000,00	7.500,00	79.491,39	253,34		253,34	79.744,73	(49.744,73)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		30.000,00	7.500,00	79.491,39	253,34		253,34	79.744,73	(49.744,73)
26	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	30.000,00	7.500,00	79.491,39	253,34		253,34	79.744,73	(49.744,73)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		388.000,00	96.999,00	72.798,21	92.284,56		92.284,56	165.082,77	222.917,23
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		388.000,00	96.999,00	72.798,21	92.284,56		92.284,56	165.082,77	222.917,23
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		388.000,00	96.999,00	72.798,21	92.284,56		92.284,56	165.082,77	222.917,23
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		388.000,00	96.999,00	72.798,21	92.284,56		92.284,56	165.082,77	222.917,23
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		388.000,00	96.999,00	72.798,21	92.284,56		92.284,56	165.082,77	222.917,23
27	1.9.9.9.99.2.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	10.000,00	2.499,00	115,18	351,30		351,30	466,48	9.533,52
28	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	378.000,00	94.500,00	72.683,03	91.933,26		91.933,26	164.616,29	213.383,71
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		5.711.000,00	1.427.745,00	272.445,36	136.222,68		136.222,68	408.668,04	5.302.331,96
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>									
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		1.123.000,00	280.749,00						1.123.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		90.000,00	22.500,00						90.000,00
	2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		90.000,00	22.500,00						90.000,00
	2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		90.000,00	22.500,00						90.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	2.4.1.4.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		90.000,00	22.500,00						90.000,00
29	2.4.1.4.52.0.1.01	Elaboração de Projeto Executivo para Implantação da ETE Cruzeiro Sul CT Agencia PCJ/Caixa 05/2022	05.11000	90.000,00	22.500,00						90.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.033.000,00	258.249,00						1.033.000,00
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.033.000,00	258.249,00						1.033.000,00
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		1.033.000,00	258.249,00						1.033.000,00
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.033.000,00	258.249,00						1.033.000,00
30	2.4.2.2.52.0.1.01	Projeto Plano diretor de redução e controle de perdas de água - CT Fehidro 154/2022	02.11000	183.000,00	45.750,00						183.000,00
31	2.4.2.2.52.0.1.02	Substituição de Adutora de água Tratada da ETA VI para Zona Leste - FEHIDRO CT 292/2019 - DAE	02.11000	850.000,00	212.499,00						850.000,00
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>		4.588.000,00	1.146.996,00	272.445,36	136.222,68	136.222,68	408.668,04		4.179.331,96
	2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		4.588.000,00	1.146.996,00	272.445,36	136.222,68	136.222,68	408.668,04		4.179.331,96
	2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		4.588.000,00	1.146.996,00	272.445,36	136.222,68	136.222,68	408.668,04		4.179.331,96
	2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital		4.588.000,00	1.146.996,00	272.445,36	136.222,68	136.222,68	408.668,04		4.179.331,96
	2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal		4.588.000,00	1.146.996,00	272.445,36	136.222,68	136.222,68	408.668,04		4.179.331,96
32	2.9.9.9.99.0.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	3.680.200,00	920.049,00						3.680.200,00
33	2.9.9.9.99.0.1.02	TC Cond. Resid Gran Vic Bari - proc 2435,2436/2020	04.11000	96.400,00	24.099,00	32.158,44	16.079,22	16.079,22	48.237,66		48.162,34
34	2.9.9.9.99.0.1.03	TC Cond Resid Gran Vic Messina - P. 2435, 2436/20	04.11000	76.800,00	19.200,00	25.626,26	12.813,13	12.813,13	38.439,39		38.360,61
35	2.9.9.9.99.0.1.04	TC Cond Resid Gran Vic Catania - P. 2435, 2436/20	04.11000	99.400,00	24.849,00	33.163,38	16.581,69	16.581,69	49.745,07		49.654,93
36	2.9.9.9.99.0.1.05	TC Jardim Manacás II- Pinhal Avt - Proc.1116/2020	04.11000	635.200,00	158.799,00	181.497,28	90.748,64	90.748,64	272.245,92		362.954,08
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>		3.408.600,00	852.141,00	320.497,40	417.174,65	(20,07)	417.154,58	737.651,98	2.670.948,02
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>		3.408.500,00	852.117,00	320.497,40	417.174,65	(20,07)	417.154,58	737.651,98	2.670.848,02

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		3.408.500,00	852.117,00	320.497,40	417.174,65	(20,07)	417.154,58	737.651,98	2.670.848,02
	7.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		3.408.500,00	852.117,00	320.497,40	417.174,65	(20,07)	417.154,58	737.651,98	2.670.848,02
	7.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação ζ Intra OFSS		3.408.500,00	852.117,00	320.497,40	417.174,65	(20,07)	417.154,58	737.651,98	2.670.848,02
	7.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico ζ Abastecimento de Água ζ Intra OFSS		1.368.000,00	342.000,00	18.861,68	10.604,27		10.604,27	29.465,95	1.338.534,05
	7.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico ζ Abastecimento de Água ζ Principal ζ Intra OFSS		1.368.000,00	342.000,00	18.861,68	10.604,27		10.604,27	29.465,95	1.338.534,05
37	7.6.9.9.50.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	1.368.000,00	342.000,00	18.861,68	10.604,27		10.604,27	29.465,95	1.338.534,05
	7.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico ζ Esgotamento Sanitário ζ Intra OFSS		1.368.000,00	342.000,00	18.627,78	10.381,92		10.381,92	29.009,70	1.338.990,30
	7.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico ζ Esgotamento Sanitário ζ Principal ζ Intra OFSS		1.368.000,00	342.000,00	18.627,78	10.381,92		10.381,92	29.009,70	1.338.990,30
38	7.6.9.9.50.2.1.01	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	1.368.000,00	342.000,00	18.627,78	10.381,92		10.381,92	29.009,70	1.338.990,30
	7.6.9.9.50.9.0.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação ζ Intra OFSS		672.500,00	168.117,00	283.007,94	396.188,46	(20,07)	396.168,39	679.176,33	(6.676,33)
	7.6.9.9.50.9.1.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação ζ Principal ζ Intra OFSS		500,00	120,00	904,27	577,46		577,46	1.481,73	(981,73)
39	7.6.9.9.50.9.1.01	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	50,00	12,00						50,00
40	7.6.9.9.50.9.1.02	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	24,00	105,28	44,80		44,80	150,08	(50,08)
41	7.6.9.9.50.9.1.03	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	24,00						100,00
42	7.6.9.9.50.9.1.04	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	24,00						100,00
43	7.6.9.9.50.9.1.05	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	24,00						100,00
44	7.6.9.9.50.9.1.06	Corte/Supressão no fornecimento de água - DAE	04.11000	50,00	12,00	798,99	532,66		532,66	1.331,65	(1.281,65)
	7.6.9.9.50.9.2.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação ζ Multas e Juros ζ Intra OFSS		82.000,00	20.499,00	4.791,40	2.498,18	(20,07)	2.478,11	7.269,51	74.730,49
45	7.6.9.9.50.9.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	82.000,00	20.499,00	4.791,40	2.498,18	(20,07)	2.478,11	7.269,51	74.730,49
	7.6.9.9.50.9.3.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação ζ Dívida Ativa ζ Intra OFSS		500.000,00	124.998,00	276.173,26	390.878,61		390.878,61	667.051,87	(167.051,87)
46	7.6.9.9.50.9.3.01	Receita de dívida ativa não-tributária de outras receitas principal - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	500.000,00	124.998,00	276.173,26	390.878,61		390.878,61	667.051,87	(167.051,87)
	7.6.9.9.50.9.4.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação ζ Dívida Ativa ζ Multas e Juros ζ Intra OFSS		90.000,00	22.500,00	1.139,01	2.234,21		2.234,21	3.373,22	86.626,78
47	7.6.9.9.50.9.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - Intra-Orç. - DAE	04.11000	90.000,00	22.500,00	1.139,01	2.234,21		2.234,21	3.373,22	86.626,78
	<b>7.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>		100,00	24,00						100,00
	7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS		100,00	24,00						100,00
	7.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS		100,00	24,00						100,00
	7.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS		100,00	24,00						100,00
	7.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica ç Principal ç Intra OFSS		100,00	24,00						100,00
48	7.9.1.1.01.0.1.01	Multas por auto de infração - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	100,00	24,00						100,00
	8.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>									
	8.1.0.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>									
	8.2.0.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>									
	8.3.0.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>									
	8.4.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>									
	8.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				122.718.900,00	30.679.680,00	18.329.707,37	10.284.893,31	(20,07)	10.284.873,24	28.614.580,61	94.104.319,39

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	113.599.300,00	28.399.794,00	17.736.764,61	9.731.495,98	0,00	9.731.495,98	27.468.260,59	86.131.039,41
2	Receitas de Capital	5.711.000,00	1.427.745,00	272.445,36	136.222,68	0,00	136.222,68	408.668,04	5.302.331,96
7	Receitas Correntes Intra	3.408.600,00	852.141,00	320.497,40	417.174,65	(20,07)	417.154,58	737.651,98	2.670.948,02
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		122.718.900,00	30.679.680,00	18.329.707,37	10.284.893,31	(20,07)	10.284.873,24	28.614.580,61	94.104.319,39

### Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
190001		502	Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	6.865,68	3.654,30	0,00	3.654,30	10.519,98
190010		502	Cobrança Judicial	503,27	307,42	0,00	307,42	810,69
180006		502	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	46.133,96	23.232,12	0,00	23.232,12	69.366,08
180008		502	Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	2.788,62	1.394,31	0,00	1.394,31	4.182,93
180001		502	Empréstimos - CEF	228.329,08	114.142,13	0,00	114.142,13	342.471,21
190011		502	Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	19.327,94	9.759,25	0,00	9.759,25	29.087,19
190099		508	Honorários Advocáticos	48.423,67	28.775,65	0,00	28.775,65	77.199,32
110101		502	INSS - Funcionários	445.812,26	224.551,13	0,00	224.551,13	670.363,39
110103		504	INSS - Pessoa Jurídica	50.775,11	30.458,28	0,00	30.458,28	81.233,39
990100		512	INSS - Salário Família	245,94	53,77	0,00	53,77	299,71
130101		502	IRRF - Funcionários	568.370,11	289.470,13	0,00	289.470,13	857.840,24
130102		505	IRRF - Honorários e outras extras	13.368,35	7.235,56	0,00	7.235,56	20.603,91
130104		520	IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	134,36	543,89	0,00	543,89	678,25
130103		506	IRRF - Pessoa Jurídica	128.693,78	78.500,19	0,00	78.500,19	207.193,97
140201		507	ISS-QN Retido de Terceiros	44.714,07	27.447,27	0,00	27.447,27	72.161,34
160001		502	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	6.677,71	3.442,70	0,00	3.442,70	10.120,41
120001		502	Pensão Alimentícia	44.922,21	24.460,03	0,00	24.460,03	69.382,24
230004		502	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	15.807,94	8.980,26	0,00	8.980,26	24.788,20
180007		502	Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e investimento União Par	49.697,12	24.829,88	0,00	24.829,88	74.527,00
150001		502	UNIMED	128.989,11	65.880,13	0,00	65.880,13	194.869,24
150002		502	UNIODONTO	17.955,90	8.992,00	0,00	8.992,00	26.947,90
190003		502	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTD	2.424,21	1.836,12	0,00	1.836,12	4.260,33
190013		522	Valores de Terceiros	0,00	129,23	0,00	129,23	129,23
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>1.870.960,40</b>	<b>978.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>978.075,75</b>	<b>2.849.036,15</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>1.870.960,40</b>	<b>978.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>978.075,75</b>	<b>2.849.036,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>11.262.948,99</b>	<b>31.463.616,76</b>

---

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

---

Luis Carlos Levandoscki  
Chefe de Departamento de Finanças

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretoria Administrativa Financeira

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0