

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		64.957.490,00	37.891.819,00	32.141.668,53	5.510.255,61	(67.474,43)	5.442.781,18	37.584.449,71	27.373.040,29
	1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
	1.2.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	87.500,00	30.890,13	8.755,15		8.755,15	39.645,28	110.354,72
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	87.500,00	30.890,13	8.755,15		8.755,15	39.645,28	110.354,72
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	87.500,00	30.890,13	8.755,15		8.755,15	39.645,28	110.354,72
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		150.000,00	87.500,00	30.890,13	8.755,15		8.755,15	39.645,28	110.354,72
1	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Rem. de Dep. Bancários de Rec. Não Vinculados - DAE	04.11000	150.000,00	87.500,00	30.135,74	8.691,57		8.691,57	38.827,31	111.172,69
49	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de dep. Bancário de Recurso Vinculados ESTADUAL - DAE	02.11000			754,39	63,58		63,58	817,97	(817,97)
	1.4.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		57.243.400,00	33.391.960,00	26.812.492,02	4.912.410,00	(220,30)	4.912.189,70	31.724.681,72	25.518.718,28
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		54.440.400,00	31.756.893,00	25.212.306,46	4.632.667,13	(220,30)	4.632.446,83	29.844.753,29	24.595.646,71
2	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	400,00	231,00	192,09	7,04		7,04	199,13	200,87
3	1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	26.020.000,00	15.178.331,00	11.739.556,43	2.150.263,98	(110,15)	2.150.153,83	13.889.710,26	12.130.289,74
4	1.6.1.0.01.1.1.03	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	28.320.000,00	16.520.000,00	13.431.282,50	2.472.701,54	(110,15)	2.472.591,39	15.903.873,89	12.416.126,11
5	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	100.000,00	58.331,00	41.275,44	9.694,57		9.694,57	50.970,01	49.029,99
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		2.803.000,00	1.635.067,00	1.600.185,56	279.742,87		279.742,87	1.879.928,43	923.071,57
6	1.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	350.000,00	204.162,00	93.175,44	15.270,69		15.270,69	108.446,13	241.553,87
7	1.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	79.000,00	46.081,00	56.213,00	9.008,29		9.008,29	65.221,29	13.778,71
8	1.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	23.000,00	13.412,00	11.965,25	2.358,24		2.358,24	14.323,49	8.676,51
9	1.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	105.000,00	61.250,00	45.937,12	8.384,43		8.384,43	54.321,55	50.678,45
10	1.6.9.0.99.1.1.05	Contas Parceladas do Execício - DAE	04.11000	711.000,00	414.750,00	644.095,76	92.632,14		92.632,14	736.727,90	(25.727,90)
11	1.6.9.0.99.1.1.06	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	85.000,00	49.581,00	74.915,19	17.359,81		17.359,81	92.275,00	(7.275,00)
12	1.6.9.0.99.1.1.07	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.450.000,00	845.831,00	673.883,80	134.729,27		134.729,27	808.613,07	641.386,93
	1.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.564.090,00	4.412.359,00	5.298.286,38	589.090,46	(67.254,13)	521.836,33	5.820.122,71	1.743.967,29

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		22.100,00	12.887,00	8.756,82	2.761,40		2.761,40	11.518,22	10.581,78
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		22.100,00	12.887,00	8.756,82	2.761,40		2.761,40	11.518,22	10.581,78
13	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	22.000,00	12.831,00	8.248,31	2.761,40		2.761,40	11.009,71	10.990,29
14	1.9.1.0.01.1.1.02	Outras multas - DAE	04.11000	100,00	56,00	508,51				508,51	(408,51)
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.000,00	11.081,00	2.625,20	430,63		430,63	3.055,83	15.944,17
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		19.000,00	11.081,00	2.625,20	430,63		430,63	3.055,83	15.944,17
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.000,00	11.081,00	2.625,20	430,63		430,63	3.055,83	15.944,17
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES									
	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal		19.000,00	11.081,00	2.625,20	430,63		430,63	3.055,83	15.944,17
15	1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	19.000,00	11.081,00	2.625,20	430,63		430,63	3.055,83	15.944,17
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.522.990,00	4.388.391,00	5.286.904,36	585.898,43	(67.254,13)	518.644,30	5.805.548,66	1.717.441,34
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		7.522.990,00	4.388.391,00	5.286.904,36	585.898,43	(67.254,13)	518.644,30	5.805.548,66	1.717.441,34
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS									
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		202.990,00	118.405,00	82.059,01	46.478,67	(22.757,14)	23.721,53	105.780,54	97.209,46
16	1.9.9.0.99.1.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	150,00	84,00	4,43				4,43	145,57
17	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	192.000,00	112.000,00	71.781,29	45.828,38	(22.757,14)	23.071,24	94.852,53	97.147,47
18	1.9.9.0.99.1.1.03	Certidões - DAE	04.11000	840,00	490,00	364,95	306,20		306,20	671,15	168,85
19	1.9.9.0.99.1.1.04	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	10.000,00	5.831,00	9.908,34	344,09		344,09	10.252,43	(252,43)
	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		625.000,00	364.581,00	226.301,22	67.196,48	(21.294,10)	45.902,38	272.203,60	352.796,40
20	1.9.9.0.99.1.2.01	Outras Multas e Juros de mora - DAE	04.11000	625.000,00	364.581,00	226.301,22	67.196,48	(21.294,10)	45.902,38	272.203,60	352.796,40
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.925.000,00	3.456.243,00	4.553.608,66	380.319,77		380.319,77	4.933.928,43	991.071,57
21	1.9.9.0.99.1.3.01	Contas Parceladas - Dívida Ativa - DAE	04.11000	1.195.000,00	697.081,00	1.461.762,78	253.058,32		253.058,32	1.714.821,10	(519.821,10)
22	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	4.730.000,00	2.759.162,00	3.091.845,88	127.261,45		127.261,45	3.219.107,33	1.510.892,67
	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		770.000,00	449.162,00	424.935,47	91.903,51	(23.202,89)	68.700,62	493.636,09	276.363,91
23	1.9.9.0.99.1.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - DAE	04.11000	770.000,00	449.162,00	424.935,47	91.903,51	(23.202,89)	68.700,62	493.636,09	276.363,91
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.520.099,00	6.720.028,00	3.014.704,57	712.225,36		712.225,36	3.726.929,93	7.793.169,07
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	5.831,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	5.831,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	5.831,00						10.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
24	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de outros bens móveis - DAE	04.11000	10.000,00	5.831,00						10.000,00
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.510.099,00	3.797.535,00	1.515.327,64	231.650,62		231.650,62	1.746.978,26	4.763.120,74
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES									
	2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									
	2.4.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									
	2.4.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									
	2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		2.100.000,00	1.224.993,00	677.195,07	231.650,62		231.650,62	908.845,69	1.191.154,31
25	2.4.1.8.99.1.1.01	Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice - DAE	05.11000	1.900.000,00	1.108.331,00	565.893,61				565.893,61	1.334.106,39
26	2.4.1.8.99.1.1.02	Substituição de Redes, Ramais e Adutora de Água - DAE	05.11000	200.000,00	116.662,00	111.301,46	231.650,62		231.650,62	342.952,08	(142.952,08)
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.410.099,00	2.572.542,00	838.132,57				838.132,57	3.571.966,43
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES									
	2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS									
	2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS									
	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		4.410.099,00	2.572.542,00	838.132,57				838.132,57	3.571.966,43
27	2.4.2.8.99.1.1.01	Ampliação e Reforma da E. Elevatória de Esgoto Conceição - DAE	02.11000	200.000,00	116.662,00	838.132,57				838.132,57	(638.132,57)
28	2.4.2.8.99.1.1.02	ETE Barroco - 2o ETAPA - Execução Cível - DAE	02.11000	1.000.000,00	583.331,00						1.000.000,00
29	2.4.2.8.99.1.1.03	ETE Barroco - 3o ETAPA - Materiais e Equipamentos - DAE	02.11000	500.000,00	291.662,00						500.000,00
30	2.4.2.8.99.1.1.04	ETE Balsa - Fehidro - DAE	02.11000	775.000,00	452.081,00						775.000,00
31	2.4.2.8.99.1.1.05	E.E.E Barroco + Linha de Recalque - DAE	02.11000	1.935.099,00	1.128.806,00						1.935.099,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL									
	2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL									
	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal		5.000.000,00	2.916.662,00	1.499.376,93	480.574,74		480.574,74	1.979.951,67	3.020.048,33
32	2.9.9.0.00.1.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	5.000.000,00	2.916.662,00						5.000.000,00
44	2.9.9.0.00.1.1.02	Termo de Compromisso - Joias de Santa Barbara - HM	04.11000			201.615,12	33.602,52		33.602,52	235.217,64	(235.217,64)
45	2.9.9.0.00.1.1.03	Termo de Compromisso - Jardim Firenze (Bertol)	04.11000			426.022,24	53.252,78		53.252,78	479.275,02	(479.275,02)
46	2.9.9.0.00.1.1.04	Termo de Comp. Cond. Residencial Splendori I	04.11000			30.831,35				30.831,35	(30.831,35)
47	2.9.9.0.00.1.1.05	Termo de Comp. Parque Amarilis - MRV Prime	04.11000			46.247,06				46.247,06	(46.247,06)
48	2.9.9.0.00.1.1.06	Termo de Comp. Parque Assunção - MRV Prime	04.11000			46.247,06				46.247,06	(46.247,06)
50	2.9.9.0.00.1.1.07	Termo de Comp. Residencial Ype Florido DACS Empreend.	04.11000			62.274,80	14.376,08		14.376,08	76.650,88	(76.650,88)
51	2.9.9.0.00.1.1.08	Termo de Compromisso - Jardim dos Manacás	04.11000			235.403,94	117.701,97		117.701,97	353.105,91	(353.105,91)
52	2.9.9.0.00.1.1.09	Termo de Compromisso - Reserva Centenária	04.11000			139.676,62	69.838,31		69.838,31	209.514,93	(209.514,93)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
53	2.9.9.0.00.1.1.10	Termo de Compromisso - Jardim Aranha Oliveira	04.11000			72.228,96	36.114,48		36.114,48	108.343,44	(108.343,44)
54	2.9.9.0.00.1.1.11	Termo de Compromisso - Jardim Alphacenter	04.11000			238.829,78	119.414,89		119.414,89	358.244,67	(358.244,67)
55	2.9.9.0.00.1.1.12	Termo de Compromisso - Cond. Resid. Vertical Anagro Jd Firenze	04.11000				36.273,71		36.273,71	36.273,71	(36.273,71)
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.407.510,00	1.404.347,00	940.098,58	616,99		616,99	940.715,57	1.466.794,43
	7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		1.600.500,00	933.604,00	363.579,20	615,20		615,20	364.194,40	1.236.305,60
	7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS									
	7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS									
	7.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS									
	7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		1.600.100,00	933.380,00	363.423,94	615,20		615,20	364.039,14	1.236.060,86
33	7.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	800.000,00	466.662,00	183.245,26	307,60		307,60	183.552,86	616.447,14
34	7.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	800.000,00	466.662,00	180.178,68	307,60		307,60	180.486,28	619.513,72
35	7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentários - DAE	04.11000	100,00	56,00						100,00
	7.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		400,00	224,00	155,26				155,26	244,74
36	7.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	56,00	54,10				54,10	45,90
37	7.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	56,00						100,00
38	7.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	56,00						100,00
39	7.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	56,00	101,16				101,16	(1,16)
	7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		807.010,00	470.743,00	576.519,38	1,79		1,79	576.521,17	230.488,83
	7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		10,00							10,00
	7.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS									
	7.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal - Intra OFSS		10,00						10,00	
40	7.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	10,00						10,00	
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		807.000,00	470.743,00	576.519,38	1,79		1,79	576.521,17	230.478,83
	7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		807.000,00	470.743,00	576.519,38	1,79		1,79	576.521,17	230.478,83
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS									
	7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		18.000,00	10.500,00	30.094,33				30.094,33	(12.094,33)
41	7.9.9.0.99.1.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	18.000,00	10.500,00	30.094,33				30.094,33	(12.094,33)
	7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Intra OFSS		760.000,00	443.331,00	474.870,24	1,79		1,79	474.872,03	285.127,97
42	7.9.9.0.99.1.3.01	Receita de dívida ativa não-tributária de outras receitas principal - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	760.000,00	443.331,00	474.870,24	1,79		1,79	474.872,03	285.127,97
	7.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS		29.000,00	16.912,00	71.554,81				71.554,81	(42.554,81)
43	7.9.9.0.99.1.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - Intra-Orç. - DAE	04.11000	29.000,00	16.912,00	71.554,81				71.554,81	(42.554,81)
	8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	® RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	® RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	® FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		78.885.099,00	46.016.194,00	36.096.471,68	6.223.097,96	(67.474,43)	6.155.623,53	42.252.095,21	36.633.003,79

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSS - Funcionários	775.517,18	135.976,39	0,00	135.976,39	911.493,57
110102		INSS - Pessoa Física	416,46	0,00	0,00	0,00	416,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	727.756,21	152.260,18	0,00	152.260,18	880.016,39
120001		Pensão Alimentícia	86.738,19	15.174,42	0,00	15.174,42	101.912,61
130101		IRRF - Funcionários	613.303,40	119.589,19	0,00	119.589,19	732.892,59
130102		IRRF - Pessoa Física	22.989,59	9.671,62	0,00	9.671,62	32.661,21
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	12.741,70	1.697,20	0,00	1.697,20	14.438,90
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	421.598,23	90.467,32	0,00	90.467,32	512.065,55
150001		UNIMED	229.087,72	38.932,07	0,00	38.932,07	268.019,79
150002		UNIODONTO	34.783,60	5.747,80	0,00	5.747,80	40.531,40
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	13.706,53	2.350,07	0,00	2.350,07	16.056,60
180001		Empréstimos - CEF	449.055,11	76.389,18	0,00	76.389,18	525.444,29
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	149.831,74	26.164,29	0,00	26.164,29	175.996,03
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	21.941,62	3.517,96	0,00	3.517,96	25.459,58
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	8.198,04	2.104,13	0,00	2.104,13	10.302,17
190007		Vegas Card	47.091,51	8.388,13	0,00	8.388,13	55.479,64
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
190099		Honorários Advocáticos	99.976,94	17.842,20	0,00	17.842,20	117.819,14
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	13.403.512,04	2.043.565,27	0,00	2.043.565,27	15.447.077,31
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	24.992,14	4.501,18	0,00	4.501,18	29.493,32
990100		INSS - Salário Família	920,52	95,13	0,00	95,13	1.015,65
990101		INSS - Salário Maternidade	6.767,17	0,00	0,00	0,00	6.767,17
990102		Deposito Judicial Processo 2041/2009	316.750,87	0,00	0,00	0,00	316.750,87
Total Grupo Contábil -			17.467.676,51	2.754.433,74	0,00	2.754.433,74	20.222.110,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			17.467.676,51	2.754.433,74	0,00	2.754.433,74	20.222.110,25

TOTAL GERAL

8.910.057,27

62.474.205,46

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira