

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		89.498.465,00	67.123.781,28	55.647.424,68	6.962.536,18	(2.464,19)	6.960.071,99	62.607.496,67	26.890.968,33
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		100.000,00	74.997,00	835.434,25	106.508,26		106.508,26	941.942,51	(841.942,51)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		100.000,00	74.997,00	835.434,25	106.508,26		106.508,26	941.942,51	(841.942,51)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		100.000,00	74.997,00	835.434,25	106.508,26		106.508,26	941.942,51	(841.942,51)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100.000,00	74.997,00	835.434,25	106.508,26		106.508,26	941.942,51	(841.942,51)
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		100.000,00	74.997,00	835.434,25	106.508,26		106.508,26	941.942,51	(841.942,51)
1	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	100.000,00	74.997,00	168.720,16	22.136,76		22.136,76	190.856,92	(90.856,92)
50	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de dep. Bancários - Termo de Acordo Judicial COSAN - DAE	04.11000			602.062,24	74.365,84		74.365,84	676.428,08	(676.428,08)
51	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de dep. Bancários de Recursos Vinculados - Estadual - DAE	02.11000			64.651,85	10.005,66		10.005,66	74.657,51	(74.657,51)
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		89.132.715,00	66.849.506,28	53.824.303,72	6.816.890,96		6.816.890,96	60.641.194,68	28.491.520,32
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		84.579.215,00	63.434.384,28	51.014.850,23	6.412.069,88		6.412.069,88	57.426.920,11	27.152.294,89
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		84.579.215,00	63.434.384,28	51.014.850,23	6.412.069,88		6.412.069,88	57.426.920,11	27.152.294,89
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		84.579.215,00	63.434.384,28	51.014.850,23	6.412.069,88		6.412.069,88	57.426.920,11	27.152.294,89
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		71.713.715,00	53.785.268,28	43.148.556,43	5.652.425,03		5.652.425,03	48.800.981,46	22.912.733,54
2	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	500,00	369,00	195,56	36,72		36,72	232,28	267,72
3	1.6.1.1.01.0.1.02	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	35.037.607,50	26.278.199,64	20.610.284,69	2.686.556,97		2.686.556,97	23.296.841,66	11.740.765,84
4	1.6.1.1.01.0.1.03	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	36.675.607,50	27.506.699,64	22.538.076,18	2.965.831,34		2.965.831,34	25.503.907,52	11.171.699,98
	1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		693.000,00	519.750,00	452.922,31	78.935,75		78.935,75	531.858,06	161.141,94
5	1.6.1.1.01.0.2.01	Outras Multas e Juros de Mora - DAE	04.11000	693.000,00	519.750,00	452.922,31	78.935,75		78.935,75	531.858,06	161.141,94
	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		11.175.000,00	8.381.241,00	6.360.724,77	555.874,56		555.874,56	6.916.599,33	4.258.400,67
6	1.6.1.1.01.0.3.01	Contas Parceladas Dívida Ativa - DAE	04.11000	2.800.000,00	2.099.997,00	1.917.804,12	214.786,50		214.786,50	2.132.590,62	667.409,38
7	1.6.1.1.01.0.3.02	Receitas da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	8.375.000,00	6.281.244,00	4.442.920,65	341.088,06		341.088,06	4.784.008,71	3.590.991,29
	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		997.500,00	748.125,00	1.052.646,72	124.834,54		124.834,54	1.177.481,26	(179.981,26)
8	1.6.1.1.01.0.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - DAE	04.11000	997.500,00	748.125,00	1.052.646,72	124.834,54		124.834,54	1.177.481,26	(179.981,26)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		4.553.500,00	3.415.122,00	2.809.453,49	404.821,08		404.821,08	3.214.274,57	1.339.225,43
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		4.553.500,00	3.415.122,00	2.809.453,49	404.821,08		404.821,08	3.214.274,57	1.339.225,43
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		4.553.500,00	3.415.122,00	2.809.453,49	404.821,08		404.821,08	3.214.274,57	1.339.225,43
	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal		4.553.500,00	3.415.122,00	2.809.453,49	404.821,08		404.821,08	3.214.274,57	1.339.225,43
9	1.6.9.9.99.0.1.01	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	115.500,00	86.625,00	93.693,02	22.172,30		22.172,30	115.865,32	(365,32)
10	1.6.9.9.99.0.1.02	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	262.500,00	196.875,00	141.819,50	23.062,41		23.062,41	164.881,91	97.618,09
11	1.6.9.9.99.0.1.03	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	136.500,00	102.375,00	94.112,33	16.005,45		16.005,45	110.117,78	26.382,22
12	1.6.9.9.99.0.1.04	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	31.500,00	23.625,00	29.662,71	3.760,73		3.760,73	33.423,44	(1.923,44)
13	1.6.9.9.99.0.1.05	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	157.500,00	118.125,00	165.620,33	22.386,29		22.386,29	188.006,62	(30.506,62)
14	1.6.9.9.99.0.1.06	Contas Parceladas do Execício - DAE	04.11000	1.575.000,00	1.181.250,00	851.471,22	95.726,53		95.726,53	947.197,75	627.802,25
15	1.6.9.9.99.0.1.07	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	490.000,00	367.497,00	425.149,88	70.635,38		70.635,38	495.785,26	(5.785,26)
16	1.6.9.9.99.0.1.08	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.785.000,00	1.338.750,00	1.004.419,53	150.117,94		150.117,94	1.154.537,47	630.462,53
53	1.6.9.9.99.0.1.13	Serviços de Limpeza de Fossa Séptica	04.11000			3.504,97	954,05		954,05	4.459,02	(4.459,02)
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes				311.511,33				311.511,33	(311.511,33)
	1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas				311.511,33				311.511,33	(311.511,33)
	1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas				311.511,33				311.511,33	(311.511,33)
	1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				311.511,33				311.511,33	(311.511,33)
	1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				311.511,33				311.511,33	(311.511,33)
56	1.7.4.1.99.0.1.02	Programa de Eficiência Energética - ETA II e Reser. São Francisco - CT 4600076806 PEE 2021 CPFL	06.11000			311.511,33				311.511,33	(311.511,33)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		265.750,00	199.278,00	676.175,38	39.136,96	(2.464,19)	36.672,77	712.848,15	(447.098,15)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		24.250,00	18.180,00	23.325,93	1.064,04		1.064,04	24.389,97	(139,97)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		24.250,00	18.180,00	23.325,93	1.064,04		1.064,04	24.389,97	(139,97)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		24.250,00	18.180,00	23.325,93	1.064,04		1.064,04	24.389,97	(139,97)
	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		24.250,00	18.180,00	23.325,93	1.064,04		1.064,04	24.389,97	(139,97)
17	1.9.1.1.01.0.2.01	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	24.150,00	18.108,00	23.325,93	1.064,04		1.064,04	24.389,97	(239,97)
18	1.9.1.1.01.0.2.02	Outras multas - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		26.000,00	19.494,00	399.520,79	986,35		986,35	400.507,14	(374.507,14)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		26.000,00	19.494,00	399.520,79	986,35		986,35	400.507,14	(374.507,14)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		26.000,00	19.494,00	399.520,79	986,35		986,35	400.507,14	(374.507,14)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		26.000,00	19.494,00	399.520,79	986,35		986,35	400.507,14	(374.507,14)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
19	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	26.000,00	19.494,00	399.520,79	986,35		986,35	400.507,14	(374.507,14)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		215.500,00	161.604,00	253.328,66	37.086,57	(2.464,19)	34.622,38	287.951,04	(72.451,04)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		215.500,00	161.604,00	253.328,66	37.086,57	(2.464,19)	34.622,38	287.951,04	(72.451,04)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		215.500,00	161.604,00	253.328,66	37.086,57	(2.464,19)	34.622,38	287.951,04	(72.451,04)
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		215.500,00	161.604,00	253.328,66	37.086,57	(2.464,19)	34.622,38	287.951,04	(72.451,04)
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		215.500,00	161.604,00	253.328,66	37.086,57	(2.464,19)	34.622,38	287.951,04	(72.451,04)
20	1.9.9.9.99.2.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	500,00	369,00	9.431,45	62,92		62,92	9.494,37	(8.994,37)
21	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	200.000,00	149.994,00	221.704,12	35.913,63	(2.464,19)	33.449,44	255.153,56	(55.153,56)
22	1.9.9.9.99.2.1.03	Certidões - DAE	04.11000	1.000,00	747,00	836,46	105,84		105,84	942,30	57,70
23	1.9.9.9.99.2.1.04	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	14.000,00	10.494,00	21.356,63	1.004,18		1.004,18	22.360,81	(8.360,81)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		6.685.000,00	5.013.738,00	2.236.560,76	38.582,28		38.582,28	2.275.143,04	4.409.856,96
	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	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	7.497,00						10.000,00
24	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de outros bens móveis - DAE	04.11000	10.000,00	7.497,00						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		1.675.000,00	1.256.247,00						1.675.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.675.000,00	1.256.247,00						1.675.000,00
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.675.000,00	1.256.247,00						1.675.000,00
	2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.675.000,00	1.256.247,00						1.675.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.675.000,00	1.256.247,00						1.675.000,00
25	2.4.2.2.99.0.1.01	Plano de Perdas - Fehidro	02.11000	508.000,00	380.997,00						508.000,00
26	2.4.2.2.99.0.1.02	Substituição de Adutora de água Tratada da ETA VI para Zona Leste - FEHIDRO CT 292/2019 - DAE	02.11000	1.167.000,00	875.250,00						1.167.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		5.000.000,00	3.749.994,00	2.236.560,76	38.582,28		38.582,28	2.275.143,04	2.724.856,96

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		5.000.000,00	3.749.994,00	2.236.560,76	38.582,28		38.582,28	2.275.143,04	2.724.856,96
	2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		5.000.000,00	3.749.994,00	2.236.560,76	38.582,28		38.582,28	2.275.143,04	2.724.856,96
	2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital		5.000.000,00	3.749.994,00	2.236.560,76	38.582,28		38.582,28	2.275.143,04	2.724.856,96
	2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal		5.000.000,00	3.749.994,00	2.236.560,76	38.582,28		38.582,28	2.275.143,04	2.724.856,96
27	2.9.9.9.99.0.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	5.000.000,00	3.749.994,00						5.000.000,00
39	2.9.9.9.99.0.1.02	Termo Compr. Resid. Portal Ypes - Mingardi e Elias	04.11000			168.250,08	21.031,26		21.031,26	189.281,34	(189.281,34)
40	2.9.9.9.99.0.1.03	Termo de Compr. - Residencial Bom Jardim - Angela Colussi Setin	04.11000			267.922,00				267.922,00	(267.922,00)
41	2.9.9.9.99.0.1.04	TC - Cond. Residencial Madreperola - P 1345/2019 Minerale	04.11000			9.021,42				9.021,42	(9.021,42)
42	2.9.9.9.99.0.1.05	TC - Cond. Residencial Quartzo - P 2145/2017 Minerale	04.11000			9.021,42				9.021,42	(9.021,42)
43	2.9.9.9.99.0.1.06	TC - Cond. Jd. dos Manacás - P 1965/2019 - GPX 07	04.11000			24.057,17				24.057,17	(24.057,17)
44	2.9.9.9.99.0.1.07	TC - Emp. Jd. Carolina - Alphadelta - P 2370/2019	04.11000			126.863,92				126.863,92	(126.863,92)
45	2.9.9.9.99.0.1.08	TC - Vila Romi - Rominor - P 66/2017	04.11000			488.510,72				488.510,72	(488.510,72)
46	2.9.9.9.99.0.1.09	TC - Cond Conquista Nature - Viamão - P 1822/2019	04.11000			117.501,00				117.501,00	(117.501,00)
47	2.9.9.9.99.0.1.10	TC - Pq Ind. Francisco de Cillo - Contatto - Proc. 2310/2015	04.11000			412.133,06				412.133,06	(412.133,06)
48	2.9.9.9.99.0.1.11	TC - Cond Resid. Vertical - Rossi/Vila Neto - P 1720/2019	04.11000			177.323,45				177.323,45	(177.323,45)
49	2.9.9.9.99.0.1.12	TC - Cond Residencial - Três Pontas - P 1983/2019	04.11000			21.179,25				21.179,25	(21.179,25)
52	2.9.9.9.99.0.1.13	TC Cond Intense Residence Proc 786/2021 - SPL View	04.11000			102.901,25				102.901,25	(102.901,25)
54	2.9.9.9.99.0.1.14	TC - Inlife Residence - SPL Ametista P 1559/2021	04.11000			276.773,98				276.773,98	(276.773,98)
55	2.9.9.9.99.0.1.15	TC Cond Resid Lazulli - Mineralle Empreendimentos	04.11000			35.102,04	17.551,02		17.551,02	52.653,06	(52.653,06)
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.770.550,00	2.077.884,00	2.160.232,04	151.727,74		151.727,74	2.311.959,78	458.590,22
	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		2.770.500,00	2.077.848,00	2.160.232,04	151.727,74		151.727,74	2.311.959,78	458.540,22
	7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.770.000,00	2.077.488,00	2.152.102,53	149.646,46		149.646,46	2.301.748,99	468.251,01
	7.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.770.000,00	2.077.488,00	2.152.102,53	149.646,46		149.646,46	2.301.748,99	468.251,01
	7.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.770.000,00	2.077.488,00	2.152.102,53	149.646,46		149.646,46	2.301.748,99	468.251,01

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	7.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		1.820.000,00	1.364.994,00	1.593.082,81	142.280,42		142.280,42	1.735.363,23	84.636,77
28	7.6.1.1.01.0.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	910.000,00	682.497,00	818.187,12	73.539,25		73.539,25	891.726,37	18.273,63
29	7.6.1.1.01.0.1.02	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	910.000,00	682.497,00	774.895,69	68.741,17		68.741,17	843.636,86	66.363,14
	7.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Intra OFSS		10.000,00	7.497,00	56.758,83	7.359,45		7.359,45	64.118,28	(54.118,28)
30	7.6.1.1.01.0.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	10.000,00	7.497,00	56.758,83	7.359,45		7.359,45	64.118,28	(54.118,28)
	7.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Intra OFSS		880.000,00	659.997,00	418.510,67				418.510,67	461.489,33
31	7.6.1.1.01.0.3.01	Receita de dívida ativa não-tributária de outras receitas principal - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	880.000,00	659.997,00	418.510,67				418.510,67	461.489,33
	7.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS		60.000,00	45.000,00	83.750,22	6,59		6,59	83.756,81	(23.756,81)
32	7.6.1.1.01.0.4.01	Outras multas e juros de mora da divida ativa de outras receitas principal - Intra-Orç. - DAE	04.11000	60.000,00	45.000,00	83.750,22	6,59		6,59	83.756,81	(23.756,81)
	7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		500,00	360,00	8.129,51	2.081,28		2.081,28	10.210,79	(9.710,79)
	7.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		500,00	360,00	8.129,51	2.081,28		2.081,28	10.210,79	(9.710,79)
	7.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		500,00	360,00	8.129,51	2.081,28		2.081,28	10.210,79	(9.710,79)
	7.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		500,00	360,00	8.129,51	2.081,28		2.081,28	10.210,79	(9.710,79)
33	7.6.9.9.99.0.1.01	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00
34	7.6.9.9.99.0.1.02	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00	4.867,44	754,70		754,70	5.622,14	(5.522,14)
35	7.6.9.9.99.0.1.03	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00	2.013,12				2.013,12	(1.913,12)
36	7.6.9.9.99.0.1.04	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00
37	7.6.9.9.99.0.1.05	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00	1.248,95	1.326,58		1.326,58	2.575,53	(2.475,53)
	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		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - Intra OFSS		50,00	36,00						50,00
38	7.9.1.1.01.0.2.01	Multas por auto de infração - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	50,00	36,00						50,00
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				98.954.015,00	74.215.403,28	60.044.217,48	7.152.846,20	(2.464,19)	7.150.382,01	67.194.599,49	31.759.415,51

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		89.498.465,00	67.123.781,28	55.647.424,68	6.962.536,18	(2.464,19)	6.960.071,99	62.607.496,67	26.890.968,33
2 - Receitas de Capital		6.685.000,00	5.013.738,00	2.236.560,76	38.582,28	0,00	38.582,28	2.275.143,04	4.409.856,96
7 - Receitas Correntes Intra		2.770.550,00	2.077.884,00	2.160.232,04	151.727,74	0,00	151.727,74	2.311.959,78	458.590,22
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		98.954.015,00	74.215.403,28	60.044.217,48	7.152.846,20	(2.464,19)	7.150.382,01	67.194.599,49	31.759.415,51

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	26.796,04	3.683,63	0,00	3.683,63	30.479,67
190010		502	Cobrança Judicial	4.914,14	298,31	0,00	298,31	5.212,45
410001		511	Depósito de Caução	1.214,86	0,00	0,00	0,00	1.214,86
180006		502	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	72.626,15	16.442,89	0,00	16.442,89	89.069,04
180008		502	Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	17.450,67	1.840,73	0,00	1.840,73	19.291,40
180001		502	Empréstimos - CEF	788.613,36	98.547,38	0,00	98.547,38	887.160,74
190011		502	Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	64.474,76	8.975,90	0,00	8.975,90	73.450,66
190099		508	Honorários Advocáticos	80.916,06	5.668,75	0,00	5.668,75	86.584,81
110101		502	INSS - Funcionários	1.450.456,80	193.650,92	0,00	193.650,92	1.644.107,72
110103		504	INSS - Pessoa Jurídica	104.168,82	13.930,68	0,00	13.930,68	118.099,50
990100		512	INSS - Salário Família	736,89	0,00	0,00	0,00	736,89
990101		509	INSS - Salário Maternidade	86.413,40	9.990,49	0,00	9.990,49	96.403,89
130101		502	IRRF - Funcionários	1.509.304,67	225.144,75	0,00	225.144,75	1.734.449,42
130102		505	IRRF - Honorários e outras extras	25.468,91	1.588,19	0,00	1.588,19	27.057,10
130104		520	IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24
130103		506	IRRF - Pessoa Jurídica	6.080,19	987,37	0,00	987,37	7.067,56
140201		507	ISS-QN Retido de Terceiros	212.561,79	26.835,96	0,00	26.835,96	239.397,75
160001		502	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	20.890,46	2.694,49	0,00	2.694,49	23.584,95
190008		517	Multas de Transito - Consignação em folha	347,10	0,00	0,00	0,00	347,10
120001		502	Pensão Alimentícia	145.311,88	16.507,69	0,00	16.507,69	161.819,57
230004		502	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	48.473,89	7.278,78	0,00	7.278,78	55.752,67
199900		513	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	394.600,34	0,00	0,00	0,00	394.600,34
180007		502	Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Par	177.519,08	18.652,78	0,00	18.652,78	196.171,86
150001		502	UNIMED	410.969,02	60.758,30	0,00	60.758,30	471.727,32
150002		502	UNIODONTO	67.831,80	8.713,50	0,00	8.713,50	76.545,30
190003		502	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTD	13.621,30	662,99	0,00	662,99	14.284,29
190013		522	Valores de Terceiros	2.283,54	0,00	0,00	0,00	2.283,54
Total Grupo Contábil -				5.734.175,16	722.854,48	0,00	722.854,48	6.457.029,64
Total das Receitas Extra Orçamentárias				5.734.175,16	722.854,48	0,00	722.854,48	6.457.029,64

TOTAL GERAL

7.873.236,49

73.651.629,13

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Luis Carlos Levandoski
Chefe de Departamento de Finanças