

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 64.600.000,00 | 21.533.292,00 | 13.822.317,18 | 5.050.061,17 | (2.729,39) | 5.047.331,78 | 18.869.648,96 | 45.730.351,04 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 100.000,00 | 33.332,00 | 22.330,91 | 6.672,10 | | 6.672,10 | 29.003,01 | 70.996,99 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 100.000,00 | 33.332,00 | 22.330,91 | 6.672,10 | | 6.672,10 | 29.003,01 | 70.996,99 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 100.000,00 | 33.332,00 | 22.330,91 | 6.672,10 | | 6.672,10 | 29.003,01 | 70.996,99 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | 1.731,06 | 134,57 | | 134,57 | 1.865,63 | (1.865,63) |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados | | | | 1.731,06 | 134,57 | | 134,57 | 1.865,63 | (1.865,63) |
| 54 | 1.3.2.5.01.99.92 | Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual | 02.11000 | | | 1.731,06 | 134,57 | | 134,57 | 1.865,63 | (1.865,63) |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 100.000,00 | 33.332,00 | 20.599,85 | 6.537,53 | | 6.537,53 | 27.137,38 | 72.862,62 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 100.000,00 | 33.332,00 | 20.599,85 | 6.537,53 | | 6.537,53 | 27.137,38 | 72.862,62 |
| 1 | 1.3.2.5.02.99.01 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados | 04.11000 | 100.000,00 | 33.332,00 | 20.599,85 | 6.537,53 | | 6.537,53 | 27.137,38 | 72.862,62 |
| | 1.4.0.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 56.200.000,00 | 18.733.308,00 | 11.630.975,06 | 4.710.636,28 | (1.728,50) | 4.708.907,78 | 16.339.882,84 | 39.860.117,16 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 500,00 | 164,00 | 21,93 | 15,48 | | 15,48 | 37,41 | 462,59 |
| | 1.6.0.0.13.07.00 | Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas | | 500,00 | 164,00 | 21,93 | 15,48 | | 15,48 | 37,41 | 462,59 |
| 2 | 1.6.0.0.13.07.02 | Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas | 04.11000 | 500,00 | 164,00 | 21,93 | 15,48 | | 15,48 | 37,41 | 462,59 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | | 26.500.000,00 | 8.833.328,00 | 5.220.155,92 | 2.054.120,77 | (325,60) | 2.053.795,17 | 7.273.951,09 | 19.226.048,91 |
| 3 | 1.6.0.0.41.01.00 | Tarifa de Consumo de Água | 04.11000 | 25.700.000,00 | 8.566.664,00 | 5.133.445,83 | 2.050.211,02 | (321,10) | 2.049.889,92 | 7.183.335,75 | 18.516.664,25 |
| 4 | 1.6.0.0.41.11.00 | Tarifa para uso da Água PCJ | 04.11000 | 800.000,00 | 266.664,00 | 86.710,09 | 3.909,75 | (4,50) | 3.905,25 | 90.615,34 | 709.384,66 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | | 26.570.000,00 | 8.856.664,00 | 5.710.900,65 | 2.428.692,86 | (702,65) | 2.427.990,21 | 8.138.890,86 | 18.431.109,14 |
| 5 | 1.6.0.0.42.01.00 | Tarifa de Coleta de Esgoto | 04.11000 | 26.570.000,00 | 8.856.664,00 | 5.710.900,65 | 2.428.692,86 | (702,65) | 2.427.990,21 | 8.138.890,86 | 18.431.109,14 |
| 6 | 1.6.0.0.48.00.00 | Serviços de religamento de água | 04.11000 | 85.000,00 | 28.332,00 | 16.448,43 | 8.221,88 | | 8.221,88 | 24.670,31 | 60.329,69 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços | | 3.044.500,00 | 1.014.820,00 | 683.448,13 | 219.585,29 | (700,25) | 218.885,04 | 902.333,17 | 2.142.166,83 |
| 7 | 1.6.0.0.99.01.00 | Outras Receitas de Serviços | 04.11000 | 950.000,00 | 316.664,00 | 159.476,84 | 20.723,73 | (32,98) | 20.690,75 | 180.167,59 | 769.832,41 |
| 8 | 1.6.0.0.99.02.00 | Serviços de Ligação de Água | 04.11000 | 110.000,00 | 36.664,00 | 20.847,99 | 7.252,76 | | 7.252,76 | 28.100,75 | 81.899,25 |
| 9 | 1.6.0.0.99.03.00 | Serviços de Ligação de Esgoto | 04.11000 | 40.000,00 | 13.332,00 | 4.804,01 | 1.543,64 | | 1.543,64 | 6.347,65 | 33.652,35 |
| 10 | 1.6.0.0.99.05.00 | Serviços de Ligação de Água e Esgoto | 04.11000 | 140.000,00 | 46.664,00 | 25.762,06 | 4.172,44 | (667,27) | 3.505,17 | 29.267,23 | 110.732,77 |
| 11 | 1.6.0.0.99.06.00 | Contas Parceladas do Exercício | 04.11000 | 584.500,00 | 194.832,00 | 165.877,10 | 79.932,11 | | 79.932,11 | 245.809,21 | 338.690,79 |
| 12 | 1.6.0.0.99.07.00 | Rateio de Consumo | 04.11000 | 140.000,00 | 46.664,00 | 46.490,83 | 32.220,43 | | 32.220,43 | 78.711,26 | 61.288,74 |
| 25 | 1.6.0.0.99.08.00 | Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial | 04.11000 | 1.080.000,00 | 360.000,00 | 260.189,30 | 73.740,18 | | 73.740,18 | 333.929,48 | 746.070,52 |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.300.000,00 | 2.766.652,00 | 2.169.011,21 | 332.752,79 | (1.000,89) | 331.751,90 | 2.500.763,11 | 5.799.236,89 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.362.100,00 | 454.028,00 | 262.703,11 | 93.535,23 | | 93.535,23 | 356.238,34 | 1.005.861,66 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 720.000,00 | 240.000,00 | 159.847,60 | 63.672,26 | | 63.672,26 | 223.519,86 | 496.480,14 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 720.000,00 | 240.000,00 | 159.847,60 | 63.672,26 | | 63.672,26 | 223.519,86 | 496.480,14 |
| 13 | 1.9.1.5.99.01.00 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 04.11000 | 720.000,00 | 240.000,00 | 159.847,60 | 63.672,26 | | 63.672,26 | 223.519,86 | 496.480,14 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 620.000,00 | 206.664,00 | 96.692,05 | 26.829,35 | | 26.829,35 | 123.521,40 | 496.478,60 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | Outras multas e juros de mora | | 620.000,00 | 206.664,00 | 96.692,05 | 26.829,35 | | 26.829,35 | 123.521,40 | 496.478,60 |
| 14 | 1.9.1.8.99.00.02 | Outras multas e juros de mora | 04.11000 | 620.000,00 | 206.664,00 | 96.692,05 | 26.829,35 | | 26.829,35 | 123.521,40 | 496.478,60 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 22.100,00 | 7.364,00 | 6.163,46 | 3.033,62 | | 3.033,62 | 9.197,08 | 12.902,92 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração | | 22.000,00 | 7.332,00 | 6.163,46 | 3.033,62 | | 3.033,62 | 9.197,08 | 12.802,92 |
| 15 | 1.9.1.9.50.00.02 | Multas por auto de infração | 04.11000 | 22.000,00 | 7.332,00 | 6.163,46 | 3.033,62 | | 3.033,62 | 9.197,08 | 12.802,92 |
| | 1.9.1.9.99.00.00 | Outras multas | | 100,00 | 32,00 | | | | | | 100,00 |
| 16 | 1.9.1.9.99.00.02 | Outras multas | 04.11000 | 100,00 | 32,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 10.000,00 | 793,36 | 292,19 | | 292,19 | 1.085,55 | 28.914,45 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 10.000,00 | 793,36 | 292,19 | | 292,19 | 1.085,55 | 28.914,45 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | Outras restituições | | 30.000,00 | 10.000,00 | 793,36 | 292,19 | | 292,19 | 1.085,55 | 28.914,45 |
| 17 | 1.9.2.2.99.00.04 | Outras restituições | 04.11000 | 30.000,00 | 10.000,00 | 793,36 | 292,19 | | 292,19 | 1.085,55 | 28.914,45 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 6.720.000,00 | 2.239.996,00 | 1.875.830,35 | 226.572,48 | | 226.572,48 | 2.102.402,83 | 4.617.597,17 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 6.720.000,00 | 2.239.996,00 | 1.875.830,35 | 226.572,48 | | 226.572,48 | 2.102.402,83 | 4.617.597,17 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 6.720.000,00 | 2.239.996,00 | 1.875.830,35 | 226.572,48 | | 226.572,48 | 2.102.402,83 | 4.617.597,17 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 6.720.000,00 | 2.239.996,00 | 1.875.830,35 | 226.572,48 | | 226.572,48 | 2.102.402,83 | 4.617.597,17 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.03 | Contas Parceladas - Dívida Ativa | 04.11000 | 1.100.000,00 | 366.664,00 | 279.877,32 | 135.524,77 | | 135.524,77 | 415.402,09 | 684.597,91 |
| 18 | 1.9.3.2.99.01.04 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 04.11000 | 5.620.000,00 | 1.873.332,00 | 1.595.953,03 | 91.047,71 | | 91.047,71 | 1.687.000,74 | 3.932.999,26 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 187.900,00 | 62.628,00 | 29.684,39 | 12.352,89 | (1.000,89) | 11.352,00 | 41.036,39 | 146.863,61 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | Outras receitas | | 187.900,00 | 62.628,00 | 29.684,39 | 12.352,89 | (1.000,89) | 11.352,00 | 41.036,39 | 146.863,61 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | Outras Receitas | | 187.900,00 | 62.628,00 | 29.684,39 | 12.352,89 | (1.000,89) | 11.352,00 | 41.036,39 | 146.863,61 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.01 | Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais | 04.11000 | 500,00 | 164,00 | | | | | | 500,00 |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.02 | Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa | 04.11000 | 200,00 | 64,00 | | | | | | 200,00 |
| 22 | 1.9.9.0.99.99.03 | Outras Receitas Correntes | 04.11000 | 180.000,00 | 60.000,00 | 29.396,02 | 11.995,41 | (1.000,89) | 10.994,52 | 40.390,54 | 139.609,46 |
| 23 | 1.9.9.0.99.99.04 | Certidões | 04.11000 | 1.200,00 | 400,00 | 84,71 | 357,48 | | 357,48 | 442,19 | 757,81 |
| 24 | 1.9.9.0.99.99.05 | Rec.Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos | 04.11000 | 6.000,00 | 2.000,00 | 203,66 | | | | 203,66 | 5.796,34 |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 22.150.000,00 | 7.383.324,00 | 1.066.210,93 | 514.831,61 | | 514.831,61 | 1.581.042,54 | 20.568.957,46 |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 10.000.000,00 | 3.333.332,00 | | | | | | 10.000.000,00 |
| | 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 10.000.000,00 | 3.333.332,00 | | | | | | 10.000.000,00 |
| | 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 10.000.000,00 | 3.333.332,00 | | | | | | 10.000.000,00 |
| 48 | 2.1.1.4.99.00.00 | Outras operações de crédito internas - contratuais | 07.11000 | 10.000.000,00 | 3.333.332,00 | | | | | | 10.000.000,00 |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.000,00 | 3.332,00 | | 154.540,00 | | 154.540,00 | 154.540,00 | (144.540,00) |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | 3.332,00 | | 154.540,00 | | 154.540,00 | 154.540,00 | (144.540,00) |
| | 2.2.1.9.00.00.00 | Alienação de outros bens móveis | | 10.000,00 | 3.332,00 | | 154.540,00 | | 154.540,00 | 154.540,00 | (144.540,00) |
| 26 | 2.2.1.9.00.00.02 | Alienação de outros bens móveis | 04.11000 | 10.000,00 | 3.332,00 | | 154.540,00 | | 154.540,00 | 154.540,00 | (144.540,00) |
| | 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 5.640.000,00 | 1.879.996,00 | 43.771,16 | 52.198,96 | | 52.198,96 | 95.970,12 | 5.544.029,88 |
| | 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5.640.000,00 | 1.879.996,00 | 43.771,16 | 52.198,96 | | 52.198,96 | 95.970,12 | 5.544.029,88 |
| | 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 3.100.000,00 | 1.033.332,00 | | 52.198,96 | | 52.198,96 | 52.198,96 | 3.047.801,04 |
| | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 3.100.000,00 | 1.033.332,00 | | 52.198,96 | | 52.198,96 | 52.198,96 | 3.047.801,04 |
| 27 | 2.4.2.1.99.00.01 | Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice | 05.11000 | 2.400.000,00 | 800.000,00 | | | | | | 2.400.000,00 |
| 28 | 2.4.2.1.99.00.03 | Substituição de Redes, Ramais e Adutora de Água | 05.11000 | 700.000,00 | 233.332,00 | | 52.198,96 | | 52.198,96 | 52.198,96 | 647.801,04 |
| | 2.4.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.540.000,00 | 846.664,00 | 43.771,16 | | | | 43.771,16 | 2.496.228,84 |
| | 2.4.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.540.000,00 | 846.664,00 | 43.771,16 | | | | 43.771,16 | 2.496.228,84 |
| 29 | 2.4.2.2.99.00.01 | Ampliação e Reforma da Estação Elevatória de Esgoto Conceição | 02.11000 | 2.500.000,00 | 833.332,00 | | | | | | 2.500.000,00 |
| 30 | 2.4.2.2.99.00.02 | Elaboração de Projeto Executivo para Imp. de Interceptor de Esgoto Córrego de Cillios | 02.11000 | 40.000,00 | 13.332,00 | 43.771,16 | | | | 43.771,16 | (3.771,16) |
| | 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 6.500.000,00 | 2.166.664,00 | 1.022.439,77 | 308.092,65 | | 308.092,65 | 1.330.532,42 | 5.169.467,58 |
| | 2.5.9.0.00.00.00 | Outras receitas | | 6.500.000,00 | 2.166.664,00 | 1.022.439,77 | 308.092,65 | | 308.092,65 | 1.330.532,42 | 5.169.467,58 |
| 31 | 2.5.9.0.00.00.01 | Outras Receitas de Capital - Loteamentos | 04.11000 | 5.386.740,00 | 1.795.580,00 | | | | | | 5.386.740,00 |
| 32 | 2.5.9.0.00.00.02 | Termo de Compromisso - Joias de Santa Barbara (HM 24) | 04.11000 | 403.230,00 | 134.408,00 | 100.807,56 | 33.602,52 | | 33.602,52 | 134.410,08 | 268.819,92 |
| 33 | 2.5.9.0.00.00.03 | Termo de Compromisso - Jardim das Flores (Metodo Emp.) | 04.11000 | 25.430,00 | 8.476,00 | 25.434,71 | | | | 25.434,71 | (4,71) |
| 46 | 2.5.9.0.00.00.04 | Termo de Compromisso - Jardim Firenze (Bertol Part.) | 04.11000 | 639.000,00 | 213.000,00 | 159.758,34 | 53.252,78 | | 53.252,78 | 213.011,12 | 425.988,88 |
| 47 | 2.5.9.0.00.00.05 | Termo de Compromisso - Cond. Resid. Prime Santa Barbara - Metro 4 | 04.11000 | 45.600,00 | 15.200,00 | 22.800,00 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 34.200,00 | 11.400,00 |
| 49 | 2.5.9.0.00.00.06 | Termo de Compromisso - Diretrizes Res. Saint Paul (Gallo Lourenço) | 04.11000 | | | 14.105,72 | | | | 14.105,72 | (14.105,72) |
| 50 | 2.5.9.0.00.00.07 | Termo de Compromisso - Cond. Res. Vertical HM 34 - 02 | 04.11000 | | | 219.342,19 | 73.114,06 | | 73.114,06 | 292.456,25 | (292.456,25) |
| 51 | 2.5.9.0.00.00.08 | Termo de Compromisso - Cond. Vert. Res. HM 34 - 01 | 04.11000 | | | 219.342,19 | 73.114,06 | | 73.114,06 | 292.456,25 | (292.456,25) |
| 52 | 2.5.9.0.00.00.09 | Termo de Compromisso - Cond. Resid. Vert HM 34 - 03 | 04.11000 | | | 190.827,69 | 63.609,23 | | 63.609,23 | 254.436,92 | (254.436,92) |
| 53 | 2.5.9.0.00.00.10 | Termo de Compromisso - Condomínio Residencial Splendori II | 04.11000 | | | 70.021,37 | | | | 70.021,37 | (70.021,37) |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.400.000,00 | 466.656,00 | 4.021,23 | 5.542,49 | | 5.542,49 | 9.563,72 | 1.390.436,28 |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias | | 693.800,00 | 231.264,00 | 2.000,78 | 2.766,51 | | 2.766,51 | 4.767,29 | 689.032,71 |
| 34 | 7.6.0.0.41.01.00 | Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 680.000,00 | 226.664,00 | 1.974,03 | 2.754,11 | | 2.754,11 | 4.728,14 | 675.271,86 |
| 35 | 7.6.0.0.41.11.00 | Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 13.800,00 | 4.600,00 | 26,75 | 12,40 | | 12,40 | 39,15 | 13.760,85 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias | | 680.000,00 | 226.664,00 | 1.974,03 | 2.754,11 | | 2.754,11 | 4.728,14 | 675.271,86 |
| 36 | 7.6.0.0.42.01.00 | Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 680.000,00 | 226.664,00 | 1.974,03 | 2.754,11 | | 2.754,11 | 4.728,14 | 675.271,86 |
| 37 | 7.6.0.0.48.00.00 | Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias | 04.11000 | 50,00 | 16,00 | | | | | | 50,00 |
| | 7.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços - intra-orçamentárias | | 26.150,00 | 8.712,00 | 46,42 | 21,87 | | 21,87 | 68,29 | 26.081,71 |
| 38 | 7.6.0.0.99.01.00 | Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 26.000,00 | 8.664,00 | 46,42 | 21,87 | | 21,87 | 68,29 | 25.931,71 |
| 39 | 7.6.0.0.99.02.00 | Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 50,00 | 16,00 | | | | | | 50,00 |
| 40 | 7.6.0.0.99.03.00 | Serviços de Ligação de Esgoto | 04.11000 | 50,00 | 16,00 | | | | | | 50,00 |
| 41 | 7.6.0.0.99.05.00 | Serviços de Ligação de Agua e Esgoto - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 50,00 | 16,00 | | | | | | 50,00 |
| | 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 740.000,00 | 246.660,00 | 13.267,04 | 5.599,07 | | 5.599,07 | 18.866,11 | 721.133,89 |
| | 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 40.000,00 | 13.328,00 | 11.485,21 | 4.026,64 | | 4.026,64 | 15.511,85 | 24.488,15 |
| | 7.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 20.000,00 | 6.664,00 | 11.312,33 | 3.954,33 | | 3.954,33 | 15.266,66 | 4.733,34 |
| | 7.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 20.000,00 | 6.664,00 | 11.312,33 | 3.954,33 | | 3.954,33 | 15.266,66 | 4.733,34 |
| 42 | 7.9.1.5.99.01.00 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias | 04.11000 | 20.000,00 | 6.664,00 | 11.312,33 | 3.954,33 | | 3.954,33 | 15.266,66 | 4.733,34 |
| | 7.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 19.950,00 | 6.648,00 | 172,88 | 72,31 | | 72,31 | 245,19 | 19.704,81 |
| 43 | 7.9.1.8.99.00.00 | Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias | 04.11000 | 19.950,00 | 6.648,00 | 172,88 | 72,31 | | 72,31 | 245,19 | 19.704,81 |
| | 7.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 50,00 | 16,00 | | | | | | 50,00 |
| 44 | 7.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração - intra-orçamentárias | 04.11000 | 50,00 | 16,00 | | | | | | 50,00 |
| | 7.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 700.000,00 | 233.332,00 | 1.781,83 | 1.572,43 | | 1.572,43 | 3.354,26 | 696.645,74 |
| | 7.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 700.000,00 | 233.332,00 | 1.781,83 | 1.572,43 | | 1.572,43 | 3.354,26 | 696.645,74 |
| | 7.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 700.000,00 | 233.332,00 | 1.781,83 | 1.572,43 | | 1.572,43 | 3.354,26 | 696.645,74 |
| 45 | 7.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias | 04.11000 | 700.000,00 | 233.332,00 | 1.781,83 | 1.572,43 | | 1.572,43 | 3.354,26 | 696.645,74 |
| | 9.0.0.0.00.00.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| | 9.1.0.0.00.00.00 | @ RENÚNCIA | | | | | | | | | |
| | 9.2.0.0.00.00.00 | @ RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.3.0.0.00.00.00 | @ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | | |
| | 9.5.0.0.00.00.00 | @ FUNDEB | | | | | | | | | |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|---------------------------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 9.6.0.0.00.00.00 | | @ COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | |
| 9.8.0.0.00.00.00 | | @ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 9.9.0.0.00.00.00 | | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 88.890.000,00 | 29.629.932,00 | 14.905.816,38 | 5.576.034,34 | (2.729,39) | 5.573.304,95 | 20.479.121,33 | 68.410.878,67 |

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 110101 | | INSS - Funcionários | 368.772,79 | 121.845,04 | 0,00 | 121.845,04 | 490.617,83 |
| 110102 | | INSS - Pessoa Física | 559,35 | 150,48 | 0,00 | 150,48 | 709,83 |
| 110103 | | INSS - Pessoa Jurídica | 29.325,49 | 16.007,07 | 0,00 | 16.007,07 | 45.332,56 |
| 120001 | | Pensão Alimentícia | 41.221,45 | 11.724,67 | 0,00 | 11.724,67 | 52.946,12 |
| 130101 | | IRRF - Funcionários | 268.135,29 | 84.090,68 | 0,00 | 84.090,68 | 352.225,97 |
| 130102 | | IRRF - Pessoa Física | 2.075,29 | 1.561,11 | 0,00 | 1.561,11 | 3.636,40 |
| 130103 | | IRRF - Pessoa Jurídica | 8.276,85 | 1.410,93 | 0,00 | 1.410,93 | 9.687,78 |
| 140201 | | ISS-QN Retido de Terceiros | 31.997,56 | 14.421,75 | 0,00 | 14.421,75 | 46.419,31 |
| 150001 | | UNIMED | 103.111,84 | 33.644,32 | 0,00 | 33.644,32 | 136.756,16 |
| 150002 | | UNIODONTO | 14.800,10 | 5.059,40 | 0,00 | 5.059,40 | 19.859,50 |
| 160001 | | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30 | 6.679,43 | 2.158,24 | 0,00 | 2.158,24 | 8.837,67 |
| 160002 | | Contribuição Sindical | 0,00 | 37.511,83 | 0,00 | 37.511,83 | 37.511,83 |
| 180001 | | Empréstimos - CEF | 213.636,85 | 72.640,91 | 0,00 | 72.640,91 | 286.277,76 |
| 180005 | | BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89 | 549,57 | 183,19 | 0,00 | 183,19 | 732,76 |
| 180006 | | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13 | 63.262,50 | 20.878,57 | 0,00 | 20.878,57 | 84.141,07 |
| 190001 | | Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30 | 8.491,19 | 2.779,91 | 0,00 | 2.779,91 | 11.271,10 |
| 190003 | | Farmácia - Usimed | 5.276,60 | 1.646,23 | 0,00 | 1.646,23 | 6.922,83 |
| 190007 | | Vegas Card | 22.056,09 | 6.906,01 | 0,00 | 6.906,01 | 28.962,10 |
| 190099 | | Honorários Advocatícios | 11.336,10 | 5.274,36 | 0,00 | 5.274,36 | 16.610,46 |
| 199900 | | Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira) | 143.587,65 | 84.867,42 | 0,00 | 84.867,42 | 228.455,07 |
| 230004 | | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições | 5.131,00 | 4.538,40 | 0,00 | 4.538,40 | 9.669,40 |
| 990100 | | INSS - Salário Família | 514,31 | 119,25 | 0,00 | 119,25 | 633,56 |
| Total Grupo Contábil | | | 1.348.797,30 | 529.419,77 | 0,00 | 529.419,77 | 1.878.217,07 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 1.348.797,30 | 529.419,77 | 0,00 | 529.419,77 | 1.878.217,07 |

| | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | 6.102.724,72 | 22.357.338,40 |
|--------------------|---------------------|----------------------|

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira