

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.01	275	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL- DAE	153.982,89	44.941,13	198.924,02	200.000,00	200.000,00	-1.075,98
1.3.2.1.01.0.1.52	276	REMUN. TERMO DE ACORDO JUDICIAL COSAN - DAE	140.948,82	37.164,07	178.112,89	20.000,00	20.000,00	158.112,89
1.3.2.1.01.0.1.53	399	REMUN. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL - DAE	32.586,75	12.566,24	45.152,99	0,00	0,00	45.152,99
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>327.518,46</b>	<b>94.671,44</b>	<b>422.189,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>202.189,90</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.0.1.01	277	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU HELIOGRAFICAS - DAE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.6.9.9.50.1.1.01	278	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA - DAE	13.420.334,11	3.343.932,60	16.764.266,71	42.108.000,00	42.108.000,00	-25.343.733,29
1.6.9.9.50.2.1.01	279	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO - DAE	14.488.644,50	3.693.017,07	18.181.661,57	46.306.000,00	46.306.000,00	-28.124.338,43
1.6.9.9.50.2.1.02	280	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA - DAE	31.605,69	3.400,20	35.005,89	50.000,00	50.000,00	-14.994,11
1.6.9.9.50.9.1.01	281	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	303,83	42,30	346,13	95.000,00	95.000,00	-94.653,87
1.6.9.9.50.9.1.02	282	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DAE	77.065,52	18.537,03	95.602,55	250.000,00	250.000,00	-154.397,45
1.6.9.9.50.9.1.03	283	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - DAE	52.221,35	9.465,74	61.687,09	157.000,00	157.000,00	-95.312,91
1.6.9.9.50.9.1.04	284	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - DAE	18.939,50	4.278,95	23.218,45	47.000,00	47.000,00	-23.781,55
1.6.9.9.50.9.1.05	285	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	89.416,45	40.608,78	130.025,23	273.000,00	273.000,00	-142.974,77
1.6.9.9.50.9.1.06	286	CONTAS PARCELADAS DO EXERCÍCIO - DAE	413.604,99	82.327,71	495.932,70	1.530.000,00	1.530.000,00	-1.034.067,30
1.6.9.9.50.9.1.07	287	RATEIO DE CONSUMO - DAE	341.332,40	68.799,11	410.131,51	694.000,00	694.000,00	-283.868,49
1.6.9.9.50.9.1.08	288	USO DO SISTEMA DE ABAST. E ESGOTO INDUSTRIAL - DAE	654.345,12	229.344,95	883.690,07	1.860.000,00	1.860.000,00	-976.309,93
1.6.9.9.50.9.1.09	289	CERTIDÕES - DAE	1.218,34	500,82	1.719,16	1.300,00	1.300,00	419,16
1.6.9.9.50.9.1.10	290	REC.ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJ. - LOTEAMENTO -DAE	5.875,99	731,46	6.607,45	30.000,00	30.000,00	-23.392,55
1.6.9.9.50.9.1.11	291	CORTE/SUPRESSÃO NO FORNECIMENTO DE AGUA-DAE	76.401,50	28.104,05	104.505,55	95.000,00	95.000,00	9.505,55
1.6.9.9.50.9.2.01	292	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - DAE	171.074,38	65.832,13	236.906,51	834.000,00	834.000,00	-597.093,49
1.6.9.9.50.9.3.01	293	CONTAS PARCELADAS DIVIDA ATIVA -DAE	994.420,95	245.976,38	1.240.397,33	3.673.000,00	3.673.000,00	-2.432.602,67
1.6.9.9.50.9.3.02	294	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DAE	3.557.439,26	854.128,60	4.411.567,86	9.491.000,00	9.491.000,00	-5.079.432,14
1.6.9.9.50.9.4.01	295	OUTRAS M.J DA D.A DE OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL DAE	514.823,48	144.114,68	658.938,16	1.931.000,00	1.931.000,00	-1.272.061,84
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>34.909.067,36</b>	<b>8.833.142,56</b>	<b>43.742.209,92</b>	<b>109.425.800,00</b>	<b>109.425.800,00</b>	<b>-65.683.590,08</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.99.0.1.01	296	INVESTIMENTO REDUÇÃO DE PERDAS -FEHIDRO - 1º PROJ	629.310,56	0,00	629.310,56	1.662.000,00	1.662.000,00	-1.032.689,44
1.7.2.9.99.0.1.02	297	INVESTIMENTO REDUÇÃO DE PERDAS - FEHIDRO- 2º PROJ	530.943,09	0,00	530.943,09	1.832.000,00	1.832.000,00	-1.301.056,91
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>1.160.253,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.253,65</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>-2.333.746,35</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.02	298	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	26.713,28	4.622,41	31.335,69	41.000,00	41.000,00	-9.664,31
1.9.1.1.01.0.2.01	299	OUTRAS MULTAS - DAE	1.274,72	0,00	1.274,72	500,00	500,00	774,72
1.9.2.2.99.0.1.01	300	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	84.139,68	692,29	84.831,97	30.000,00	30.000,00	54.831,97
1.9.9.9.99.2.1.01	301	ACRESCIMOS DIF DE INDICE RECEITAS NORMAIS - DAE	903,06	86,38	989,44	10.000,00	10.000,00	-9.010,56
1.9.9.9.99.2.1.02	302	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DAE	198.898,23	48.627,93	247.526,16	378.000,00	378.000,00	-130.473,84
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>311.928,97</b>	<b>54.029,01</b>	<b>365.957,98</b>	<b>459.500,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>-93.542,02</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>36.708.768,44</b>	<b>8.981.843,01</b>	<b>45.690.611,45</b>	<b>113.599.300,00</b>	<b>113.599.300,00</b>	<b>-67.908.688,55</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.9.9.50.1.1.01	311	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA-INTRA-ORÇAMENTÁRIO - DAE	95.363,66	13.272,77	108.636,43	1.368.000,00	1.368.000,00	-1.259.363,57
7.6.9.9.50.2.1.01	312	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO INTRA-ORÇAMENTÁRIO- DAE	89.271,26	13.272,77	102.544,03	1.368.000,00	1.368.000,00	-1.265.455,97
7.6.9.9.50.9.1.01	313	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - INTRA-OFSS - DAE	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
7.6.9.9.50.9.1.02	314	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-OFSS - DAE -	639,63	81,42	721,05	100,00	100,00	621,05
7.6.9.9.50.9.1.03	315	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - INTRA-OFSS -DAE	130,53	0,00	130,53	100,00	100,00	30,53
7.6.9.9.50.9.1.04	316	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - INTRA-OFSS -DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.6.9.9.50.9.1.05	317	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ESGOTO INTRA-OFSS DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

Balancete da Receita

Maio/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.9.9.50.9.1.06	318	CORTE/SUPRESSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DAE	1.331,65	0,00	1.331,65	50,00	50,00	1.281,65
7.6.9.9.50.9.2.01	319	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-OFSS - DAE	7.418,68	202,06	7.620,74	82.000,00	82.000,00	-74.379,26
7.6.9.9.50.9.3.01	320	RECEITA DE D.A. NÃO-TRIBUTARIA INTRA-OFSS DAE	774.127,95	10.830,35	784.958,30	500.000,00	500.000,00	284.958,30
7.6.9.9.50.9.4.01	321	OUTRAS M.J DA D.A DE OUTRAS REC. INTRA-OFSS - DAE	4.668,16	970,28	5.638,44	90.000,00	90.000,00	-84.361,56
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>972.951,52</b>	<b>38.629,65</b>	<b>1.011.581,17</b>	<b>3.408.500,00</b>	<b>3.408.500,00</b>	<b>-2.396.918,83</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.1.1.01.0.1.01	322	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - INTRA-OFSS - DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>972.951,52</b>	<b>38.629,65</b>	<b>1.011.581,17</b>	<b>3.408.600,00</b>	<b>3.408.600,00</b>	<b>-2.397.018,83</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.52.0.1.01	303	ELABORAÇÃO DE PROJ TRATAMENTO DE ESGOTO ETE Cr.SUL	51.808,88	0,00	51.808,88	90.000,00	90.000,00	-38.191,12
2.4.2.2.52.0.1.01	304	PROJETO PLANO DIRETOR DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PER	0,00	225.485,34	225.485,34	183.000,00	183.000,00	42.485,34
2.4.2.2.52.0.1.02	305	SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA VI	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	-850.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>51.808,88</b>	<b>225.485,34</b>	<b>277.294,22</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>-845.705,78</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.9.9.9.99.0.1.01	306	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - LOTEAMENTOS - DAE	0,00	0,00	0,00	3.680.200,00	3.680.200,00	-3.680.200,00
2.9.9.9.99.0.1.02	307	TC COND. RESID GRAN VIC BARI - PROC 2435,2436/2020	64.316,88	16.079,22	80.396,10	96.400,00	96.400,00	-16.003,90
2.9.9.9.99.0.1.03	308	TC COND. RESID GRAN VIC MESSINA P 2434,2436/20	51.252,52	12.813,13	64.065,65	76.800,00	76.800,00	-12.734,35
2.9.9.9.99.0.1.04	309	TC COND RESID GRAN VIC CATANIA - P. 2435, 2436/20	66.326,76	16.581,69	82.908,45	99.400,00	99.400,00	-16.491,55
2.9.9.9.99.0.1.05	310	TC JARDIM MANACÁS II- PINHAL AVT – PROC.	362.994,56	90.748,64	453.743,20	635.200,00	635.200,00	-181.456,80
2.9.9.9.99.0.1.06	400	TC RESIDENCIAL CACHOEIRA – AVT EMP.- Proc.962/2020	0,00	182.926,48	182.926,48	0,00	0,00	182.926,48
2.9.9.9.99.0.1.07	403	TC PORTAL JD DAS GARDÊNIAS – BRZ -PROC. 1982/22024	0,00	6.918,17	6.918,17	0,00	0,00	6.918,17
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>544.890,72</b>	<b>326.067,33</b>	<b>870.958,05</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>-3.717.041,95</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>596.699,60</b>	<b>551.552,67</b>	<b>1.148.252,27</b>	<b>5.711.000,00</b>	<b>5.711.000,00</b>	<b>-4.562.747,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>38.278.419,56</b>	<b>9.572.025,33</b>	<b>47.850.444,89</b>	<b>122.718.900,00</b>	<b>122.718.900,00</b>	<b>-74.868.455,11</b>

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.1.2.02.00.002	55.917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DOESTE (TRAN	0,00	290.160,57	290.160,57
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>290.160,57</b>	<b>290.160,57</b>

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.01.001	55.913	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPL	0,00	25.236,61	25.236,61
1.1.3.8.1.08.00.002	55.908	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	361,75	0,00	361,75
2.1.8.8.1.01.10.003	55.878	PENSÃO ALIMENTÍCIA	91.249,99	22.502,44	113.752,43
2.1.8.8.1.01.11.004	55.880	UNIMED	261.495,39	66.806,80	328.302,19
2.1.8.8.1.01.11.005	55.889	UNIODONTO	35.911,80	9.104,40	45.016,20
2.1.8.8.1.01.13.015	55.881	MENSALIDADE- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/	13.602,49	3.463,88	17.066,37
2.1.8.8.1.01.15.024	55.882	EMPRÉSTIMOS - CEF	459.451,06	118.804,58	578.255,64
2.1.8.8.1.01.15.025	55.895	EMPRÉSTIMO - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI- CNPJ 17.16	92.046,00	24.676,97	116.722,97
2.1.8.8.1.01.15.026	55.896	SICREDI UNIÃO PR/SP - COOP DE CRÉDITO, POUPANÇA EI	99.236,31	23.128,90	122.365,21
2.1.8.8.1.01.15.027	55.899	EMPRÉSTIMO - SANTANDER - CNPJ 90.400.888/0001-42	5.475,07	1.292,14	6.767,21
2.1.8.8.1.01.17.001	55.888	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.O - REFEIÇÕES	34.684,84	10.984,44	45.669,28

**Balancete da Receita**

Maio/2024

2.1.8.8.1.01.99.012	55.886	BENEFICIO SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/	14.866,61	4.702,28	19.568,89
2.1.8.8.1.01.99.015	55.897	COBRANÇA JUDICIAL	1.154,51	346,82	1.501,33
2.1.8.8.1.01.99.023	55.898	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA - CNPJ 13.746.302/00	39.226,54	12.026,87	51.253,41
2.1.8.8.1.01.99.033	55.887	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS L	5.221,66	0,00	5.221,66
2.1.8.8.1.99.02.001	55.905	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	83.057,19	10.329,64	93.386,83
2.1.8.8.1.99.02.002	55.902	IRRF - HONORÁRIOS E OUTRAS EXTRAS	27.589,01	1.889,65	29.478,66
2.1.8.8.1.99.02.003	55.914	VALORES DE TERCEIROS	328,52	0,00	328,52
2.1.8.8.2.01.04.001	55.912	IRRF - PESSOA FÍSICA - RET. NO EMPENHO	688,83	0,00	688,83
2.1.8.8.2.01.04.005	55.903	IRRF - PESSOA JURÍDICA	282.666,27	71.372,83	354.039,10
2.1.8.8.2.01.04.006	55.879	IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.123.243,79	288.468,74	1.411.712,53
2.1.8.8.2.01.08.002	55.904	ISS-QN RETIDO DE TERCEIROS	97.545,98	36.080,02	133.626,00
2.1.8.8.3.01.02.011	55.901	INSS - PESSOA JURÍDICA	100.294,62	31.566,17	131.860,79
2.1.8.8.3.01.02.012	55.877	INSS - FUNCIONÁRIOS	893.678,45	229.400,97	1.123.079,42
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.763.076,68</b>	<b>992.185,15</b>	<b>4.755.261,83</b>
<b>SOMA</b>			<b>42.041.496,24</b>	<b>10.854.371,05</b>	<b>52.895.867,29</b>

Laerson Andia Junior  
Diretor SuperintendenteDeusdedit Jesus Guarda  
TesoureiroLuis Carlos Levandoscki  
Chefe de Departamento de FinançasLeandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0