

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	198.924,02	52.713,55	251.637,57	200.000,00	200.000,00	51.637,57
1.3.2.1.01.0.1.52	276	REMUN. TERMO DE ACORDO JUDICIAL COSAN - DAE	178.112,89	35.517,92	213.630,81	20.000,00	20.000,00	193.630,81
1.3.2.1.01.0.1.53	399	REMUN. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL - DAE	45.152,99	12.797,10	57.950,09	0,00	0,00	57.950,09
TOTAL Receita Patrimonial			422.189,90	101.028,57	523.218,47	220.000,00	220.000,00	303.218,47
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	16.764.266,71	3.590.236,58	20.354.503,29	42.108.000,00	42.108.000,00	-21.753.496,71
1.6.9.9.50.2.1.01	279	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO - DAE	18.181.661,57	3.970.036,24	22.151.697,81	46.306.000,00	46.306.000,00	-24.154.302,19
1.6.9.9.50.2.1.02	280	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA - DAE	35.005,89	0,00	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	346,13	0,68	346,81	95.000,00	95.000,00	-94.653,19
1.6.9.9.50.9.1.02	282	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DAE	95.602,55	20.271,30	115.873,85	250.000,00	250.000,00	-134.126,15
1.6.9.9.50.9.1.03	283	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - DAE	61.687,09	11.198,31	72.885,40	157.000,00	157.000,00	-84.114,60
1.6.9.9.50.9.1.04	284	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - DAE	23.218,45	1.542,55	24.761,00	47.000,00	47.000,00	-22.239,00
1.6.9.9.50.9.1.05	285	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	130.025,23	29.148,42	159.173,65	273.000,00	273.000,00	-113.826,35
1.6.9.9.50.9.1.06	286	CONTAS PARCELADAS DO EXERCÍCIO - DAE	495.932,70	127.626,37	623.559,07	1.530.000,00	1.530.000,00	-906.440,93
1.6.9.9.50.9.1.07	287	RATEIO DE CONSUMO - DAE	410.131,51	95.177,11	505.308,62	694.000,00	694.000,00	-188.691,38
1.6.9.9.50.9.1.08	288	USO DO SISTEMA DE ABAST. E ESGOTO INDUSTRIAL - DAE	883.690,07	225.432,48	1.109.122,55	1.860.000,00	1.860.000,00	-750.877,45
1.6.9.9.50.9.1.09	289	CERTIDÕES - DAE	1.719,16	358,76	2.077,92	1.300,00	1.300,00	777,92
1.6.9.9.50.9.1.10	290	REC.ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJ. - LOTEAMENTO -DAE	6.607,45	0,00	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	104.505,55	29.924,84	134.430,39	95.000,00	95.000,00	39.430,39
1.6.9.9.50.9.2.01	292	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - DAE	236.906,51	72.061,72	308.968,23	834.000,00	834.000,00	-525.031,77
1.6.9.9.50.9.3.01	293	CONTAS PARCELADAS DIVIDA ATIVA -DAE	1.240.397,33	222.092,02	1.462.489,35	3.673.000,00	3.673.000,00	-2.210.510,65
1.6.9.9.50.9.3.02	294	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DAE	4.411.567,86	377.539,44	4.789.107,30	9.491.000,00	9.491.000,00	-4.701.892,70
1.6.9.9.50.9.4.01	295	OUTRAS M.J DA D.A DE OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL DAE	658.938,16	87.963,14	746.901,30	1.931.000,00	1.931.000,00	-1.184.098,70
TOTAL Receita de Serviços			43.742.209,92	8.860.609,96	52.602.819,88	109.425.800,00	109.425.800,00	-56.822.980,12
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
TOTAL Transferências Correntes			1.160.253,65	0,00	1.160.253,65	3.494.000,00	3.494.000,00	-2.333.746,35
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	31.335,69	5.254,21	36.589,90	41.000,00	41.000,00	-4.410,10
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	84.831,97	3.996,44	88.828,41	30.000,00	30.000,00	58.828,41
1.9.9.9.99.2.1.01	301	ACRESCIMOS DIF DE INDICE RECEITAS NORMAIS - DAE	989,44	134,51	1.123,95	10.000,00	10.000,00	-8.876,05
1.9.9.9.99.2.1.02	302	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DAE	247.526,16	41.272,79	288.798,95	378.000,00	378.000,00	-89.201,05
TOTAL Outras Receitas Correntes			365.957,98	50.657,95	416.615,93	459.500,00	459.500,00	-42.884,07
TOTAL Receitas Correntes			45.690.611,45	9.012.296,48	54.702.907,93	113.599.300,00	113.599.300,00	-58.896.392,07
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	225.485,34	0,00	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
TOTAL Transferências de Capital			277.294,22	0,00	277.294,22	1.123.000,00	1.123.000,00	-845.705,78
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

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.9.9.9.99.0.1.02	307	TC COND. RESID GRAN VIC BARI - PROC 2435,2436/2020	80.396,10	16.079,17	96.475,27	96.400,00	96.400,00	75,27
2.9.9.9.99.0.1.03	308	TC COND. RESID GRAN VIC MESSINA P 2434.2436/20	64.065,65	12.813,10	76.878,75	76.800,00	76.800,00	78,75
2.9.9.9.99.0.1.04	309	TC COND RESID GRAN VIC CATANIA - P. 2435, 2436/20	82.908,45	16.581,63	99.490,08	99.400,00	99.400,00	90,08
2.9.9.9.99.0.1.05	310	TC JARDIM MANACÁS II- PINHAL AVT - PROC.	453.743,20	90.748,64	544.491,84	635.200,00	635.200,00	-90.708,16
2.9.9.9.99.0.1.06	400	TC RESIDENCIAL CACHOEIRA - AVT EMP.- Proc.962/2020	182.926,48	182.926,48	365.852,96	0,00	0,00	365.852,96
2.9.9.9.99.0.1.07	403	TC PORTAL JD DAS GARDÊNIAS - BRZ -PROC. 1982/22024	6.918,17	62.263,52	69.181,69	0,00	0,00	69.181,69

TOTAL Outras Receitas de Capital
870.958,05 381.412,54 1.252.370,59 4.588.000,00 4.588.000,00 -3.335.629,41
TOTAL Receitas Correntes
1.148.252,27 381.412,54 1.529.664,81 5.711.000,00 5.711.000,00 -4.181.335,19

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	108.636,43	16.034,74	124.671,17	1.368.000,00	1.368.000,00	-1.243.328,83
7.6.9.9.50.2.1.01	312	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO INTRA-ORÇAMENTÁRIO- DAE	102.544,03	15.060,43	117.604,46	1.368.000,00	1.368.000,00	-1.250.395,54
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 -	721,05	51,52	772,57	100,00	100,00	672,57
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
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	7.620,74	107,66	7.728,40	82.000,00	82.000,00	-74.271,60
7.6.9.9.50.9.3.01	320	RECEITA DE D.A. NÃO-TRIBUTARIA INTRA-OFSS DAE	784.958,30	177.880,21	962.838,51	500.000,00	500.000,00	462.838,51
7.6.9.9.50.9.4.01	321	OUTRAS M.J DA D.A DE OUTRAS REC. INTRA-OFSS - DAE	5.638,44	32,62	5.671,06	90.000,00	90.000,00	-84.328,94

TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS
1.011.581,17 209.167,18 1.220.748,35 3.408.500,00 3.408.500,00 -2.187.751,65

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

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS
1.011.581,17 209.167,18 1.220.748,35 3.408.600,00 3.408.600,00 -2.187.851,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
47.850.444,89 9.602.876,20 57.453.321,09 122.718.900,00 122.718.900,00 -65.265.578,91
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	290.160,57	0,00	290.160,57

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
290.160,57 0,00 290.160,57
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	25.236,61	0,00	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	113.752,43	21.980,94	135.733,37
2.1.8.8.1.01.11.004	55.880	UNIMED	328.302,19	66.806,80	395.108,99
2.1.8.8.1.01.11.005	55.889	UNIODONTO	45.016,20	9.104,40	54.120,60
2.1.8.8.1.01.13.015	55.881	MENSALIDADE- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/	17.066,37	3.572,89	20.639,26
2.1.8.8.1.01.15.024	55.882	EMPRÉSTIMOS - CEF	578.255,64	118.073,34	696.328,98
2.1.8.8.1.01.15.025	55.895	EMPRÉSTIMO - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI- CNPJ 17.16	116.722,97	22.457,80	139.180,77
2.1.8.8.1.01.15.026	55.896	SICREDI UNIÃO PR/SP - COOP DE CRÉDITO, POUPANÇA EI	122.365,21	22.904,08	145.269,29
2.1.8.8.1.01.15.027	55.899	EMPRÉSTIMO - SANTANDER - CNPJ 90.400.888/0001-42	6.767,21	1.292,14	8.059,35
2.1.8.8.1.01.17.001	55.888	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.O - REFEIÇÕES	45.669,28	10.130,42	55.799,70

Balancete da Receita

Junho/2024

2.1.8.8.1.01.99.012	55.886	BENEFICIO SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/	19.568,89	4.232,08	23.800,97
2.1.8.8.1.01.99.015	55.897	COBRANÇA JUDICIAL	1.501,33	352,62	1.853,95
2.1.8.8.1.01.99.023	55.898	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA - CNPJ 13.746.302/00	51.253,41	12.397,86	63.651,27
2.1.8.8.1.01.99.033	55.887	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS L	5.221,66	1.626,14	6.847,80
2.1.8.8.1.04.01.016	55.907	DEPÓSITO DE CAUÇÃO	0,00	671,84	671,84
2.1.8.8.1.99.02.001	55.905	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	93.386,83	6.019,96	99.406,79
2.1.8.8.1.99.02.002	55.902	IRRF - HONORÁRIOS E OUTRAS EXTRAS	29.478,66	3.183,68	32.662,34
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	354.039,10	56.982,91	411.022,01
2.1.8.8.2.01.04.006	55.879	IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.411.712,53	304.581,62	1.716.294,15
2.1.8.8.2.01.08.002	55.904	ISS-QN RETIDO DE TERCEIROS	133.626,00	24.044,66	157.670,66
2.1.8.8.3.01.02.011	55.901	INSS - PESSOA JURÍDICA	131.860,79	20.729,14	152.589,93
2.1.8.8.3.01.02.012	55.877	INSS - FUNCIONÁRIOS	1.123.079,42	231.274,47	1.354.353,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.755.261,83	942.419,79	5.697.681,62
SOMA			52.895.867,29	10.545.295,99	63.441.163,28

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0