

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		73.886.450,00	67.729.167,00	57.360.935,85	6.448.090,15	(2.679,04)	6.445.411,11	63.806.346,96	10.080.103,04
	1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
	1.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	137.500,00	120.269,97	21.123,36		21.123,36	141.393,33	8.606,67
	1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	137.500,00	120.269,97	21.123,36		21.123,36	141.393,33	8.606,67
	1.3.2.1.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	137.500,00	120.269,97	21.123,36		21.123,36	141.393,33	8.606,67
	1.3.2.1.0.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.000,00	137.500,00	120.269,97	21.123,36		21.123,36	141.393,33	8.606,67
	1.3.2.1.0.0.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		150.000,00	137.500,00	120.269,97	21.123,36		21.123,36	141.393,33	8.606,67
1	1.3.2.1.0.0.1.1.01	Receita de Rem. de Dep. Bancários de Rec. Não Vinculados - DAE	04.11000	150.000,00	137.500,00	67.676,48	5.603,21		5.603,21	73.279,69	76.720,31
48	1.3.2.1.0.0.1.1.59	Remuneração de dep. Bancário de Recurso Vinculados Federal - DAE	05.11000			226,15				226,15	(226,15)
49	1.3.2.1.0.0.1.1.60	Remuneração de dep. Bancário de Recurso Vinculados operação de crédito - DAE	07.11000			35.228,62	78,28		78,28	35.306,90	(35.306,90)
51	1.3.2.1.0.0.1.1.62	Remuneração de dep. Bancários de Recursos Vinculados - Estadual - DAE	02.11000			5.023,29	752,83		752,83	5.776,12	(5.776,12)
55	1.3.2.1.0.0.1.1.71	Remuneração termo de acordo judicial COSAN - DAE	04.11000			12.115,43	14.689,04		14.689,04	26.804,47	(26.804,47)
	1.4.0.0.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.0.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		64.391.800,00	59.025.780,00	48.071.100,41	5.434.848,37	(562,10)	5.434.286,27	53.505.386,68	10.886.413,32
	1.6.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.562.400,00	55.515.515,00	44.958.334,10	5.057.510,20	(562,10)	5.056.948,10	50.015.282,20	10.547.117,80
	1.6.1.0.0.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.562.400,00	55.515.515,00	44.958.334,10	5.057.510,20	(562,10)	5.056.948,10	50.015.282,20	10.547.117,80
	1.6.1.0.0.1.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.562.400,00	55.515.515,00	44.958.334,10	5.057.510,20	(562,10)	5.056.948,10	50.015.282,20	10.547.117,80
	1.6.1.0.0.1.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		60.562.400,00	55.515.515,00	44.958.334,10	5.057.510,20	(562,10)	5.056.948,10	50.015.282,20	10.547.117,80
2	1.6.1.0.0.1.1.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	400,00	363,00	164,88	15,64		15,64	180,52	219,48
3	1.6.1.0.0.1.1.1.02	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	28.943.000,00	26.531.076,00	20.646.655,46	2.316.218,02	(281,05)	2.315.936,97	22.962.592,43	5.980.407,57
4	1.6.1.0.0.1.1.1.03	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	31.514.000,00	28.887.826,00	24.241.965,28	2.733.102,30	(281,05)	2.732.821,25	26.974.786,53	4.539.213,47
5	1.6.1.0.0.1.1.1.04	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	105.000,00	96.250,00	69.548,48	8.174,24		8.174,24	77.722,72	27.277,28
	1.6.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.829.400,00	3.510.265,00	3.112.766,31	377.338,17		377.338,17	3.490.104,48	339.295,52
	1.6.9.0.99.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.829.400,00	3.510.265,00	3.112.766,31	377.338,17		377.338,17	3.490.104,48	339.295,52
	1.6.9.0.99.1.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.829.400,00	3.510.265,00	3.112.766,31	377.338,17		377.338,17	3.490.104,48	339.295,52
	1.6.9.0.99.1.1.0.00	Outros Serviços - Principal		3.829.400,00	3.510.265,00	3.112.766,31	377.338,17		377.338,17	3.490.104,48	339.295,52
6	1.6.9.0.99.1.1.0.01	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	367.500,00	336.875,00	161.896,21	18.129,44		18.129,44	180.025,65	187.474,35
7	1.6.9.0.99.1.1.0.02	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	83.500,00	76.538,00	103.674,05	9.166,35		9.166,35	112.840,40	(29.340,40)
8	1.6.9.0.99.1.1.0.03	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	23.400,00	21.450,00	20.030,06	3.704,47		3.704,47	23.734,53	(334,53)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
9	1.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	110.000,00	100.826,00	132.646,90	34.329,82		34.329,82	166.976,72	(56.976,72)
10	1.6.9.0.99.1.1.05	Contas Parceladas do Execício - DAE	04.11000	1.500.000,00	1.375.000,00	953.088,65	90.577,31		90.577,31	1.043.665,96	456.334,04
11	1.6.9.0.99.1.1.06	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	220.000,00	201.663,00	387.946,05	45.614,84		45.614,84	433.560,89	(213.560,89)
12	1.6.9.0.99.1.1.07	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.525.000,00	1.397.913,00	1.353.484,39	175.815,94		175.815,94	1.529.300,33	(4.300,33)
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.344.650,00	8.565.887,00	9.169.565,47	992.118,42	(2.116,94)	990.001,48	10.159.566,95	(814.916,95)
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		23.100,00	21.164,00	18.114,08	1.409,79		1.409,79	19.523,87	3.576,13
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23.100,00	21.164,00	18.114,08	1.409,79		1.409,79	19.523,87	3.576,13
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23.100,00	21.164,00	18.114,08	1.409,79		1.409,79	19.523,87	3.576,13
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		23.100,00	21.164,00	18.114,08	1.409,79		1.409,79	19.523,87	3.576,13
13	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	23.000,00	21.076,00	18.114,08	1.409,79		1.409,79	19.523,87	3.476,13
14	1.9.1.0.01.1.1.02	Outras multas - DAE	04.11000	100,00	88,00						100,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	18.326,00	16.117,19	3.490,42		3.490,42	19.607,61	392,39
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	18.326,00	16.117,19	3.490,42		3.490,42	19.607,61	392,39
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	18.326,00	16.117,19	3.490,42		3.490,42	19.607,61	392,39
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		20.000,00	18.326,00	16.117,19	3.490,42		3.490,42	19.607,61	392,39
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		20.000,00	18.326,00	16.117,19	3.490,42		3.490,42	19.607,61	392,39
15	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	20.000,00	18.326,00	16.117,19	3.490,42		3.490,42	19.607,61	392,39
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		9.301.550,00	8.526.397,00	9.135.334,20	987.218,21	(2.116,94)	985.101,27	10.120.435,47	(818.885,47)
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		9.301.550,00	8.526.397,00	9.135.334,20	987.218,21	(2.116,94)	985.101,27	10.120.435,47	(818.885,47)
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		9.301.550,00	8.526.397,00	9.135.334,20	987.218,21	(2.116,94)	985.101,27	10.120.435,47	(818.885,47)
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		211.550,00	193.908,00	174.468,96	17.093,97	(2.116,94)	14.977,03	189.445,99	22.104,01
16	1.9.9.0.99.1.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	150,00	132,00	1.188,90				1.188,90	(1.038,90)
17	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	200.000,00	183.326,00	162.125,36	16.911,33	(2.116,94)	14.794,39	176.919,75	23.080,25
18	1.9.9.0.99.1.1.03	Certidões - DAE	04.11000	900,00	825,00	1.054,72	127,44		127,44	1.182,16	(282,16)
19	1.9.9.0.99.1.1.04	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	10.500,00	9.625,00	10.099,98	55,20		55,20	10.155,18	344,82
	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		660.000,00	605.000,00	328.405,28	38.037,76		38.037,76	366.443,04	293.556,96
20	1.9.9.0.99.1.2.01	Outras Multas e Juros de mora - DAE	04.11000	660.000,00	605.000,00	328.405,28	38.037,76		38.037,76	366.443,04	293.556,96
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		7.550.000,00	6.920.826,00	7.756.914,23	813.729,43		813.729,43	8.570.643,66	(1.020.643,66)
21	1.9.9.0.99.1.3.01	Contas Parceladas - Dívida Ativa - DAE	04.11000	2.030.000,00	1.860.826,00	1.908.319,33	278.967,36		278.967,36	2.187.286,69	(157.286,69)
22	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	5.520.000,00	5.060.000,00	5.848.594,90	534.762,07		534.762,07	6.383.356,97	(863.356,97)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		880.000,00	806.663,00	875.545,73	118.357,05		118.357,05	993.902,78	(113.902,78)
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	880.000,00	806.663,00	875.545,73	118.357,05		118.357,05	993.902,78	(113.902,78)
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		9.710.000,00	8.900.815,00	16.184.029,66	2.291.572,30		2.291.572,30	18.475.601,96	(8.765.601,96)
	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	9.163,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	9.163,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	9.163,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	9.163,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	9.163,00						10.000,00
24	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de outros bens móveis - DAE	04.11000	10.000,00	9.163,00						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		6.130.000,00	5.619.152,00	2.373.761,27	2.047.479,93		2.047.479,93	4.421.241,20	1.708.758,80
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		230.000,00	210.826,00	533.217,52				533.217,52	(303.217,52)
	2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		230.000,00	210.826,00	533.217,52				533.217,52	(303.217,52)
	2.4.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		230.000,00	210.826,00	533.217,52				533.217,52	(303.217,52)
	2.4.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		230.000,00	210.826,00	533.217,52				533.217,52	(303.217,52)
	2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		230.000,00	210.826,00	533.217,52				533.217,52	(303.217,52)
25	2.4.1.8.99.1.1.01	Ampl. e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice - DAE - CT PCJ 0447.950-58/2014	05.11000	230.000,00	210.826,00	533.217,52				533.217,52	(303.217,52)
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.900.000,00	5.408.326,00	1.840.543,75	2.047.479,93		2.047.479,93	3.888.023,68	2.011.976,32
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		5.900.000,00	5.408.326,00	1.840.543,75	2.047.479,93		2.047.479,93	3.888.023,68	2.011.976,32
	2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.900.000,00	5.408.326,00	1.840.543,75	2.047.479,93		2.047.479,93	3.888.023,68	2.011.976,32
	2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.900.000,00	5.408.326,00	1.840.543,75	2.047.479,93		2.047.479,93	3.888.023,68	2.011.976,32
	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		5.900.000,00	5.408.326,00	1.840.543,75	2.047.479,93		2.047.479,93	3.888.023,68	2.011.976,32
26	2.4.2.8.99.1.1.01	E.E.E Barroco + Linha de Recalque - DAE - Fehidro 112/2018	02.11000	1.560.000,00	1.430.000,00						1.560.000,00
27	2.4.2.8.99.1.1.02	Estação de Tratamento de Lodo ETA II	02.11000	340.000,00	311.663,00						340.000,00
28	2.4.2.8.99.1.1.03	ETE Balsa - Fehidro 111/2018 - DAE	02.11000	4.000.000,00	3.666.663,00	1.840.543,75	2.047.479,93		2.047.479,93	3.888.023,68	111.976,32
	2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.570.000,00	3.272.500,00	13.810.268,39	244.092,37		244.092,37	14.054.360,76	(10.484.360,76)
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		3.570.000,00	3.272.500,00	13.810.268,39	244.092,37		244.092,37	14.054.360,76	(10.484.360,76)
	2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		3.570.000,00	3.272.500,00	13.810.268,39	244.092,37		244.092,37	14.054.360,76	(10.484.360,76)
	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal		3.570.000,00	3.272.500,00	13.810.268,39	244.092,37		244.092,37	14.054.360,76	(10.484.360,76)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
29	2.9.9.0.00.1.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	3.570.000,00	3.272.500,00						3.570.000,00
41	2.9.9.0.00.1.1.02	Termo de Compromisso - Joias de Santa Barbara - HM	04.11000			100.807,45				100.807,45	(100.807,45)
42	2.9.9.0.00.1.1.03	Termo de Compromisso - Jardim Firenze (Bertol)	04.11000			319.516,60				319.516,60	(319.516,60)
43	2.9.9.0.00.1.1.04	Termo de Compromisso - Jardim dos Manacás	04.11000			269.998,10				269.998,10	(269.998,10)
44	2.9.9.0.00.1.1.05	Termo de Compromisso - Reserva Centenária	04.11000			766.539,55				766.539,55	(766.539,55)
45	2.9.9.0.00.1.1.06	Termo de Compromisso - Jardim Aranha Oliveira	04.11000			361.144,80	36.114,48		36.114,48	397.259,28	(397.259,28)
46	2.9.9.0.00.1.1.07	Termo de Compromisso - Jardim Alphacenter	04.11000			541.398,68				541.398,68	(541.398,68)
47	2.9.9.0.00.1.1.08	Termo de Compromisso Residencial EGAS Empreendimentos	04.11000			7.738,13				7.738,13	(7.738,13)
50	2.9.9.0.00.1.1.09	Termo de Compromisso View Residence - SPL View Empr	04.11000			96.619,90	9.661,99		9.661,99	106.281,89	(106.281,89)
52	2.9.9.0.00.1.1.10	Termo de Compromisso - Jardim Itapua	04.11000			490.381,64				490.381,64	(490.381,64)
53	2.9.9.0.00.1.1.11	Termo de compromisso - California Boulevard I - Vic Mall 01 SBO	04.11000			324.686,08				324.686,08	(324.686,08)
54	2.9.9.0.00.1.1.12	Termo de Comp. Cond. Vale das Laranjeiras FBV	04.11000			31.437,46				31.437,46	(31.437,46)
56	2.9.9.0.00.1.1.13	Termo de Acordo Judicial - COSAN/MP/GAEMA - DAE	04.11000			10.500.000,00				10.500.000,00	(10.500.000,00)
57	2.9.9.0.00.1.1.16	Termo de Compromisso Cond Residencial das Aguas MRV Prime	04.11000				198.315,90		198.315,90	198.315,90	(198.315,90)
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.527.550,00	2.316.886,00	759.403,28	19.363,82		19.363,82	778.767,10	1.748.782,90
	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		1.680.500,00	1.540.440,00	143.229,70	5.456,98		5.456,98	148.686,68	1.531.813,32
	7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.680.100,00	1.540.088,00	140.937,42	5.432,02		5.432,02	146.369,44	1.533.730,56
	7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.680.100,00	1.540.088,00	140.937,42	5.432,02		5.432,02	146.369,44	1.533.730,56
	7.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.680.100,00	1.540.088,00	140.937,42	5.432,02		5.432,02	146.369,44	1.533.730,56
	7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		1.680.100,00	1.540.088,00	140.937,42	5.432,02		5.432,02	146.369,44	1.533.730,56
30	7.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	840.000,00	770.000,00	72.468,94	2.716,01		2.716,01	75.184,95	764.815,05
31	7.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - - DAE	04.11000	840.000,00	770.000,00	68.468,48	2.716,01		2.716,01	71.184,49	768.815,51
32	7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	100,00	88,00						100,00
	7.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	352,00	2.292,28	24,96		24,96	2.317,24	(1.917,24)
	7.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	352,00	2.292,28	24,96		24,96	2.317,24	(1.917,24)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	352,00	2.292,28	24,96		24,96	2.317,24	(1.917,24)
	7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		400,00	352,00	2.292,28	24,96		24,96	2.317,24	(1.917,24)
33	7.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	88,00	713,07	24,96		24,96	738,03	(638,03)
34	7.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	88,00	550,81				550,81	(450,81)
35	7.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	88,00						100,00
36	7.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	88,00	1.028,40				1.028,40	(928,40)
	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		847.050,00	776.446,00	616.173,58	13.906,84		13.906,84	630.080,42	216.969,58
	7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		50,00	44,00						50,00
	7.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		50,00	44,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		50,00	44,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS		50,00	44,00						50,00
37	7.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	50,00	44,00						50,00
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		847.000,00	776.402,00	616.173,58	13.906,84		13.906,84	630.080,42	216.919,58
	7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		847.000,00	776.402,00	616.173,58	13.906,84		13.906,84	630.080,42	216.919,58
	7.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		847.000,00	776.402,00	616.173,58	13.906,84		13.906,84	630.080,42	216.919,58
	7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		18.000,00	16.500,00	1.449,43	202,62		202,62	1.652,05	16.347,95
38	7.9.9.0.99.1.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	18.000,00	16.500,00	1.449,43	202,62		202,62	1.652,05	16.347,95
	7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Intra OFSS		800.000,00	733.326,00	559.938,29	13.257,15		13.257,15	573.195,44	226.804,56
39	7.9.9.0.99.1.3.01	Receita de dívida ativa não-tributária de outras receitas principal - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	800.000,00	733.326,00	559.938,29	13.257,15		13.257,15	573.195,44	226.804,56
	7.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS		29.000,00	26.576,00	54.785,86	447,07		447,07	55.232,93	(26.232,93)
40	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	26.576,00	54.785,86	447,07		447,07	55.232,93	(26.232,93)
	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									
	8.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total		
	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				86.124.000,00	78.946.868,00	74.304.368,79	8.759.026,27	(2.679,04)	8.756.347,23	83.060.716,02	3.063.283,98	

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	73.886.450,00	67.729.167,00	57.360.935,85	6.448.090,15	(2.679,04)	6.445.411,11	63.806.346,96	10.080.103,04
2 -	Receitas de Capital	9.710.000,00	8.900.815,00	16.184.029,66	2.291.572,30	0,00	2.291.572,30	18.475.601,96	(8.765.601,96)
7 -	Receitas Correntes Intra	2.527.550,00	2.316.886,00	759.403,28	19.363,82	0,00	19.363,82	778.767,10	1.748.782,90
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas								
		86.124.000,00	78.946.868,00	74.304.368,79	8.759.026,27	(2.679,04)	8.756.347,23	83.060.716,02	3.063.283,98

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSS - Funcionários	1.474.957,63	316.345,10	0,00	316.345,10	1.791.302,73
110102		INSS - Pessoa Física	1.040,60	0,00	0,00	0,00	1.040,60
110103		INSS - Pessoa Jurídica	475.251,39	99.240,09	0,00	99.240,09	574.491,48
120001		Pensão Alimentícia	142.585,13	25.616,52	0,00	25.616,52	168.201,65
130101		IRRF - Funcionários	1.300.704,56	265.681,82	0,00	265.681,82	1.566.386,38
130102		IRRF - Pessoa Física	11.824,87	8.300,24	0,00	8.300,24	20.125,11
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	26.291,90	2.245,02	0,00	2.245,02	28.536,92
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	296.117,67	39.466,76	0,00	39.466,76	335.584,43
150001		UNIMED	449.249,97	48.459,05	0,00	48.459,05	497.709,02
150002		UNIODONTO	62.277,75	6.950,45	0,00	6.950,45	69.228,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	23.484,29	2.361,09	0,00	2.361,09	25.845,38
180001		Empréstimos - CEF	865.059,50	95.190,67	0,00	95.190,67	960.250,17
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	244.772,48	19.768,83	0,00	19.768,83	264.541,31
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná	31.275,37	6.357,72	0,00	6.357,72	37.633,09
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	28.901,38	3.273,86	0,00	3.273,86	32.175,24
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	12.230,77	1.274,38	0,00	1.274,38	13.505,15
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários	2.033,84	0,00	0,00	0,00	2.033,84
190007		Vegas Card	71.856,16	0,00	0,00	0,00	71.856,16
190010		Cobrança Judicial	483,88	239,26	0,00	239,26	723,14
190099		Honorários Advocatícios	76.356,32	56.971,20	0,00	56.971,20	133.327,52
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	3.341.422,86	0,00	0,00	0,00	3.341.422,86
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	77.098,93	9.079,96	0,00	9.079,96	86.178,89
410001		Depósito de Caução	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
990100		INSS - Salário Família	1.238,68	125,88	0,00	125,88	1.364,56
990101		INSS - Salário Maternidade	58.354,07	6.032,39	0,00	6.032,39	64.386,46
Total Grupo Contábil -			9.076.370,00	1.012.980,29	0,00	1.012.980,29	10.089.350,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			9.076.370,00	1.012.980,29	0,00	1.012.980,29	10.089.350,29
TOTAL GERAL						9.769.327,52	93.150.066,31



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2019

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira