

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		88.579.000,00	88.579.000,00		96.991.655,03	(62.669,70)	96.928.985,33	96.928.985,33	(8.349.985,33)
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		304.000,00	304.000,00		682.464,30	(89,74)	682.374,56	682.374,56	(378.374,56)
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									
52	1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		303.000,00	303.000,00		682.464,30	(89,74)	682.374,56	682.374,56	(379.374,56)
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M									
	1.1.3.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO									
	1.1.3.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		300.000,00	300.000,00		679.521,39		679.521,39	679.521,39	(379.521,39)
	1.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		300.000,00	300.000,00		679.521,39		679.521,39	679.521,39	(379.521,39)
234	1.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Água Potável	04.11000	250.000,00	250.000,00		554.648,41		554.648,41	554.648,41	(304.648,41)
235	1.1.3.8.01.1.1.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Esgoto	04.11000	50.000,00	50.000,00		124.872,98		124.872,98	124.872,98	(74.872,98)
	1.1.3.8.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
	1.1.3.8.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
47	1.1.3.8.99.1.2.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
230	1.1.3.8.99.1.3.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	04.11000	1.000,00	1.000,00		2.942,91	(89,74)	2.853,17	2.853,17	(1.853,17)
51	1.1.3.8.99.1.4.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		31.000,00	31.000,00		1.665.222,52	(40,46)	1.665.182,06	1.665.182,06	(1.634.182,06)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		31.000,00	31.000,00		1.665.222,52	(40,46)	1.665.182,06	1.665.182,06	(1.634.182,06)
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS									
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									
18	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	30.000,00	30.000,00		1.664.757,34		1.664.757,34	1.664.757,34	(1.634.757,34)
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		1.000,00	1.000,00		465,18	(40,46)	424,72	424,72	575,28
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
13	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00		465,18	(40,46)	424,72	424,72	575,28
	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		78.901.000,00	78.901.000,00	79.654.846,53	(23.144,49)	79.631.702,04	79.631.702,04		(730.702,04)
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		78.898.000,00	78.898.000,00	79.583.845,81	(23.144,49)	79.560.701,32	79.560.701,32		(662.701,32)
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		78.898.000,00	78.898.000,00	79.583.845,81	(23.144,49)	79.560.701,32	79.560.701,32		(662.701,32)
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		78.898.000,00	78.898.000,00	79.583.845,81	(23.144,49)	79.560.701,32	79.560.701,32		(662.701,32)
231	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Agua	04.11000	40.779.500,00	40.779.500,00	37.161.321,82	(23.144,49)	37.138.177,33	37.138.177,33		3.641.322,67
232	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto	04.11000	37.959.500,00	37.959.500,00	42.031.007,96		42.031.007,96	42.031.007,96		(4.071.507,96)
26	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços	04.11000	159.000,00	159.000,00	391.516,03		391.516,03	391.516,03		(232.516,03)
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS									
	1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS									
25	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.6.1.0.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
	1.6.1.0.03.1.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
31	1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00	71.000,72		71.000,72	71.000,72		(70.000,72)
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
42	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.343.000,00	9.343.000,00	14.989.121,68	(39.395,01)	14.949.726,67	14.949.726,67		(5.606.726,67)
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		11.000,00	11.000,00						11.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
59	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	04.11000	10.000,00	10.000,00						10.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS									
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS									
58	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.1.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES									
62	1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES									
64	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		9.330.000,00	9.330.000,00	14.989.121,68	(39.395,01)	14.949.726,67	14.949.726,67	(5.619.726,67)	
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA									
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA									
227	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	45.000,00	45.000,00						45.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		9.285.000,00	9.285.000,00	14.989.121,68	(39.395,01)	14.949.726,67	14.949.726,67	(5.664.726,67)	
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS									
226	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	04.11000	1.500.000,00	1.500.000,00	511.294,59	(11.600,11)	499.694,48	499.694,48	1.000.305,52	
56	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	300.000,00	300.000,00	828.921,23	(27.794,90)	801.126,33	801.126,33	(501.126,33)	
224	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	04.11000	7.185.000,00	7.185.000,00	12.900.345,74		12.900.345,74	12.900.345,74	(5.715.345,74)	
55	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	300.000,00	300.000,00	716.560,12		716.560,12	716.560,12	(416.560,12)	
	1.9.9.0.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS									
236	1.9.9.0.99.2.1.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	03.			32.000,00		32.000,00	32.000,00	(32.000,00)	
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		501.000,00	501.000,00	588.873,00		588.873,00	588.873,00	(87.873,00)	
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	588.873,00		588.873,00	588.873,00	(587.873,00)	
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00	588.873,00		588.873,00	588.873,00	(587.873,00)	
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									
80	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	1.000,00	1.000,00	588.873,00		588.873,00	588.873,00	(587.873,00)	

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES									
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES									
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO									
88	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	02.11000	500.000,00	500.000,00						500.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.920.000,00	1.920.000,00						1.920.000,00
	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		1.920.000,00	1.920.000,00						1.920.000,00
	7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS									
	7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS									
	7.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS									
	7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		1.920.000,00	1.920.000,00						1.920.000,00
91	7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Captação de Água - Intra OFSS	04.11000	960.000,00	960.000,00						960.000,00
233	7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Coleta de Esgotos - Intra OFSS	04.11000	960.000,00	960.000,00						960.000,00
	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									
	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									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
	9.0.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	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				91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	97.580.528,03	(62.669,70)	97.517.858,33	97.517.858,33	(6.517.858,33)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	88.579.000,00	88.579.000,00	0,00	96.991.655,03	(62.669,70)	96.928.985,33	96.928.985,33	(8.349.985,33)
2	Receitas de Capital	501.000,00	501.000,00	0,00	588.873,00	0,00	588.873,00	588.873,00	(87.873,00)
7	Receitas Correntes Intra	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	97.580.528,03	(62.669,70)	97.517.858,33	97.517.858,33	(6.517.858,33)

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	0,00	2.070.040,19	0,00	2.070.040,19	2.070.040,19
120001		Pensão alimentícia	0,00	95.631,55	0,00	95.631,55	95.631,55
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	1.040.941,31	0,00	1.040.941,31	1.040.941,31
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	421.962,05	0,00	421.962,05	421.962,05
150074		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	3.872.421,70	0,00	3.872.421,70	3.872.421,70
150075		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	489.715,56	0,00	489.715,56	489.715,56
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	0,00	61.453,70	0,00	61.453,70	61.453,70
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	134.607,64	0,00	134.607,64	134.607,64
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	10.483,90	0,00	10.483,90	10.483,90
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	602.951,11	0,00	602.951,11	602.951,11
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	7.562,86	0,00	7.562,86	7.562,86
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	0,00	277.039,33	0,00	277.039,33	277.039,33
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	167.365,22	0,00	167.365,22	167.365,22
180650		BANCO DO BRASIL s/a	0,00	65.432,05	0,00	65.432,05	65.432,05
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	445.680,70	0,00	445.680,70	445.680,70
182077		BANCO BONSUCCESSO S/A	0,00	16.624,16	0,00	16.624,16	16.624,16
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	126.010,30	0,00	126.010,30	126.010,30
182079		BANCO ALFA	0,00	96.244,09	0,00	96.244,09	96.244,09
182081		BANCO PARANÁ	0,00	2.841,76	0,00	2.841,76	2.841,76
182082		BANCO SICREDI	0,00	12.154,72	0,00	12.154,72	12.154,72
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	34.382,64	0,00	34.382,64	34.382,64
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	2.451,14	0,00	2.451,14	2.451,14
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	0,00	91.935,79	0,00	91.935,79	91.935,79
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	2.972,40	0,00	2.972,40	2.972,40
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	0,00	15.196,05	0,00	15.196,05	15.196,05
191540		convênio farmacia	0,00	116.707,05	0,00	116.707,05	116.707,05
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	15.839,01	0,00	15.839,01	15.839,01
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	0,00	96.748,43	0,00	96.748,43	96.748,43
413323		CAUÇÃO	0,00	12.880,93	0,00	12.880,93	12.880,93
Total Grupo Contábil -			0,00	22.406.277,34	0,00	22.406.277,34	22.406.277,34

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	22.406.277,34	0,00	22.406.277,34	22.406.277,34
--------------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL				119.924.135,67	119.924.135,67
--------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------