

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		99.999.200,00	99.999.200,00	103.034.501,02	(79.553,05)	102.954.947,97	102.954.947,97	(2.955.747,97)	
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		343.600,00	343.600,00	161.890,60		161.890,60	161.890,60	181.709,40	
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		343.600,00	343.600,00	161.890,60		161.890,60	161.890,60	181.709,40	
	1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M									
	1.1.3.8.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO									
	1.1.3.8.01.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		340.000,00	340.000,00	161.211,87		161.211,87	161.211,87	178.788,13	
	1.1.3.8.01.1.1.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		340.000,00	340.000,00	161.211,87		161.211,87	161.211,87	178.788,13	
234	1.1.3.8.01.1.1.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Água Potável	04.11000	280.000,00	280.000,00	6.383,46		6.383,46	6.383,46	273.616,54	
235	1.1.3.8.01.1.1.0.2	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Esgoto	04.11000	60.000,00	60.000,00	154.828,41		154.828,41	154.828,41	(94.828,41)	
	1.1.3.8.99.0.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
	1.1.3.8.99.1.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
47	1.1.3.8.99.1.2.0.0	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	1.200,00					1.200,00	
230	1.1.3.8.99.1.3.0.0	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	04.11000	1.200,00	1.200,00	678,73		678,73	678,73	521,27	
51	1.1.3.8.99.1.4.0.0	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	1.200,00					1.200,00	
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		36.200,00	36.200,00	620.241,48	(10.007,81)	610.233,67	610.233,67	(574.033,67)	
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		36.200,00	36.200,00	620.241,48	(10.007,81)	610.233,67	610.233,67	(574.033,67)	
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS									
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									
18	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	35.000,00	35.000,00	617.057,00	(10.007,81)	607.049,19	607.049,19	(572.049,19)	
	1.3.2.2.0.0.0.0.0.0	DIVIDENDOS		1.200,00	1.200,00	3.184,48		3.184,48	3.184,48	(1.984,48)	
	1.3.2.2.0.0.1.0.0.0	DIVIDENDOS									
13	1.3.2.2.0.0.1.1.0.0	Dividendos - Principal	04.11000	1.200,00	1.200,00	3.184,48		3.184,48	3.184,48	(1.984,48)	
	1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		97.308.300,00	97.308.300,00	95.655.820,61	(51.932,39)	95.603.888,22	95.603.888,22	1.704.411,78	
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		97.304.700,00	97.304.700,00	95.573.162,31	(51.932,39)	95.521.229,92	95.521.229,92	1.783.470,08
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		97.304.700,00	97.304.700,00	95.573.162,31	(51.932,39)	95.521.229,92	95.521.229,92	1.783.470,08
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		89.064.700,00	89.064.700,00	91.604.251,90	(51.932,39)	91.552.319,51	91.552.319,51	(2.487.619,51)
231	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Agua	04.11000	45.949.900,00	45.949.900,00	45.643.797,53	(51.084,46)	45.592.713,07	45.592.713,07	357.186,93
232	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto	04.11000	42.936.200,00	42.936.200,00	45.690.638,38	(847,93)	45.689.790,45	45.689.790,45	(2.753.590,45)
26	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços	04.11000	178.600,00	178.600,00	269.815,99		269.815,99	269.815,99	(91.215,99)
224	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04.11000	7.900.000,00	7.900.000,00	2.882.541,20		2.882.541,20	2.882.541,20	5.017.458,80
55	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	340.000,00	340.000,00	1.086.369,21		1.086.369,21	1.086.369,21	(746.369,21)
	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	1.200,00	1.200,00					1.200,00
	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	1.200,00	1.200,00	82.658,30		82.658,30	82.658,30	(81.458,30)
	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	1.200,00	1.200,00					1.200,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.311.100,00	2.311.100,00	6.596.548,33	(17.612,85)	6.578.935,48	6.578.935,48	(4.267.835,48)
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.900,00	13.900,00	503,38		503,38	503,38	13.396,62
	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	12.700,00	12.700,00	503,38		503,38	503,38	12.196,62
	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	1.200,00	1.200,00					1.200,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.400,00	2.400,00						2.400,00
	1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		1.200,00	1.200,00						1.200,00
	1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO									
	1.9.2.1.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO									
238	1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	04.11000	1.200,00	1.200,00						1.200,00
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.200,00	1.200,00						1.200,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.200,00	1.200,00						1.200,00
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		1.200,00	1.200,00						1.200,00
239	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin	04.11000	1.200,00	1.200,00						1.200,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.294.800,00	2.294.800,00	6.596.044,95	(17.612,85)	6.578.432,10	6.578.432,10		(4.283.632,10)
	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	56.000,00	56.000,00						56.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		2.238.800,00	2.238.800,00	6.596.044,95	(17.612,85)	6.578.432,10	6.578.432,10		(4.339.632,10)
	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	1.898.800,00	1.898.800,00	4.254.619,60	(17.612,85)	4.237.006,75	4.237.006,75		(2.338.206,75)
56	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	340.000,00	340.000,00	2.341.425,35		2.341.425,35	2.341.425,35		(2.001.425,35)
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.701.200,00	10.701.200,00	361.670,00		361.670,00	361.670,00		10.339.530,00
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.200,00	1.200,00	361.670,00		361.670,00	361.670,00		(360.470,00)
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.200,00	1.200,00	361.670,00		361.670,00	361.670,00		(360.470,00)
	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	1.200,00	1.200,00	361.670,00		361.670,00	361.670,00		(360.470,00)
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.700.000,00	10.700.000,00						10.700.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.700.000,00	10.700.000,00						10.700.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	10.700.000,00	10.700.000,00						10.700.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.999.600,00	1.999.600,00						1.999.600,00
	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		1.999.600,00	1.999.600,00						1.999.600,00
	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		1.999.600,00	1.999.600,00						1.999.600,00
91	7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Captação de Água - Intra OFSS	04.11000	999.800,00	999.800,00						999.800,00
233	7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Coleta de Esgotos - Intra OFSS	04.11000	999.800,00	999.800,00						999.800,00
	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									
	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									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total		
	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				112.700.000,00	112.700.000,00	0,00	103.396.171,02	(79.553,05)	103.316.617,97	103.316.617,97	9.383.382,03	

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	99.999.200,00	99.999.200,00	0,00	103.034.501,02	(79.553,05)	102.954.947,97	102.954.947,97	(2.955.747,97)
2	Receitas de Capital	10.701.200,00	10.701.200,00	0,00	361.670,00	0,00	361.670,00	361.670,00	10.339.530,00
7	Receitas Correntes Intra	1.999.600,00	1.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.600,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		112.700.000,00	112.700.000,00	0,00	103.396.171,02	(79.553,05)	103.316.617,97	103.316.617,97	9.383.382,03

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	2.572.471,25	0,00	2.572.471,25	2.572.471,25
120001		Pensão alimentícia	0,00	81.084,42	0,00	81.084,42	81.084,42
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	1.864.299,90	0,00	1.864.299,90	1.864.299,90
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	883.814,92	0,00	883.814,92	883.814,92
150074		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	5.382.747,37	0,00	5.382.747,37	5.382.747,37
150075		Prefeitura Municipal de Americana	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	615.918,46	0,00	615.918,46	615.918,46
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	0,00	79.309,70	0,00	79.309,70	79.309,70
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	169.584,63	0,00	169.584,63	169.584,63
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	11.043,24	0,00	11.043,24	11.043,24
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	590.329,66	0,00	590.329,66	590.329,66
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	5.370,80	0,00	5.370,80	5.370,80
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	0,00	364.332,75	0,00	364.332,75	364.332,75
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	186.393,86	0,00	186.393,86	186.393,86
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	656.512,44	0,00	656.512,44	656.512,44
182077		BANCO BONSUCCESSO S/A	0,00	1.901,76	0,00	1.901,76	1.901,76
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	82.037,93	0,00	82.037,93	82.037,93
182079		BANCO ALFA	0,00	6.552,90	0,00	6.552,90	6.552,90
182082		BANCO SICREDI	0,00	236.296,26	0,00	236.296,26	236.296,26
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	30.901,00	0,00	30.901,00	30.901,00
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	2.927,54	0,00	2.927,54	2.927,54
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos	0,00	65.815,18	0,00	65.815,18	65.815,18
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	3.680,59	0,00	3.680,59	3.680,59
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	0,00	14.500,62	0,00	14.500,62	14.500,62
191540		convênio farmacia	0,00	170.204,16	0,00	170.204,16	170.204,16
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	14.863,82	0,00	14.863,82	14.863,82
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	0,00	96.150,46	0,00	96.150,46	96.150,46
193072		D'LUCCA OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA	0,00	2.872,15	0,00	2.872,15	2.872,15
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	0,00	1.536,60	0,00	1.536,60	1.536,60
413323		CAUÇÃO	0,00	2.112,35	0,00	2.112,35	2.112,35
Total Grupo Contábil -			0,00	32.195.566,72	0,00	32.195.566,72	32.195.566,72

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	32.195.566,72	0,00	32.195.566,72	32.195.566,72
-------------------------	------	---------------	------	---------------	---------------

TOTAL GERAL

135.512.184,69

135.512.184,69
