

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		106.791.700,00	17.798.602,00	7.975.359,27	7.876.505,04	(14.612,89)	7.861.892,15	15.837.251,42	90.954.448,58
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		368.900,00	61.480,00	1.911,36	1.078,27		1.078,27	2.989,63	365.910,37
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		368.900,00	61.480,00	1.911,36	1.078,27		1.078,27	2.989,63	365.910,37
	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		368.900,00	61.480,00	1.911,36	1.078,27		1.078,27	2.989,63	365.910,37
	1.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		365.000,00	60.832,00	1.911,36	1.078,27		1.078,27	2.989,63	362.010,37
234	1.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Água Potável	04.11000	300.000,00	50.000,00	59,59	59,59		59,59	119,18	299.880,82
235	1.1.3.8.01.1.1.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Esgoto	04.11000	65.000,00	10.832,00	1.851,77	1.018,68		1.018,68	2.870,45	62.129,55
47	1.1.3.8.01.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	04.11000	1.300,00	216,00						1.300,00
230	1.1.3.8.01.1.3.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	04.11000	1.300,00	216,00						1.300,00
51	1.1.3.8.01.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - M	04.11000	1.300,00	216,00						1.300,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		40.300,00	6.716,00	107.465,10	44.897,87		44.897,87	152.362,97	(112.062,97)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		40.300,00	6.716,00	107.465,10	44.897,87		44.897,87	152.362,97	(112.062,97)
	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	39.000,00	6.500,00	107.465,10	44.897,87		44.897,87	152.362,97	(113.362,97)
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		1.300,00	216,00						1.300,00
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS									
13	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	1.300,00	216,00						1.300,00
	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		103.824.300,00	17.304.044,00	7.701.662,47	7.676.904,67	(14.612,89)	7.662.291,78	15.363.954,25	88.460.345,75
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		103.820.400,00	17.303.396,00	7.692.270,93	7.666.711,41	(14.612,89)	7.652.098,52	15.344.369,45	88.476.030,55
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		103.820.400,00	17.303.396,00	7.692.270,93	7.666.711,41	(14.612,89)	7.652.098,52	15.344.369,45	88.476.030,55
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		94.940.400,00	15.823.398,00	6.314.590,05	6.908.576,99	(14.612,89)	6.893.964,10	13.208.554,15	81.731.845,85
231	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Agua	04.11000	48.876.500,00	8.146.082,00	3.058.637,21	3.342.771,96	(1.126,96)	3.341.645,00	6.400.282,21	42.476.217,79
232	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto	04.11000	45.865.000,00	7.644.166,00	3.243.675,54	3.551.703,52	(13.485,93)	3.538.217,59	6.781.893,13	39.083.106,87
26	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços	04.11000	198.900,00	33.150,00	12.277,30	14.101,51		14.101,51	26.378,81	172.521,19
224	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04.11000	8.500.000,00	1.416.666,00	1.313.216,82	687.443,14		687.443,14	2.000.659,96	6.499.340,04
55	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	380.000,00	63.332,00	64.464,06	70.691,28		70.691,28	135.155,34	244.844,66
	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	1.300,00	216,00						1.300,00
	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	1.300,00	216,00	9.391,54	10.193,26		10.193,26	19.584,80	(18.284,80)
	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	1.300,00	216,00						1.300,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.558.200,00	426.362,00	164.320,34	153.624,23		153.624,23	317.944,57	2.240.255,43
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.600,00	2.598,00						15.600,00
	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	14.300,00	2.382,00						14.300,00
	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	1.300,00	216,00						1.300,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.600,00	432,00					2.600,00
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.600,00	432,00					2.600,00
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300,00	216,00					1.300,00
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300,00	216,00					1.300,00
238	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	04.11000	1.300,00	216,00					1.300,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300,00	216,00					1.300,00
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		1.300,00	216,00					1.300,00
239	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin	04.11000	1.300,00	216,00					1.300,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.540.000,00	423.332,00	164.320,34	153.624,23		153.624,23	317.944,57
	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	60.000,00	10.000,00					60.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		2.480.000,00	413.332,00	164.320,34	153.624,23		153.624,23	317.944,57
	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	2.100.000,00	350.000,00	60.742,00	16.078,62		16.078,62	76.820,62
56	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	380.000,00	63.332,00	103.578,34	137.545,61		137.545,61	241.123,95
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.301.300,00	1.383.548,00		909,41		909,41	909,41
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.300,00	216,00					1.300,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.300,00	216,00					1.300,00
	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	1.300,00	216,00					1.300,00
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS								
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.300.000,00	1.383.332,00		909,41		909,41	909,41
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.300.000,00	1.383.332,00		909,41		909,41	909,41
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES								

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	8.300.000,00	1.383.332,00		909,41		909,41	909,41	8.299.090,59
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.000.000,00	333.332,00						2.000.000,00
	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		2.000.000,00	333.332,00						2.000.000,00
	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		2.000.000,00	333.332,00						2.000.000,00
91	7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Captação de Água - Intra OFSS	04.11000	1.000.000,00	166.666,00						1.000.000,00
233	7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Coleta de Esgotos - Intra OFSS	04.11000	1.000.000,00	166.666,00						1.000.000,00
	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									
	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									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	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				117.093.000,00	19.515.482,00	7.975.359,27	7.877.414,45	(14.612,89)	7.862.801,56	15.838.160,83	101.254.839,17

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	106.791.700,00	17.798.602,00	7.975.359,27	7.876.505,04	(14.612,89)	7.861.892,15	15.837.251,42	90.954.448,58
2	Receitas de Capital	8.301.300,00	1.383.548,00	0,00	909,41	0,00	909,41	909,41	8.300.390,59
7	Receitas Correntes Intra	2.000.000,00	333.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		117.093.000,00	19.515.482,00	7.975.359,27	7.877.414,45	(14.612,89)	7.862.801,56	15.838.160,83	101.254.839,17

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	226.747,73	0,00	226.747,73	226.747,73
120001		Pensão alimentícia	0,00	6.436,39	0,00	6.436,39	6.436,39
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	790,54	165.822,39	0,00	165.822,39	166.612,93
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	34.096,46	0,00	34.096,46	34.096,46
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	999,40	51.718,95	0,00	51.718,95	52.718,35
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	12,95	6.029,90	0,00	6.029,90	6.042,85
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	12.704,34	0,00	12.704,34	12.704,34
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	976,66	0,00	976,66	976,66
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	44.536,15	0,00	44.536,15	44.536,15
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	2.050,16	27.223,37	0,00	27.223,37	29.273,53
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	14.283,25	0,00	14.283,25	14.283,25
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	53.142,62	0,00	53.142,62	53.142,62
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	5.793,23	0,00	5.793,23	5.793,23
182082		BANCO SICREDI	0,00	18.944,63	0,00	18.944,63	18.944,63
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	3.783,34	0,00	3.783,34	3.783,34
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos	3.066,64	2.932,11	0,00	2.932,11	5.998,75
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	422,46	0,00	422,46	422,46
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	0,00	1.119,88	0,00	1.119,88	1.119,88
191540		convênio farmacia	0,00	18.082,31	0,00	18.082,31	18.082,31
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	338,86	0,00	338,86	338,86
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	0,00	5.135,69	0,00	5.135,69	5.135,69
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	0,00	558,70	0,00	558,70	558,70
Total Grupo Contábil -			6.919,69	701.225,42	0,00	701.225,42	708.145,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			6.919,69	701.225,42	0,00	701.225,42	708.145,11

TOTAL GERAL

8.564.026,98

16.546.305,94