

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	26.697.903,00	15.837.251,42	8.591.620,34	(42.504,57)	8.549.115,77	24.386.367,19	82.405.332,81
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		368.900,00	92.220,00	2.989,63	1.250,77		1.250,77	4.240,40	364.659,60
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		368.900,00	92.220,00	2.989,63	1.250,77		1.250,77	4.240,40	364.659,60
	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	92.220,00	2.989,63	1.250,77		1.250,77	4.240,40	364.659,60
	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	91.248,00	2.989,63	1.250,77		1.250,77	4.240,40	360.759,60
234	1.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Água Potável	04.11000	300.000,00	75.000,00	119,18	59,59		59,59	178,77	299.821,23
235	1.1.3.8.01.1.1.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Esgoto	04.11000	65.000,00	16.248,00	2.870,45	1.191,18		1.191,18	4.061,63	60.938,37
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	324,00						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	324,00						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	324,00						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	10.074,00	152.362,97	22.833,68		22.833,68	175.196,65	(134.896,65)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		40.300,00	10.074,00	152.362,97	22.833,68		22.833,68	175.196,65	(134.896,65)
	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	9.750,00	152.362,97	22.833,68		22.833,68	175.196,65	(136.196,65)
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		1.300,00	324,00						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	324,00						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	25.956.066,00	15.363.954,25	8.369.508,55	(42.504,57)	8.327.003,98	23.690.958,23	80.133.341,77
	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	25.955.094,00	15.344.369,45	8.359.332,86	(42.504,57)	8.316.828,29	23.661.197,74	80.159.202,26
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		103.820.400,00	25.955.094,00	15.344.369,45	8.359.332,86	(42.504,57)	8.316.828,29	23.661.197,74	80.159.202,26
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		94.940.400,00	23.735.097,00	13.208.554,15	7.797.323,71	(42.504,57)	7.754.819,14	20.963.373,29	73.977.026,71
231	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Agua	04.11000	48.876.500,00	12.219.123,00	6.400.282,21	3.798.362,01	(22.580,26)	3.775.781,75	10.176.063,96	38.700.436,04
232	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto	04.11000	45.865.000,00	11.466.249,00	6.781.893,13	3.974.498,22	(19.924,31)	3.954.573,91	10.736.467,04	35.128.532,96
26	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços	04.11000	198.900,00	49.725,00	26.378,81	24.463,48		24.463,48	50.842,29	148.057,71
224	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04.11000	8.500.000,00	2.124.999,00	2.000.659,96	459.034,86		459.034,86	2.459.694,82	6.040.305,18
55	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	380.000,00	94.998,00	135.155,34	102.974,29		102.974,29	238.129,63	141.870,37
	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	324,00						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	324,00	19.584,80	10.175,69		10.175,69	29.760,49	(28.460,49)
	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	324,00						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	639.543,00	317.944,57	198.027,34		198.027,34	515.971,91	2.042.228,09
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.600,00	3.897,00						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	3.573,00						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	324,00						1.300,00

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		2.600,00	648,00					2.600,00	
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.600,00	648,00					2.600,00	
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300,00	324,00					1.300,00	
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300,00	324,00					1.300,00	
238	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	04.11000	1.300,00	324,00					1.300,00	
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300,00	324,00					1.300,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		1.300,00	324,00					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	324,00					1.300,00	
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.540.000,00	634.998,00	317.944,57	198.027,34		198.027,34	515.971,91	2.024.028,09
	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	15.000,00						60.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		2.480.000,00	619.998,00	317.944,57	198.027,34		198.027,34	515.971,91	1.964.028,09
	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	525.000,00	76.820,62	3.572,54		3.572,54	80.393,16	2.019.606,84
56	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	380.000,00	94.998,00	241.123,95	138.454,80		138.454,80	379.578,75	421,25
	1.9.9.0.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS									
236	1.9.9.0.99.2.1.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	03.10000				56.000,00		56.000,00	56.000,00	(56.000,00)
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.301.300,00	2.075.322,00	909,41				909,41	8.300.390,59
	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	324,00						1.300,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.300,00	324,00						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	324,00						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	2.074.998,00	909,41				909,41	8.299.090,59
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.300.000,00	2.074.998,00	909,41				909,41	8.299.090,59

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	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	8.300.000,00	2.074.998,00	909,41			909,41	8.299.090,59
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.000.000,00	499.998,00		39.848,63		39.848,63	1.960.151,37
	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	499.998,00		39.848,63		39.848,63	1.960.151,37
	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	499.998,00		39.848,63		39.848,63	1.960.151,37
91	7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Captação de Água - Intra OFSS	04.11000	1.000.000,00	249.999,00		19.924,32		19.924,32	980.075,68
233	7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Coleta de Esgotos - Intra OFSS	04.11000	1.000.000,00	249.999,00		19.924,31		19.924,31	980.075,69
	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				117.093.000,00	29.273.223,00	15.838.160,83	8.631.468,97	(42.504,57)	8.588.964,40	24.427.125,23	92.665.874,77

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	106.791.700,00	26.697.903,00	15.837.251,42	8.591.620,34	(42.504,57)	8.549.115,77	24.386.367,19	82.405.332,81
2	Receitas de Capital	8.301.300,00	2.075.322,00	909,41	0,00	0,00	0,00	909,41	8.300.390,59
7	Receitas Correntes Intra	2.000.000,00	499.998,00	0,00	39.848,63	0,00	39.848,63	39.848,63	1.960.151,37
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		117.093.000,00	29.273.223,00	15.838.160,83	8.631.468,97	(42.504,57)	8.588.964,40	24.427.125,23	92.665.874,77

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
191047	502	A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.119,88	857,13	0,00	857,13	1.977,01
182002	502	BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	53.142,62	50.793,59	0,00	50.793,59	103.936,21
182082	502	BANCO SICREDI	18.944,63	18.944,63	0,00	18.944,63	37.889,26
182078	502	Banco industrial Comercial Ltda	5.793,23	5.793,23	0,00	5.793,23	11.586,46
180045	502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.283,25	14.990,23	0,00	14.990,23	29.273,48
193073	502	Cibel Ótica Ltda EPP	558,70	765,36	0,00	765,36	1.324,06
190082	502	Drogaria Evana Ltda ME.	3.783,34	2.479,92	0,00	2.479,92	6.263,26
190165	502	Drogaria Jardim Ltda	422,46	665,92	0,00	665,92	1.088,38
160071	502	Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	396,00	0,00	396,00	792,00
110046	510	I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	226.747,73	197.645,16	0,00	197.645,16	424.392,89
140073	520	I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	34.096,46	41.713,66	0,00	41.713,66	75.810,12
130072	515	IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	166.612,93	136.957,83	0,00	136.957,83	303.570,76
153184	502	Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	12.704,34	12.865,98	0,00	12.865,98	25.570,32
120001	502	Pensão alimentícia	6.436,39	5.669,79	0,00	5.669,79	12.106,18
192287	502	Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	5.135,69	6.808,07	0,00	6.808,07	11.943,76
154000	502	SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLO	976,66	976,66	0,00	976,66	1.953,32
190085	555	Sucumbência de Honorários Advocatícios	5.998,75	4.549,25	0,00	4.549,25	10.548,00
151471	503	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	52.718,35	51.469,10	0,00	51.469,10	104.187,45
190084	502	Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	70,84	0,00	70,84	70,84
160073	505	Unimed de Santa Barbara e Americana	29.273,53	26.854,11	0,00	26.854,11	56.127,64
151553	506	Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.042,85	6.080,90	0,00	6.080,90	12.123,75
191743	502	Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	338,86	644,94	0,00	644,94	983,80
191540	502	convênio farmacia	18.082,31	14.556,67	0,00	14.556,67	32.638,98
160060	502	sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	44.536,15	46.294,84	0,00	46.294,84	90.830,99
Total Grupo Contábil -			708.145,11	648.843,81	0,00	648.843,81	1.356.988,92
Total das Receitas Extra Orçamentárias			708.145,11	648.843,81	0,00	648.843,81	1.356.988,92

TOTAL GERAL

9.237.808,21

25.784.114,15