

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		114.324.600,00	28.581.132,00	16.360.684,69	9.045.031,51		9.045.031,51	25.405.716,20	88.918.883,80
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		371.100,00	92.772,00						371.100,00
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria		371.100,00	92.772,00						371.100,00
	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria		371.100,00	92.772,00						371.100,00
	1.1.3.1.50.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		371.100,00	92.772,00						371.100,00
	1.1.3.1.50.0.1.0.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		367.200,00	91.800,00						367.200,00
1	1.1.3.1.50.0.1.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Água	04.11000	302.400,00	75.600,00						302.400,00
2	1.1.3.1.50.0.1.0.2	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Esgoto	04.11000	64.800,00	16.200,00						64.800,00
3	1.1.3.1.50.0.2.0.0	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
4	1.1.3.1.50.0.3.0.0	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
5	1.1.3.1.50.0.4.0.0	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
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições									
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		39.100,00	9.774,00	643.592,62	325.254,45		325.254,45	968.847,07	(929.747,07)
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		39.100,00	9.774,00	643.592,62	325.254,45		325.254,45	968.847,07	(929.747,07)
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		37.800,00	9.450,00	641.733,53	325.254,45		325.254,45	966.987,98	(929.187,98)
	1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		37.800,00	9.450,00	641.733,53	325.254,45		325.254,45	966.987,98	(929.187,98)
6	1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	37.800,00	9.450,00	641.733,53	325.254,45		325.254,45	966.987,98	(929.187,98)
	1.3.2.2.0.0.0.0.0.0	Dividendos		1.300,00	324,00	1.859,09				1.859,09	(559,09)
	1.3.2.2.01.0.0.0.0	Dividendos		1.300,00	324,00	1.859,09				1.859,09	(559,09)
7	1.3.2.2.01.0.1.0.0	Dividendos - Principal	04.11000	1.300,00	324,00	1.859,09				1.859,09	(559,09)
	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		111.418.200,00	27.854.541,00	15.539.176,21	8.584.323,33		8.584.323,33	24.123.499,54	87.294.700,46
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.416.900,00	27.854.217,00	15.539.080,56	8.584.323,33		8.584.323,33	24.123.403,89	87.293.496,11
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.416.900,00	27.854.217,00	15.539.080,56	8.584.323,33		8.584.323,33	24.123.403,89	87.293.496,11
	1.6.1.1.01.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		111.414.300,00	27.853.569,00	15.512.832,90	8.576.030,60		8.576.030,60	24.088.863,50	87.325.436,50
	1.6.1.1.01.0.1.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		102.515.100,00	25.628.769,00	12.845.055,79	7.842.160,49		7.842.160,49	20.687.216,28	81.827.883,72

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
8	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Vendas de Editais DAE	04.11000	1.300,00	324,00					1.300,00
9	1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. Expedição de Certificados - DAE	04.11000	189.000,00	47.250,00	7.693,50	9.307,01		9.307,01	171.999,49
10	1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fornecimento de Listagens - DAE	04.11000	1.300,00	324,00					1.300,00
11	1.6.1.1.01.0.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fotocópias e Cópias Heliográficas - DAE	04.11000	1.300,00	324,00	88,59	235,31		235,31	976,10
12	1.6.1.1.01.0.1.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Água - DAE	04.11000	1.296.000,00	324.000,00	87.613,62	24.109,43		24.109,43	1.184.276,95
13	1.6.1.1.01.0.1.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Esgoto - DAE	04.11000	255.100,00	63.774,00	1.823,84	1.465,82		1.465,82	251.810,34
14	1.6.1.1.01.0.1.07	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Hidrômetros - DAE	04.11000	13.800,00	3.450,00	1.060,46	824,89		824,89	11.914,65
15	1.6.1.1.01.0.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Captação de Água - DAE	04.11000	51.438.000,00	12.859.500,00	5.891.867,82	3.662.564,85		3.662.564,85	41.883.567,33
16	1.6.1.1.01.0.1.09	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	49.279.000,00	12.319.749,00	6.816.762,43	4.110.922,79		4.110.922,79	38.351.314,78
17	1.6.1.1.01.0.1.10	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Esgoto em Poços Artesianos - DAE	04.11000	13.800,00	3.450,00					13.800,00
18	1.6.1.1.01.0.1.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Religamento de Água - DAE	02.11000	26.500,00	6.624,00	38.145,53	32.730,39		32.730,39	(44.375,92)
19	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04.11000	8.532.000,00	2.133.000,00	2.571.450,62	682.451,03		682.451,03	5.278.098,35
20	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	367.200,00	91.800,00	96.326,49	51.419,08		51.419,08	219.454,43
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.300,00	324,00					1.300,00
21	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	04.11000	1.300,00	324,00					1.300,00
	1.6.1.1.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		1.300,00	324,00	26.247,66	8.292,73		8.292,73	(33.240,39)
22	1.6.1.1.03.0.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04.11000	1.300,00	324,00	26.247,66	8.292,73		8.292,73	(33.240,39)
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		1.300,00	324,00	95,65			95,65	1.204,35
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		1.300,00	324,00	95,65			95,65	1.204,35
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		1.300,00	324,00	95,65			95,65	1.204,35
23	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	04.11000	1.300,00	324,00	95,65			95,65	1.204,35
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes								
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		2.496.200,00	624.045,00	177.915,86	135.453,73		135.453,73	2.182.830,41
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.100,00	3.774,00					15.100,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.100,00	3.774,00					15.100,00	
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		15.100,00	3.774,00					15.100,00	
24	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000	15.100,00	3.774,00					15.100,00	
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.600,00	648,00	141,76	0,01		0,01	141,77	2.458,23
	1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		1.300,00	324,00						1.300,00
	1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		1.300,00	324,00						1.300,00
25	1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal	04.11000	1.300,00	324,00						1.300,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		1.300,00	324,00	141,76	0,01		0,01	141,77	1.158,23
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		1.300,00	324,00	141,76	0,01		0,01	141,77	1.158,23
26	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	04.11000	1.300,00	324,00	141,76	0,01		0,01	141,77	1.158,23
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		2.478.500,00	619.623,00	177.774,10	135.453,72		135.453,72	313.227,82	2.165.272,18
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		2.478.500,00	619.623,00	177.774,10	135.453,72		135.453,72	313.227,82	2.165.272,18
	1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		60.500,00	15.123,00						60.500,00
	1.9.9.9.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência		60.500,00	15.123,00						60.500,00
27	1.9.9.9.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	60.500,00	15.123,00						60.500,00
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		2.418.000,00	604.500,00	177.774,10	135.453,72		135.453,72	313.227,82	2.104.772,18
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.418.000,00	604.500,00	177.774,10	135.453,72		135.453,72	313.227,82	2.104.772,18
28	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	04.11000	2.050.800,00	512.700,00	52.039,33	27.077,57		27.077,57	79.116,90	1.971.683,10
29	1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	04.11000	367.200,00	91.800,00	125.734,77	108.376,15		108.376,15	234.110,92	133.089,08
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		6.157.300,00	1.539.324,00						6.157.300,00
	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		1.300,00	324,00						1.300,00
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.300,00	324,00						1.300,00
30	2.2.1.3.01.0.1.00	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		6.156.000,00	1.539.000,00						6.156.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.156.000,00	1.539.000,00						6.156.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.156.000,00	1.539.000,00						6.156.000,00
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		6.156.000,00	1.539.000,00						6.156.000,00
31	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	02.11000	6.156.000,00	1.539.000,00						6.156.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.159.600,00	539.898,00						2.159.600,00
	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		2.159.600,00	539.898,00						2.159.600,00
	7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.159.600,00	539.898,00						2.159.600,00
	7.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.159.600,00	539.898,00						2.159.600,00
	7.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.159.600,00	539.898,00						2.159.600,00
	7.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		2.159.600,00	539.898,00						2.159.600,00
32	7.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS - Captação de Água - DAE	04.11000	1.079.800,00	269.949,00						1.079.800,00
33	7.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS - Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	1.079.800,00	269.949,00						1.079.800,00
	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									
	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									
	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				122.641.500,00	30.660.354,00	16.360.684,69	9.045.031,51	0,00	9.045.031,51	25.405.716,20	97.235.783,80	

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	114.324.600,00	28.581.132,00	16.360.684,69	9.045.031,51	0,00	9.045.031,51	25.405.716,20	88.918.883,80
2	Receitas de Capital	6.157.300,00	1.539.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157.300,00
7	Receitas Correntes Intra	2.159.600,00	539.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.600,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		122.641.500,00	30.660.354,00	16.360.684,69	9.045.031,51	0,00	9.045.031,51	25.405.716,20	97.235.783,80

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)	2.562,18	1.099,22	0,00	1.099,22	3.661,40
182002	502	BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	106.466,39	52.700,62	0,00	52.700,62	159.167,01
182082	502	BANCO SICREDI	42.476,24	19.609,84	0,00	19.609,84	62.086,08
182078	502	Banco industrial Comercial Ltda	10.328,50	5.108,25	0,00	5.108,25	15.436,75
180045	502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30.067,50	15.159,90	0,00	15.159,90	45.227,40
193073	502	Cibel Ótica Ltda EPP	2.210,40	1.040,91	0,00	1.040,91	3.251,31
190082	502	Drogaria Evana Ltda ME.	5.856,67	2.580,75	0,00	2.580,75	8.437,42
190165	502	Drogaria Jardim Ltda	1.631,63	723,38	0,00	723,38	2.355,01
160071	502	Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	832,32	436,32	0,00	436,32	1.268,64
110046	510	I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	339.957,73	221.172,90	0,00	221.172,90	561.130,63
140073	520	I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	67.689,37	71.121,86	0,00	71.121,86	138.811,23
130072	515	IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	310.371,60	151.428,11	0,00	151.428,11	461.799,71
153184	502	Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	33.344,98	16.706,02	0,00	16.706,02	50.051,00
193075	502	LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
120001	502	Pensão alimentícia	8.072,36	3.095,26	0,00	3.095,26	11.167,62
150074	513	Prefeitura Municipal de Americana	30.170,16	0,00	0,00	0,00	30.170,16
192287	502	Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	10.184,15	5.444,90	0,00	5.444,90	15.629,05
154000	502	SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLO	1.853,17	969,45	0,00	969,45	2.822,62
190085	555	Sucumbência de Honorários Advocáticos	6.654,73	2.429,16	0,00	2.429,16	9.083,89
151471	503	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	115.010,13	57.365,15	0,00	57.365,15	172.375,28
190084	502	Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	36,48	12,90	0,00	12,90	49,38
160073	505	Unimed de Santa Barbara e Americana	55.205,76	27.670,76	0,00	27.670,76	82.876,52
151553	506	Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	12.595,20	6.533,60	0,00	6.533,60	19.128,80
191743	502	Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	161,74	213,74	0,00	213,74	375,48
191540	502	convênio farmacia	31.207,85	15.956,18	0,00	15.956,18	47.164,03
160060	502	sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	89.847,87	46.840,30	0,00	46.840,30	136.688,17
Total Grupo Contábil -			1.314.914,71	725.419,48	0,00	725.419,48	2.040.334,19
Total das Receitas Extra Orçamentárias			1.314.914,71	725.419,48	0,00	725.419,48	2.040.334,19

TOTAL GERAL

9.770.450,99

27.446.050,39