

| Ficha | Código                   | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado         | Programado    | Arrecadação   |               |            |               |               | A Arrecadar    |
|-------|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|       |                          |  |            |                |               | Anterior      | Período       | Cancelada  | Período       | Total         |                |
|       | <b>1.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  |            | 114.324.600,00 | 85.743.396,00 | 76.324.549,15 | 10.447.137,63 | (1.486,45) | 10.445.651,18 | 86.770.200,33 | 27.554.399,67  |
|       | <b>1.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>   |            | 371.100,00     | 278.316,00    |               |               |            |               |               | 371.100,00     |
|       | 1.1.3.0.00.0.0.00        | Contribuição de Melhoria   |            | 371.100,00     | 278.316,00    |               |               |            |               |               | 371.100,00     |
|       | 1.1.3.1.00.0.0.00        | Contribuição de Melhoria   |            | 371.100,00     | 278.316,00    |               |               |            |               |               | 371.100,00     |
|       | 1.1.3.1.50.0.0.00        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário                    |            | 371.100,00     | 278.316,00    |               |               |            |               |               | 371.100,00     |
|       | 1.1.3.1.50.0.1.00        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal        |            | 367.200,00     | 275.400,00    |               |               |            |               |               | 367.200,00     |
| 1     | 1.1.3.1.50.0.1.01        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Água     | 04.11000   | 302.400,00     | 226.800,00    |               |               |            |               |               | 302.400,00     |
| 2     | 1.1.3.1.50.0.1.02        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Rede de Esgoto   | 04.11000   | 64.800,00      | 48.600,00     |               |               |            |               |               | 64.800,00      |
| 3     | 1.1.3.1.50.0.2.00        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros   | 04.11000   | 1.300,00       | 972,00        |               |               |            |               |               | 1.300,00       |
| 4     | 1.1.3.1.50.0.3.00        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa     | 04.11000   | 1.300,00       | 972,00        |               |               |            |               |               | 1.300,00       |
| 5     | 1.1.3.1.50.0.4.00        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - M | 04.11000   | 1.300,00       | 972,00        |               |               |            |               |               | 1.300,00       |
|       | <b>1.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Contribuições</b>   |            |                |               |               |               |            |               |               |                |
|       | <b>1.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>   |            | 39.100,00      | 29.322,00     | 3.174.905,62  | 562.287,54    |            | 562.287,54    | 3.737.193,16  | (3.698.093,16) |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00        | Valores Mobiliários  |            | 39.100,00      | 29.322,00     | 3.174.905,62  | 562.287,54    |            | 562.287,54    | 3.737.193,16  | (3.698.093,16) |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00        | Juros e Correções Monetárias   |            | 37.800,00      | 28.350,00     | 3.171.238,93  | 562.287,54    |            | 562.287,54    | 3.733.526,47  | (3.695.726,47) |
|       | 1.3.2.1.01.0.0.00        | Remuneração de Depósitos Bancários   |            | 37.800,00      | 28.350,00     | 3.171.238,93  | 562.287,54    |            | 562.287,54    | 3.733.526,47  | (3.695.726,47) |
| 6     | 1.3.2.1.01.0.1.00        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 04.11000   | 37.800,00      | 28.350,00     | 3.171.238,93  | 562.287,54    |            | 562.287,54    | 3.733.526,47  | (3.695.726,47) |
|       | 1.3.2.2.00.0.0.00        | Dividendos   |            | 1.300,00       | 972,00        | 3.666,69      |               |            | 3.666,69      |               | (2.366,69)     |
|       | 1.3.2.2.01.0.0.00        | Dividendos   |            | 1.300,00       | 972,00        | 3.666,69      |               |            | 3.666,69      |               | (2.366,69)     |
| 7     | 1.3.2.2.01.0.1.00        | Dividendos - Principal   | 04.11000   | 1.300,00       | 972,00        | 3.666,69      |               |            | 3.666,69      |               | (2.366,69)     |
|       | <b>1.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Agropecuária</b>  |            |                |               |               |               |            |               |               |                |
|       | <b>1.5.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Industrial</b>  |            |                |               |               |               |            |               |               |                |
|       | <b>1.6.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>   |            | 111.418.200,00 | 83.563.623,00 | 71.445.975,74 | 9.596.294,71  | (1.486,45) | 9.594.808,26  | 81.040.784,00 | 30.377.416,00  |
|       | 1.6.1.0.00.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |            | 111.416.900,00 | 83.562.651,00 | 71.495.831,89 | 9.596.244,10  | (1.486,45) | 9.594.757,65  | 81.090.589,54 | 30.326.310,46  |
|       | 1.6.1.1.00.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |            | 111.416.900,00 | 83.562.651,00 | 71.495.831,89 | 9.596.244,10  | (1.486,45) | 9.594.757,65  | 81.090.589,54 | 30.326.310,46  |
|       | 1.6.1.1.01.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |            | 111.414.300,00 | 83.560.707,00 | 71.409.243,52 | 9.581.132,28  | (1.486,45) | 9.579.645,83  | 80.988.889,35 | 30.425.410,65  |
|       | 1.6.1.1.01.0.1.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal   |            | 102.515.100,00 | 76.886.307,00 | 65.151.330,73 | 9.037.261,60  | (1.486,45) | 9.035.775,15  | 74.187.105,88 | 28.327.994,12  |

| Ficha | Código                   | Especificação   | Fonte Rec. | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |            |              |               | A Arrecadar   |
|-------|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|       |                          |   |            |               |               | Anterior      | Período      | Cancelada  | Período      | Total         |               |
| 8     | 1.6.1.1.01.0.1.01        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Vendas de Editais DAE                   | 04.11000   | 1.300,00      | 972,00        |               |              |            |              |               | 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    | 141.750,00    | 56.219,00     | 2.027,74     |            | 2.027,74     | 58.246,74     | 130.753,26    |
| 10    | 1.6.1.1.01.0.1.03        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Fornecimento de Listagens - DAE         | 04.11000   | 1.300,00      | 972,00        |               |              |            |              |               | 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      | 972,00        | 571,29        | 1,98         |            | 1,98         | 573,27        | 726,73        |
| 12    | 1.6.1.1.01.0.1.05        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Água - DAE                              | 04.11000   | 1.296.000,00  | 972.000,00    | 483.764,68    | 63.977,61    |            | 63.977,61    | 547.742,29    | 748.257,71    |
| 13    | 1.6.1.1.01.0.1.06        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Esgoto - DAE                            | 04.11000   | 255.100,00    | 191.322,00    | 6.319,24      | 355,32       |            | 355,32       | 6.674,56      | 248.425,44    |
| 14    | 1.6.1.1.01.0.1.07        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ. - Hidrômetros - DAE                       | 04.11000   | 13.800,00     | 10.350,00     | 4.788,52      | 1.197,68     |            | 1.197,68     | 5.986,20      | 7.813,80      |
| 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 | 38.578.500,00 | 30.303.906,67 | 4.203.647,75 | (1.486,45) | 4.202.161,30 | 34.506.067,97 | 16.931.932,03 |
| 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 | 36.959.247,00 | 33.969.509,64 | 4.707.558,71 |            | 4.707.558,71 | 38.677.068,35 | 10.601.931,65 |
| 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     | 10.350,00     |               |              |            |              |               | 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     | 19.872,00     | 326.251,69    | 58.494,81    |            | 58.494,81    | 384.746,50    | (358.246,50)  |
| 19    | 1.6.1.1.01.0.3.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                                     | 04.11000   | 8.532.000,00  | 6.399.000,00  | 5.831.996,88  | 485.593,65   |            | 485.593,65   | 6.317.590,53  | 2.214.409,47  |
| 20    | 1.6.1.1.01.0.4.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros                    | 04.11000   | 367.200,00    | 275.400,00    | 425.915,91    | 58.277,03    |            | 58.277,03    | 484.192,94    | (116.992,94)  |
|       | 1.6.1.1.02.0.0.00        | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  |            | 1.300,00      | 972,00        |               |              |            |              |               | 1.300,00      |
| 21    | 1.6.1.1.02.0.1.00        | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal  | 04.11000   | 1.300,00      | 972,00        |               |              |            |              |               | 1.300,00      |
|       | 1.6.1.1.03.0.0.00        | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização   |            | 1.300,00      | 972,00        | 86.588,37     | 15.111,82    |            | 15.111,82    | 101.700,19    | (100.400,19)  |
| 22    | 1.6.1.1.03.0.1.00        | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal                                   | 04.11000   | 1.300,00      | 972,00        | 86.588,37     | 15.111,82    |            | 15.111,82    | 101.700,19    | (100.400,19)  |
|       | 1.6.9.0.00.0.0.00        | Outros Serviços   |            | 1.300,00      | 972,00        | (49.856,15)   | 50,61        |            | 50,61        | (49.805,54)   | 51.105,54     |
|       | 1.6.9.9.00.0.0.00        | Outros Serviços   |            | 1.300,00      | 972,00        | (49.856,15)   | 50,61        |            | 50,61        | (49.805,54)   | 51.105,54     |
|       | 1.6.9.9.99.0.0.00        | Outros Serviços   |            | 1.300,00      | 972,00        | (49.856,15)   | 50,61        |            | 50,61        | (49.805,54)   | 51.105,54     |
| 23    | 1.6.9.9.99.0.1.00        | Outros Serviços - Principal   | 04.11000   | 1.300,00      | 972,00        | (49.856,15)   | 50,61        |            | 50,61        | (49.805,54)   | 51.105,54     |
|       | <b>1.7.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências Correntes</b>   |            |               |               |               |              |            |              |               |               |
|       | <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |            | 2.496.200,00  | 1.872.135,00  | 1.703.667,79  | 288.555,38   |            | 288.555,38   | 1.992.223,17  | 503.976,83    |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   |            | 15.100,00     | 11.322,00     |               |              |            |              |               | 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    | 11.322,00    |              |            |           |            |              | 15.100,00    |
|       | 1.9.1.1.01.0.0.00        | Multas Previstas em Legislação Específica  |            | 15.100,00    | 11.322,00    |              |            |           |            |              | 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    | 11.322,00    |              |            |           |            |              | 15.100,00    |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |            | 2.600,00     | 1.944,00     | 141,80       |            |           | 141,80     |              | 2.458,20     |
|       | 1.9.2.1.00.0.0.00        | Indenizações   |            | 1.300,00     | 972,00       |              |            |           |            |              | 1.300,00     |
|       | 1.9.2.1.99.0.0.00        | Outras Indenizações  |            | 1.300,00     | 972,00       |              |            |           |            |              | 1.300,00     |
| 25    | 1.9.2.1.99.0.1.00        | Outras Indenizações - Principal  | 04.11000   | 1.300,00     | 972,00       |              |            |           |            |              | 1.300,00     |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00        | Restituições   |            | 1.300,00     | 972,00       | 141,80       |            |           | 141,80     |              | 1.158,20     |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00        | Outras Restituições  |            | 1.300,00     | 972,00       | 141,80       |            |           | 141,80     |              | 1.158,20     |
| 26    | 1.9.2.2.99.0.1.00        | Outras Restituições - Principal  | 04.11000   | 1.300,00     | 972,00       | 141,80       |            |           | 141,80     |              | 1.158,20     |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00        | Demais Receitas Correntes  |            | 2.478.500,00 | 1.858.869,00 | 1.703.525,99 | 288.555,38 |           | 288.555,38 | 1.992.081,37 | 486.418,63   |
|       | 1.9.9.9.00.0.0.00        | Outras Receitas Correntes  |            | 2.478.500,00 | 1.858.869,00 | 1.703.525,99 | 288.555,38 |           | 288.555,38 | 1.992.081,37 | 486.418,63   |
|       | 1.9.9.9.12.0.0.00        | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência       |            | 60.500,00    | 45.369,00    |              |            |           |            |              | 60.500,00    |
|       | 1.9.9.9.12.2.0.00        | Ônus de Sucumbência  |            | 60.500,00    | 45.369,00    |              |            |           |            |              | 60.500,00    |
| 27    | 1.9.9.9.12.2.1.00        | Ônus de Sucumbência - Principal  | 04.11000   | 60.500,00    | 45.369,00    |              |            |           |            |              | 60.500,00    |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.00        | Outras Receitas  |            | 2.418.000,00 | 1.813.500,00 | 1.703.525,99 | 288.555,38 |           | 288.555,38 | 1.992.081,37 | 425.918,63   |
|       | 1.9.9.9.99.2.0.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                  |            | 2.418.000,00 | 1.813.500,00 | 1.703.525,99 | 288.555,38 |           | 288.555,38 | 1.992.081,37 | 425.918,63   |
| 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 | 1.538.100,00 | 841.192,34   | 133.916,69 |           | 133.916,69 | 975.109,03   | 1.075.690,97 |
| 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   | 275.400,00   | 862.333,65   | 154.638,69 |           | 154.638,69 | 1.016.972,34 | (649.772,34) |
|       | <b>2.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   |            | 6.157.300,00 | 4.617.972,00 | 281.347,57   |            |           | 281.347,57 |              | 5.875.952,43 |
|       | <b>2.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Operações de Crédito</b>  |            |              |              |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>2.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>   |            | 1.300,00     | 972,00       | 281.347,57   |            |           | 281.347,57 |              | (280.047,57) |
|       | 2.2.1.0.00.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis   |            | 1.300,00     | 972,00       | 281.347,57   |            |           | 281.347,57 |              | (280.047,57) |
|       | 2.2.1.3.00.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |            | 1.300,00     | 972,00       | 281.347,57   |            |           | 281.347,57 |              | (280.047,57) |
|       | 2.2.1.3.01.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |            | 1.300,00     | 972,00       | 281.347,57   |            |           | 281.347,57 |              | (280.047,57) |
| 30    | 2.2.1.3.01.0.1.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                      | 04.11000   | 1.300,00     | 972,00       | 281.347,57   |            |           | 281.347,57 |              | (280.047,57) |
|       | <b>2.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Amortização de Empréstimos</b>  |            |              |              |              |            |           |            |              |              |
|       | <b>2.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>   |            | 6.156.000,00 | 4.617.000,00 |              |            |           |            |              | 6.156.000,00 |

| Ficha | Código                   | Especificacao   | Fonte Rec. | Orçado       | Programado   | Arrecadação |         |           |         |       | A Arrecadar  |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|--------------|
|       |                          |   |            |              |              | Anterior    | Período | Cancelada | Período | Total |              |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            |            | 6.156.000,00 | 4.617.000,00 |             |         |           |         |       | 6.156.000,00 |
|       | 2.4.2.2.00.0.0.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                |            | 6.156.000,00 | 4.617.000,00 |             |         |           |         |       | 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 | 4.617.000,00 |             |         |           |         |       | 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 | 4.617.000,00 |             |         |           |         |       | 6.156.000,00 |
|       | <b>2.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas de Capital</b>   |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>7.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>  |            | 2.159.600,00 | 1.619.694,00 |             |         |           |         |       | 2.159.600,00 |
|       | <b>7.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>                                 |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>7.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>   |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>7.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>   |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>7.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>  |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>7.5.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>  |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>7.6.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>   |            | 2.159.600,00 | 1.619.694,00 |             |         |           |         |       | 2.159.600,00 |
|       | 7.6.1.0.00.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS                                       |            | 2.159.600,00 | 1.619.694,00 |             |         |           |         |       | 2.159.600,00 |
|       | 7.6.1.1.00.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS                                       |            | 2.159.600,00 | 1.619.694,00 |             |         |           |         |       | 2.159.600,00 |
|       | 7.6.1.1.01.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS                                       |            | 2.159.600,00 | 1.619.694,00 |             |         |           |         |       | 2.159.600,00 |
|       | 7.6.1.1.01.0.1.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS                           |            | 2.159.600,00 | 1.619.694,00 |             |         |           |         |       | 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 | 809.847,00   |             |         |           |         |       | 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 | 809.847,00   |             |         |           |         |       | 1.079.800,00 |
|       | <b>7.7.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>  |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>7.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>   |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>8.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>   |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>8.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>  |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>8.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>   |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>8.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>  |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>8.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>   |            |              |              |             |         |           |         |       |              |
|       | <b>8.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>  |            |              |              |             |         |           |         |       |              |

| Ficha                     | Código            | Especificacao          | Fonte Rec. | Orçado         | Programado    | Arrecadação   |               |            |               |               | A Arrecadar   |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |                   |                        |            |                |               | Anterior      | Período       | Cancelada  | Período       | Total         |               |
|                           | 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      |            |                |               |               |               |            |               |               |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                   |                        |            | 122.641.500,00 | 91.981.062,00 | 76.605.896,72 | 10.447.137,63 | (1.486,45) | 10.445.651,18 | 87.051.547,90 | 35.589.952,10 |

| Código | Especificação             | Orçado         | Programado    | Anterior      | No Mês/Bim    | Cancelada  | Tot. Mês/Bim  | Total         | A Arrecadar   |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 114.324.600,00 | 85.743.396,00 | 76.324.549,15 | 10.447.137,63 | (1.486,45) | 10.445.651,18 | 86.770.200,33 | 27.554.399,67 |
| 2      | Receitas de Capital       | 6.157.300,00   | 4.617.972,00  | 281.347,57    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 281.347,57    | 5.875.952,43  |
| 7      | Receitas Correntes Intra  | 2.159.600,00   | 1.619.694,00  | 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 | 91.981.062,00 | 76.605.896,72 | 10.447.137,63 | (1.486,45) | 10.445.651,18 | 87.051.547,90 | 35.589.952,10 |

### 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 )                      | 10.263,51            | 1.340,35          | 0,00         | 1.340,35          | 11.603,86            |
| 192287  | 502    | Alimenticia Refeições Corporativas                      | 29.894,37            | 3.012,15          | 0,00         | 3.012,15          | 32.906,52            |
| 182002  | 502    | BANCO SANTANDER S/A                                     | 401.202,56           | 46.886,85         | 0,00         | 46.886,85         | 448.089,41           |
| 182082  | 502    | BANCO SICREDI   | 155.194,54           | 16.766,58         | 0,00         | 16.766,58         | 171.961,12           |
| 182078  | 502    | Banco industrial Comercial Ltda                         | 40.017,44            | 3.817,18          | 0,00         | 3.817,18          | 43.834,62            |
| 180045  | 502    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                             | 123.422,08           | 15.491,19         | 0,00         | 15.491,19         | 138.913,27           |
| 413323  | 501    | CAUÇÃO  | 1.642,20             | 14.823,08         | 0,00         | 14.823,08         | 16.465,28            |
| 193073  | 502    | Cibel Ótica Ltda EPP                                    | 9.549,64             | 785,60            | 0,00         | 785,60            | 10.335,24            |
| 190082  | 502    | Drogaria Evana Ltda ME.                                 | 23.335,26            | 4.239,00          | 0,00         | 4.239,00          | 27.574,26            |
| 190165  | 502    | Drogaria Jardim Ltda                                    | 7.278,72             | 838,88            | 0,00         | 838,88            | 8.117,60             |
| 160071  | 502    | Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE                    | 3.595,68             | 484,80            | 0,00         | 484,80            | 4.080,48             |
| 110046  | 510    | I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social                | 1.926.090,58         | 253.127,89        | 0,00         | 253.127,89        | 2.179.218,47         |
| 140073  | 520    | I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA       | 671.730,77           | 98.049,33         | 0,00         | 98.049,33         | 769.780,10           |
| 130072  | 515    | IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA           | 1.405.236,00         | 236.935,63        | 0,00         | 236.935,63        | 1.642.171,63         |
| 153184  | 502    | Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS             | 144.827,65           | 19.171,43         | 0,00         | 19.171,43         | 163.999,08           |
| 193075  | 502    | LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP                               | 119,60               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 119,60               |
| 120001  | 502    | Pensão alimentícia                                      | 23.618,98            | 2.349,58          | 0,00         | 2.349,58          | 25.968,56            |
| 150076  | 514    | Prefeitura Municipal de Americana                       | 7.500.000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 7.500.000,00         |
| 150074  | 513    | Prefeitura Municipal de Americana                       | 41.776,56            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 41.776,56            |
| 154000  | 508    | SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLO  | 7.695,67             | 970,63            | 0,00         | 970,63            | 8.666,30             |
| 190085  | 555    | Sucumbência de Honorários Advocatícios                  | 19.936,51            | 2.229,23          | 0,00         | 2.229,23          | 22.165,74            |
| 151471  | 503    | SÃO LUCAS SAÚDE S/A                                     | 463.688,31           | 56.847,46         | 0,00         | 56.847,46         | 520.535,77           |
| 190084  | 502    | Telma Biagio Drogaria Ltda ME.                          | 121,15               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 121,15               |
| 160073  | 505    | Unimed de Santa Barbara e Americana                     | 218.868,48           | 27.696,56         | 0,00         | 27.696,56         | 246.565,04           |
| 151553  | 506    | Uniodonto de Americana Coop. Odontológica               | 50.754,80            | 6.255,60          | 0,00         | 6.255,60          | 57.010,40            |
| 191743  | 502    | Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica                 | 1.906,37             | 209,69            | 0,00         | 209,69            | 2.116,06             |
| 191540  | 502    | convênio farmacia                                       | 126.778,43           | 17.242,00         | 0,00         | 17.242,00         | 144.020,43           |
| 160060  | 502    | sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana | 366.984,88           | 47.425,19         | 0,00         | 47.425,19         | 414.410,07           |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>                 |        |   | <b>13.775.530,74</b> | <b>876.995,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>876.995,88</b> | <b>14.652.526,62</b> |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b> |        |   | <b>13.775.530,74</b> | <b>876.995,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>876.995,88</b> | <b>14.652.526,62</b> |

|                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>11.322.647,06</b> | <b>101.704.074,52</b> |
|--------------------|----------------------|-----------------------|