

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	250	Contribuição de Melhoria - Principal-rede de água	0,00	0,00	0,00	330.700,00	330.700,00	-330.700,00
1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	251	Contribuição de Melhoria-Principal-Rede de Esgoto	0,00	10.898,52	10.898,52	70.900,00	70.900,00	-60.001,48
1.1.3.1.50.0.2.01.00.00	252	Contribuição de Melhoria - multas e juros - DAE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.1.3.1.50.0.3.01.00.00	253	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - DAE	1,06	0,00	1,06	1.500,00	1.500,00	-1.498,94
1.1.3.1.50.0.4.01.00.00	254	Cont. de Melhoria-Dívida Ativa-multas e juros DAE	23.169,83	0,00	23.169,83	1.500,00	1.500,00	21.669,83
		<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</b>	<b>23.170,89</b>	<b>10.898,52</b>	<b>34.069,41</b>	<b>406.100,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>-372.030,59</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.01.99.20.00	255	Remuneração de Depósitos Bancários - DAE	1.600.032,56	178.551,75	1.778.584,31	41.400,00	41.400,00	1.737.184,31
1.3.2.2.01.01.1.02.00.00	256	Dividendos - Principal - DAE	2.317,21	0,00	2.317,21	1.500,00	1.500,00	817,21
		<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.602.349,77</b>	<b>178.551,75</b>	<b>1.780.901,52</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>1.738.001,52</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.01.01.00.00	257	SERVIÇOS -VENDA DE EDITAIS - DAE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.6.1.1.01.01.1.02.00.00	258	SERVIÇOS -EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS-DAE	41.241,16	25.215,21	66.456,37	206.700,00	206.700,00	-140.243,63
1.6.1.1.01.01.1.03.00.00	259	SERVIÇOS -FORNECIMENTO DE LISTAGENS-DAE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.6.1.1.01.01.1.04.00.00	260	SERVIÇOS -FOTOCOPIAS E CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DAE	50,46	0,00	50,46	1.500,00	1.500,00	-1.449,54
1.6.1.1.01.01.1.05.00.00	261	SERVIÇOS -HIDROMETROS - DAE	7.539,37	1.495,40	9.034,77	15.000,00	15.000,00	-5.965,23
1.6.1.1.01.01.1.06.00.00	262	SERVIÇOS -ESGOTO POÇOS ARTESIANOS - DAE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.6.1.1.01.01.1.07.00.00	263	SERVIÇOS - RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	404.028,43	97.128,12	501.156,55	29.000,00	29.000,00	472.156,55
1.6.1.1.02.01.1.01.00.00	264	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DAE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.6.1.1.03.01.1.00.00.00	265	Serviços Registro, Certificação e Fiscalização-DAE	58.534,08	12.592,58	71.126,66	1.500,00	1.500,00	69.626,66
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	266	Serv. Saneamento Básico-Abastec. Água-Principal	26.208.692,28	5.334.508,30	31.543.200,58	49.000.000,00	49.000.000,00	-17.456.799,42
9.6.9.9.50.1.1.00.00.00	557	Devolução - Serv. Saneamento Básico-Abastec. Água	-2.189,15	-3.422,56	-5.611,71	0,00	0,00	-5.611,71
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	267	Serv. Saneamento Básico-Abastec.Água-Multas e Juro	70.504,38	22.515,37	93.019,75	8.652.900,00	8.652.900,00	-8.559.880,25
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	268	Serv. Saneamento Básico-Abastec.Água-Div. Ativa	3.558.092,85	332.217,62	3.890.310,47	4.663.950,00	4.663.950,00	-773.639,53
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	269	Serv. Saneamento Básico-Abastec.Água-Div. Ativa-Multa	307.316,81	48.896,23	356.213,04	200.000,00	200.000,00	156.213,04
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	270	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Principal	29.331.358,91	5.992.905,03	35.324.263,94	45.407.100,00	45.407.100,00	-10.082.836,06
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	271	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Multas e Ju	68.551,60	23.075,32	91.626,92	8.746.800,00	8.746.800,00	-8.655.173,08
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	272	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Div. Ativa	2.648.666,44	210.065,29	2.858.731,73	4.663.950,00	4.663.950,00	-1.805.218,27
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	273	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Div. At-Mult	695.990,94	128.343,56	824.334,50	201.500,00	201.500,00	622.834,50
1.6.9.9.99.01.1.01.00.00	274	Outros Serviços - Principal - DAE	-1.707,18	0,00	-1.707,18	1.500,00	1.500,00	-3.207,18
9.6.9.9.99.01.01.00.00	558	Devolução - Outros Serviços - Principal - DAE	0,00	-2.612,77	-2.612,77	0,00	0,00	-2.612,77
		<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>63.396.671,38</b>	<b>12.222.922,70</b>	<b>75.619.594,08</b>	<b>121.810.900,00</b>	<b>121.810.900,00</b>	<b>-46.191.305,92</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.05.00.00.00	275	Multas Legist. Espec.-AI - DAE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.1.1.09.01.01.00.00	276	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.9.2.1.99.01.02.00.00	277	Outras Indenizações - Principal - DAE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.9.2.2.99.01.11.00.00	278	Outras Restituições - Principal - RPPS - GAMA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.9.9.9.12.2.1.03.00.00	279	Ônus de Sucumbência - Principal - DAE	2.453,80	0,00	2.453,80	66.200,00	66.200,00	-63.746,20
1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	280	Outras Receitas - DAE	672.791,73	102.155,66	774.947,39	2.242.000,00	2.242.000,00	-1.467.052,61
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	281	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - DAE	680.770,95	122.467,40	803.238,35	401.500,00	401.500,00	401.738,35
		<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.356.016,48</b>	<b>224.623,06</b>	<b>1.580.639,54</b>	<b>2.729.200,00</b>	<b>2.729.200,00</b>	<b>-1.148.560,46</b>
		<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.378.208,52</b>	<b>12.636.996,03</b>	<b>79.015.204,55</b>	<b>124.989.100,00</b>	<b>124.989.100,00</b>	<b>-45.973.895,45</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.01.02.00.00	282	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - DAE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
		<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	283	Elab Proj Exec - Aumento EFETE Praia Azul - PDC 3	34.401,80	0,00	34.401,80	1.000,00	128.434,16	-94.032,36
2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	284	Elab Proj Exec - Nova ETE gruta - ação PDC 3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	408.976,24	-408.976,24
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	285	CONVÊNIO FEHIDRO - DAE	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00	6.730.000,00	-6.730.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>34.401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.401,80</b>	<b>6.732.000,00</b>	<b>7.267.410,40</b>	<b>-7.233.008,60</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>34.401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.401,80</b>	<b>6.733.500,00</b>	<b>7.268.910,40</b>	<b>-7.234.508,60</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	286	Serv. Sanea. Básico-Abastec. Água-Principal-Intra	0,00	0,00	0,00	1.180.600,00	1.180.600,00	-1.180.600,00
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	287	Serviços de Saneamento Básico-Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	1.180.600,00	1.180.600,00	-1.180.600,00
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.200,00</b>	<b>2.361.200,00</b>	<b>-2.361.200,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.200,00</b>	<b>2.361.200,00</b>	<b>-2.361.200,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>66.412.610,32</b>	<b>12.636.996,03</b>	<b>79.049.606,35</b>	<b>134.083.800,00</b>	<b>134.619.210,40</b>	<b>-55.569.604,05</b>

**Transferências Financeiras**

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.1.2.01.00.017	55.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	4.171.918,83	668.037,59	4.839.956,42
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.171.918,83</b>	<b>668.037,59</b>	<b>4.839.956,42</b>

**Receitas Extraorçamentárias**

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.004	55.960	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.102,26	2.245,87	15.348,13
2.1.8.8.1.01.11.011	55.959	INST. PREV. SOCIAL SERV. DE AMERICANA - RPPS	129.693,64	22.633,18	152.326,82
2.1.8.8.1.01.11.012	55.936	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	421.879,80	69.943,23	491.823,03
2.1.8.8.1.01.11.013	55.964	SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAÚDE ODON	5.217,12	869,52	6.086,64
2.1.8.8.1.01.11.014	55.935	UNIODONTO DE AMERICANA COOP. ODONTOLÓGICA	39.024,60	0,00	39.024,60
2.1.8.8.1.01.13.014	55.955	SINDICATO SERVS.PUBLS MUN ATIVO E INATIVOS DE AMER	247.884,06	41.308,67	289.192,73
2.1.8.8.1.01.13.015	55.941	UNIMED DE SANTA BARBARA E AMERICANA	145.836,48	2.337,09	148.173,57
2.1.8.8.1.01.15.035	55.965	BANCO ALFA	12.685,09	2.602,60	15.287,69
2.1.8.8.1.01.15.041	55.953	BANCO BRADESCO S/A	8.407,55	1.734,75	10.142,30
2.1.8.8.1.01.15.044	55.962	BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	819,34	0,00	819,34
2.1.8.8.1.01.15.045	55.947	BANCO SANTANDER S/A	289.238,21	42.519,21	331.757,42
2.1.8.8.1.01.15.046	55.970	BANCO SICOOB COCRE	7.537,58	2.349,19	9.886,77
2.1.8.8.1.01.15.047	55.969	BANCO SICREDI	94.362,85	15.045,50	109.408,35
2.1.8.8.1.01.15.049	55.945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	138.526,09	24.605,77	163.131,86
2.1.8.8.1.01.15.050	55.951	BANCO BIC	0,00	89,89	89,89
2.1.8.8.1.01.99.089	55.938	A.C.KRESNER & CIA LTDA ( EXOTICA )	7.665,31	1.401,04	9.066,35
2.1.8.8.1.01.99.090	55.957	ALIMENTÍCIA REFEIÇÕES CORPORATIVAS	44.679,46	7.503,30	52.182,76
2.1.8.8.1.01.99.091	55.937	CIBEL ÓTICA LTDA EPP	1.748,20	95,00	1.843,20
2.1.8.8.1.01.99.092	55.939	CONVÊNIO FARMACIA	82.597,55	17.813,79	100.411,34
2.1.8.8.1.01.99.094	55.942	DROGARIA EVANA LTDA ME.	22.416,09	4.704,83	27.120,92
2.1.8.8.1.01.99.097	55.968	ÓTICAS OLIVER SUMARÉ	5.703,55	1.325,31	7.028,86
2.1.8.8.1.01.99.099	55.933	USIMED SBO/AMERICANA-COOP.US.ASS.MÉDICA	1.718,97	0,00	1.718,97
2.1.8.8.1.04.99.011	55.979	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	2.220,42	1.110,21	3.330,63
2.1.8.8.1.04.99.013	55.980	UNIMED DE SANTA BARBARA E AMERICANA	15.612,18	22.203,83	37.816,01
2.1.8.8.1.04.99.014	55.981	UNIODONTO DE AMERICANA COOP. ODONTOLÓGICA	652,65	6.676,20	7.328,85
2.1.8.8.1.04.99.015	55.976	SUCUMBENCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.712,01	2.064,26	14.776,27

2-1.8.8.3.01.02.010	55.931	I.N.S.S. P.J INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	988.621,14	258.036,91	1.226.658,05
2-1.8.8.3.01.02.011	55.971	I.N.S.S. PF INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.319.217,89	158.200,49	1.477.418,38
2-1.8.8.3.01.04.007	55.932	IRRF P.J -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	1.503.190,71	166.467,57	1.669.648,28
2-1.8.8.3.01.04.008	55.973	IRRF PF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	791.458,54	267.779,70	1.059.238,24
2-1.8.8.5.01.08.009	55.974	I.S.Q.N-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	833.940,84	149.601,90	983.542,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.168.360,18</b>	<b>1.293.268,81</b>	<b>8.461.628,99</b>
<b>SOMA</b>			<b>77.752.889,33</b>	<b>14.598.302,43</b>	<b>92.351.191,76</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2 - 1002 - BANCO DO BRASIL	58.573,80	4.722,15
2 - 1033 - SANTANDER - MOVIMENTO 1	403.066,52	495.261,54
2 - 1104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO 2	28.986,19	35.481,25
2 - 1105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - USO DO SOLO	283.669,15	148.739,92
2 - 1237 - BRADESCO - MOVIMENTO 1	177.688,98	188.327,15
2 - 1341 - ITAU - MOVIMENTO 1	1.806,65	2.514,37
2 - 1357 - BANCO REAL ( SANTANDER).	16.612,66	16.612,66
2 - 1389 - MERCANTIL DO BRASIL (CEF)	33.288,29	11.567,30
2 - 1812 - BANCOOB ( CEF ).	69.369,20	56.289,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.073.061,44</b>	<b>959.515,88</b>

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
3 - 3160 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	19.891.839,48	33.374.140,86
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>19.891.839,48</b>	<b>33.374.140,86</b>

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
4 - 3167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ETE BALSAGRUTA - PAC2	12.859,62	0,00
4 - 3168 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETE CARIOBA - COTISTAS	497.226,27	477.685,62
4 - 3171 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	822.926,15	2.522.368,47
4 - 3173 - CONTRATO BACIAS P.CJ.08/2022	19.731,94	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>1.352.743,98</b>	<b>3.000.054,09</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>22.317.644,90</b>	<b>37.333.710,83</b>
<b>Total Geral</b>	<b>36.915.947,33</b>	<b>129.684.902,59</b>