

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	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00	-70.900,00
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	Contr 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>0,00</b>	<b>23.170,89</b>	<b>406.100,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>-382.929,11</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	1.389.724,18	210.308,38	1.600.032,56	41.400,00	41.400,00	1.558.632,56
1.3.2.2.01.01.1.02.00.00	256	Dividendos - Principal - DAE	645,29	1.671,92	2.317,21	1.500,00	1.500,00	817,21
		<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.390.369,47</b>	<b>211.980,30</b>	<b>1.602.349,77</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>1.559.449,77</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	34.327,90	6.913,26	41.241,16	206.700,00	206.700,00	-165.458,84
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	5.651,48	1.887,89	7.539,37	15.000,00	15.000,00	-7.460,63
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	287.520,29	116.508,14	404.028,43	29.000,00	29.000,00	375.028,43
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	44.726,69	13.807,39	58.534,08	1.500,00	1.500,00	57.034,08
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	266	Serv. Saneamento Básico-Abastec. Água-Principal	21.040,475,94	5.168.216,34	26.208.692,28	49.000.000,00	49.000.000,00	-22.791.307,72
9.6.9.9.50.1.1.00.00.00	557	Devolução - Serv. Saneamento Básico-Abastec. Água	0,00	-2.189,15	-2.189,15	0,00	0,00	-2.189,15
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	267	Serv. Saneamento Básico-Abastec.Água-Div.Multas e Juro	50.837,19	19.667,19	70.504,38	8.652.900,00	8.652.900,00	-8.582.395,62
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	268	Serv. Saneamento Básico-Abastec.Água-Div. Ativa	3.213.519,60	344.573,25	3.558.092,85	4.663.950,00	4.663.950,00	-1.105.857,15
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	269	Serv. Saneamento Básico-Abastec.Água-Div.-Ativ-Multa	256.942,21	50.374,60	307.316,81	200.000,00	200.000,00	107.316,81
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	270	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Principal	23.661.419,59	5.669.939,32	29.331.358,91	45.407.100,00	45.407.100,00	-16.075.741,09
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	271	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Multas e Ju	49.026,96	19.524,64	68.551,60	8.746.800,00	8.746.800,00	-8.678.248,40
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	272	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Div. Ativa	2.405.958,89	242.707,55	2.648.666,44	4.663.950,00	4.663.950,00	-2.015.283,56
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	273	Serv. Saneamento Básico-Esgot. Sanitário-Div. At-Mult	555.724,50	140.266,44	695.990,94	201.500,00	201.500,00	494.490,94
1.6.9.9.99.01.01.00.00	274	Outros Serviços - Principal - DAE	-1.707,18	0,00	-1.707,18	1.500,00	1.500,00	-3.207,18
		<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>51.604.474,52</b>	<b>11.792.196,86</b>	<b>63.396.671,38</b>	<b>121.810.900,00</b>	<b>121.810.900,00</b>	<b>-58.414.228,62</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00	275	Multas Legisl. 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
1.9.2.2.99.01.1.11.00.00	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	919,47	2.453,80	66.200,00	66.200,00	66.200,00	-63.746,20
1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	280	Outras Receitas - DAE	501.630,69	171.161,04	672.791,73	2.242.000,00	2.242.000,00	-1.569.208,27
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	281	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - DAE	537.163,25	143.607,70	680.770,95	401.500,00	401.500,00	279.270,95
		<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.039.713,41</b>	<b>316.303,07</b>	<b>1.356.016,48</b>	<b>2.729.200,00</b>	<b>2.729.200,00</b>	<b>-1.373.183,52</b>
		<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.057.728,29</b>	<b>12.320.480,23</b>	<b>66.378.208,52</b>	<b>124.989.100,00</b>	<b>124.989.100,00</b>	<b>-58.610.891,48</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	0,00	34.401,80	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>0,00</b>	<b>34.401,80</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>0,00</b>	<b>34.401,80</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>54.057.728,29</b>	<b>12.354.882,03</b>	<b>66.412.610,32</b>	<b>134.083.800,00</b>	<b>134.619.210,40</b>	<b>-68.206.600,08</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	2.316.162,25	1.855.756,58	4.171.918,83
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.316.162,25</b>	<b>1.855.756,58</b>	<b>4.171.918,83</b>

**Receitas Extraorçamentárias**

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.004	55.960	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.337,89	1.764,37	13.102,26
2.1.8.8.1.01.11.011	55.959	INST. PREV. SOCIAL SERV. DE AMERICANA - RPPS	106.903,11	22.790,53	129.693,64
2.1.8.8.1.01.11.012	55.936	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	351.196,43	70.683,37	421.879,80
2.1.8.8.1.01.11.013	55.964	SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAÚDE ODON	4.347,60	869,52	5.217,12
2.1.8.8.1.01.11.014	55.935	UNIODONTO DE AMERICANA COOP. ODONTOLÓGICA	32.527,65	6.496,95	39.024,60
2.1.8.8.1.01.13.014	55.955	SINDICATO SERVS.PUBLS MUN ATIVO E INATIVOS DE AMER	207.345,02	40.539,04	247.884,06
2.1.8.8.1.01.13.015	55.941	UNIMED DE SANTA BARBARA E AMERICANA	124.043,67	21.792,81	145.836,48
2.1.8.8.1.01.15.035	55.965	BANCO ALFA	10.082,49	2.602,60	12.685,09
2.1.8.8.1.01.15.037	55.953	BANCO BRADESCO S/A	6.672,80	1.734,75	8.407,55
2.1.8.8.1.01.15.041	55.962	BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	729,45	89,89	819,34
2.1.8.8.1.01.15.045	55.947	BANCO SANTANDER S/A	242.680,77	46.557,44	289.238,21
2.1.8.8.1.01.15.046	55.970	BANCO SICOOB COCRE	5.944,45	1.593,13	7.537,58
2.1.8.8.1.01.15.047	55.969	BANCO SICREDI	79.317,35	15.045,50	94.362,85
2.1.8.8.1.01.15.049	55.945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	116.032,61	22.493,48	138.526,09
2.1.8.8.1.01.99.089	55.938	A.C.KRESNER & CIA LTDA ( EXOTICA )	6.333,49	1.331,82	7.665,31
2.1.8.8.1.01.99.090	55.957	ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORPORATIVAS	36.561,70	8.117,76	44.679,46
2.1.8.8.1.01.99.091	55.937	CIBEL ÓTICA LTDA EPP	1.653,20	95,00	1.748,20
2.1.8.8.1.01.99.092	55.939	CONVÊNIO FARMACIA	68.033,37	14.564,18	82.597,55
2.1.8.8.1.01.99.094	55.942	DROGARIA EVANA LTDA ME.	18.539,12	3.876,97	22.416,09
2.1.8.8.1.01.99.097	55.968	OTICAS OLIVER SUMARÉ	4.453,24	1.250,31	5.703,55
2.1.8.8.1.01.99.099	55.933	USIMED SBO/AMERICANA-COOP. US.ASS.MÉDICA	1.500,57	218,40	1.718,97
2.1.8.8.1.04.99.011	55.979	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	1.850,35	370,07	2.220,42
2.1.8.8.1.04.99.013	55.980	UNIMED DE SANTA BARBARA E AMERICANA	13.014,45	2.597,73	15.612,18
2.1.8.8.1.04.99.014	55.981	UNIODONTO DE AMERICANA COOP. ODONTOLÓGICA	473,40	179,25	652,65
2.1.8.8.1.04.99.015	55.976	SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.201,17	3.510,84	12.712,01
2.1.8.8.3.01.02.010	55.931	I.N.S.S. P.J INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	782.963,60	185.657,54	968.621,14

2.1.8.8.3.01.02.011	55.971	I.N.S.S. PF INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	976.525,63	342.692,26	1.319.217,89
2.1.8.8.3.01.04.007	55.932	IRRF PU -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	1.241.252,02	261.928,69	1.503.180,71
2.1.8.8.3.01.04.008	55.973	IRRF PF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	632.691,40	158.767,14	791.458,54
2.1.8.8.5.01.08.009	55.974	I.S.S.Q.N-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	583.314,40	250.626,44	833.940,84
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>5.677.522,40</b>	<b>1.490.837,78</b>	<b>7.168.360,18</b>
<b>SOMA</b>			<b>62.051.412,94</b>	<b>15.701.476,39</b>	<b>77.752.889,33</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 1002 - BANCO DO BRASIL	407.620,29	4.722,15
2 - 1033 - SANTANDER - MOVIMENTO 1	69.432,57	495.261,54
2 - 1104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO 2	21.197,17	35.481,25
2 - 1105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - USO DO SOLO	978.625,13	148.739,92
2 - 1237 - BRADESCO - MOVIMENTO 1	223.881,49	188.327,15
2 - 1341 - ITAU - MOVIMENTO 1	998,23	2.514,37
2 - 1357 - BANCO REAL ( SANTANDER).	16.612,66	16.612,66
2 - 1389 - MERCANTIL DO BRASIL (CEF)	22.354,19	11.567,30
2 - 1812 - BANCOOB ( CEF ).	93.360,24	56.289,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.834.081,97</b>	<b>959.515,88</b>

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 3160 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	22.978.517,48	33.374.140,86
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>22.978.517,48</b>	<b>33.374.140,86</b>

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 3168 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETE CARIOBA - COTISTAS	494.063,58	477.685,62
4 - 3171 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	67.756,20	2.522.368,47
4 - 3172 - CONTRATO BACIAS PCJ 07/2022	8.069,56	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>569.889,34</b>	<b>3.000.054,09</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>25.382.488,79</b>	<b>37.333.710,83</b>
<b>Total Geral</b>	<b>41.083.965,18</b>	<b>115.086.600,16</b>