

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		10.450.000,00	3.483.248,00	2.104.819,53	88.299,26		88.299,26	2.193.118,79	8.256.881,21
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.750.000,00	3.249.916,00	1.997.087,04	77.967,34		77.967,34	2.075.054,38	7.674.945,62
	1.1.2.0.0.0.0.0.0	Taxas		9.750.000,00	3.249.916,00	1.997.087,04	77.967,34		77.967,34	2.075.054,38	7.674.945,62
	1.1.2.8.0.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.750.000,00	3.249.916,00	1.997.087,04	77.967,34		77.967,34	2.075.054,38	7.674.945,62
	1.1.2.8.01.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.750.000,00	3.249.916,00	1.997.087,04	77.967,34		77.967,34	2.075.054,38	7.674.945,62
	1.1.2.8.01.9.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.750.000,00	3.249.916,00	1.997.087,04	77.967,34		77.967,34	2.075.054,38	7.674.945,62
	1.1.2.8.01.9.1.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal									
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	255.000,00	85.000,00	48.943,86				48.943,86	206.056,14
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	1.000,00	332,00	213,14	106,57		106,57	319,71	680,29
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	31.600,00	10.532,00	7.329,56				7.329,56	24.270,44
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	142.500,00	47.500,00	28.378,58				28.378,58	114.121,42
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.450.000,00	816.664,00	485.045,18				485.045,18	1.964.954,82
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	50.000,00	16.664,00	9.943,96				9.943,96	40.056,04
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.250,00	4.416,00	2.991,92	1.495,96		1.495,96	4.487,88	8.762,12
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.650,00	548,00	335,84				335,84	1.314,16
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	32.000,00	10.664,00	6.532,48				6.532,48	25.467,52
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.350,00	1.448,00	984,96				984,96	3.365,04
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemápolis - Prefeitura	01.11000	10.600,00	3.532,00	2.341,88				2.341,88	8.258,12
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	35.400,00	11.800,00	6.632,52	3.316,26		3.316,26	9.948,78	25.451,22
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	123.000,00	41.000,00	25.924,78				25.924,78	97.075,22
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	3.500,00	1.164,00	798,42	399,21		399,21	1.197,63	2.302,37
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	71.000,00	23.664,00	12.666,28				12.666,28	58.333,72
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	39.000,00	13.000,00	7.727,72				7.727,72	31.272,28
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	590.000,00	196.664,00	114.274,78				114.274,78	475.725,22
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	254.000,00	84.664,00	50.028,22				50.028,22	203.971,78
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	22.300,00	7.432,00	5.391,34				5.391,34	16.908,66
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	173.000,00	57.664,00	35.648,80				35.648,80	137.351,20
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	13.250,00	4.416,00	2.325,44				2.325,44	10.924,56
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	140.000,00	46.664,00	29.407,78				29.407,78	110.592,22
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.800,00	1.264,00	776,76	388,38		388,38	1.165,14	2.634,86
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	27.500,00	9.164,00	5.261,66				5.261,66	22.238,34
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	87.000,00	29.000,00	19.058,54				19.058,54	67.941,46

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.1.2.8.01.9.1.27	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	390.000,00	130.000,00	77.152,58				77.152,58	312.847,42
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	95.000,00	31.664,00	19.970,78				19.970,78	75.029,22
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	23.800,00	7.932,00	6.525,38				6.525,38	17.274,62
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	13.000,00	4.332,00	2.587,88				2.587,88	10.412,12
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	32.000,00	10.664,00	6.618,52	3.309,26		3.309,26	9.927,78	22.072,22
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	104.000,00	34.664,00	20.406,80				20.406,80	83.593,20
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	52.000,00	17.332,00	10.973,02				10.973,02	41.026,98
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	63.000,00	21.000,00	25.094,52				25.094,52	37.905,48
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquillo - SAAEC	01.11000	33.500,00	11.164,00	6.938,50				6.938,50	26.561,50
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	80.000,00	26.664,00	16.342,24				16.342,24	63.657,76
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	264.000,00	88.000,00	53.700,82				53.700,82	210.299,18
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiaí - DAAE	01.11000	665.000,00	221.664,00	135.252,62				135.252,62	529.747,38
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	10.000,00	3.332,00	2.050,70				2.050,70	7.949,30
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	300.000,00	100.000,00	62.603,54				62.603,54	237.396,46
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	14.000,00	4.664,00	2.994,06				2.994,06	11.005,94
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	35.000,00	11.664,00	1.727,34	863,67		863,67	2.591,01	32.408,99
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	16.500,00	5.500,00	3.493,50				3.493,50	13.006,50
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	62.000,00	20.664,00	3.258,92				3.258,92	58.741,08
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	46.500,00	15.500,00	9.499,12				9.499,12	37.000,88
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	113.000,00	37.664,00	27.010,48	13.505,24		13.505,24	40.515,72	72.484,28
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	83.000,00	27.664,00	4.915,92	2.457,96		2.457,96	7.373,88	75.626,12
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	750.000,00	250.000,00	148.525,58				148.525,58	601.474,42
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	61.000,00	20.332,00	13.239,16				13.239,16	47.760,84
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	148.000,00	49.332,00	27.658,78				27.658,78	120.341,22
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	500,00	167,58				167,58	1.332,42
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	265.000,00	88.332,00	53.952,52				53.952,52	211.047,48
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	660.000,00	220.000,00	123.854,14				123.854,14	536.145,86
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	500.000,00	166.664,00	169.281,54	52.124,83		52.124,83	221.406,37	278.593,63
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	213.000,00	71.000,00	40.351,98				40.351,98	172.648,02
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	65.000,00	21.664,00	11.974,12				11.974,12	53.025,88
82	1.1.2.8.01.9.1.59	GUAIRA - DEAGUA	01.11000	16.500,00	5.500,00						16.500,00
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		700.000,00	233.332,00	107.732,49	10.331,92		10.331,92	118.064,41	581.935,59
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		700.000,00	233.332,00	107.732,49	10.331,92		10.331,92	118.064,41	581.935,59
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		700.000,00	233.332,00	107.732,49	10.331,92		10.331,92	118.064,41	581.935,59
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	233.332,00	107.732,49	10.331,92		10.331,92	118.064,41	581.935,59
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	233.332,00	107.732,49	10.331,92		10.331,92	118.064,41	581.935,59
	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									
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes									
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
	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									
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000								
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens									
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital									
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	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									
	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									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
	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									
	9.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.450.000,00	3.483.248,00	2.104.819,53	88.299,26	0,00	88.299,26	2.193.118,79	8.256.881,21

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.450.000,00	3.483.248,00	2.104.819,53	88.299,26	0,00	88.299,26	2.193.118,79	8.256.881,21
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		10.450.000,00	3.483.248,00	2.104.819,53	88.299,26	0,00	88.299,26	2.193.118,79	8.256.881,21

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	45.311,43	15.465,10	0,00	15.465,10	60.776,53
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	529,92	0,00	0,00	0,00	529,92
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	7.400,15	0,00	0,00	0,00	7.400,15
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	5.538,35	1.062,70	0,00	1.062,70	6.601,05
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	130.084,21	42.798,49	0,00	42.798,49	172.882,70
169006		CSRF	17.242,81	3.319,03	0,00	3.319,03	20.561,84
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	240,73	0,00	0,00	0,00	240,73
Total Grupo Contábil -			206.347,60	62.645,32	0,00	62.645,32	268.992,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			206.347,60	62.645,32	0,00	62.645,32	268.992,92
TOTAL GERAL						150.944,58	2.462.111,71

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/O-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21