

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.0.00.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		10.500.000,00	6.124.846,00	2.363.577,21	972.248,82		972.248,82	3.335.826,03	7.164.173,97
	<b>1.1.0.0.00.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.750.000,00	5.687.353,00	2.181.241,32	945.071,80		945.071,80	3.126.313,12	6.623.686,88
	1.1.2.0.00.0.00	Taxas		9.750.000,00	5.687.353,00	2.181.241,32	945.071,80		945.071,80	3.126.313,12	6.623.686,88
	1.1.2.8.00.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.750.000,00	5.687.353,00	2.181.241,32	945.071,80		945.071,80	3.126.313,12	6.623.686,88
	1.1.2.8.01.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.750.000,00	5.687.353,00	2.181.241,32	945.071,80		945.071,80	3.126.313,12	6.623.686,88
	1.1.2.8.01.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.750.000,00	5.687.353,00	2.181.241,32	945.071,80		945.071,80	3.126.313,12	6.623.686,88
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.750.000,00	5.687.353,00	2.181.241,32	945.071,80		945.071,80	3.126.313,12	6.623.686,88
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	255.000,00	148.750,00	48.943,86	24.471,93		24.471,93	73.415,79	181.584,21
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	1.000,00	581,00	319,71	106,57		106,57	426,28	573,72
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	31.600,00	18.431,00	7.329,56	3.664,78		3.664,78	10.994,34	20.605,66
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	142.500,00	83.125,00	28.378,58	14.189,29		14.189,29	42.567,87	99.932,13
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.450.000,00	1.429.162,00	485.045,18	242.522,59		242.522,59	727.567,77	1.722.432,23
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	50.000,00	29.162,00	9.943,96	4.971,98		4.971,98	14.915,94	35.084,06
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.250,00	7.728,00	4.487,88				4.487,88	8.762,12
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.650,00	959,00	335,84	167,92		167,92	503,76	1.146,24
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	32.000,00	18.662,00	6.532,48	3.266,24		3.266,24	9.798,72	22.201,28
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.350,00	2.534,00	984,96	492,48		492,48	1.477,44	2.872,56
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemápolis - Prefeitura	01.11000	10.600,00	6.181,00	2.341,88	1.170,94		1.170,94	3.512,82	7.087,18
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	35.400,00	20.650,00	13.265,04				13.265,04	22.134,96
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	123.000,00	71.750,00	25.924,78	12.962,39		12.962,39	38.887,17	84.112,83
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	3.500,00	2.037,00	1.996,05	399,21		399,21	2.395,26	1.104,74
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	71.000,00	41.412,00	12.666,28	6.333,14		6.333,14	18.999,42	52.000,58
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	39.000,00	22.750,00	7.727,72	3.863,86		3.863,86	11.591,58	27.408,42
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	590.000,00	344.162,00	114.274,78	57.137,39		57.137,39	171.412,17	418.587,83
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	254.000,00	148.162,00	50.028,22	25.014,11		25.014,11	75.042,33	178.957,67
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	22.300,00	13.006,00	5.391,34	2.695,67		2.695,67	8.087,01	14.212,99
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	173.000,00	100.912,00	35.648,80	17.824,40		17.824,40	53.473,20	119.526,80
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	13.250,00	7.728,00	2.325,44	1.162,72		1.162,72	3.488,16	9.761,84
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	140.000,00	81.662,00	29.407,78	14.703,89		14.703,89	44.111,67	95.888,33
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.800,00	2.212,00	1.165,14	388,38		388,38	1.553,52	2.246,48
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	27.500,00	16.037,00	5.261,66	2.630,83		2.630,83	7.892,49	19.607,51
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	87.000,00	50.750,00	19.058,54	9.529,27		9.529,27	28.587,81	58.412,19

**Balancete da Receita do Mês de Julho de 2020**

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	227.500,00	77.152,58	38.576,29		38.576,29	115.728,87	274.271,13
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	95.000,00	55.412,00	19.970,78	9.985,39		9.985,39	29.956,17	65.043,83
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	23.800,00	13.881,00	6.525,38	3.262,69		3.262,69	9.788,07	14.011,93
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	13.000,00	7.581,00	2.587,88	1.293,94		1.293,94	3.881,82	9.118,18
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	32.000,00	18.662,00	9.927,78				9.927,78	22.072,22
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	104.000,00	60.662,00	20.406,80	10.203,40		10.203,40	30.610,20	73.389,80
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	52.000,00	30.331,00	10.973,02	5.486,51		5.486,51	16.459,53	35.540,47
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	63.000,00	36.750,00	25.094,52	12.547,26		12.547,26	37.641,78	25.358,22
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquillo - SAAEC	01.11000	33.500,00	19.537,00	6.938,50	3.469,25		3.469,25	10.407,75	23.092,25
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	80.000,00	46.662,00	16.342,24	8.171,12		8.171,12	24.513,36	55.486,64
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	264.000,00	154.000,00	53.700,82	26.850,41		26.850,41	80.551,23	183.448,77
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiá - DAAE	01.11000	665.000,00	387.912,00	135.252,62	67.626,31		67.626,31	202.878,93	462.121,07
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	10.000,00	5.831,00	2.050,70	1.025,35		1.025,35	3.076,05	6.923,95
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	300.000,00	175.000,00	62.603,54	31.301,77		31.301,77	93.905,31	206.094,69
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	14.000,00	8.162,00	2.994,06	1.497,03		1.497,03	4.491,09	9.508,91
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	35.000,00	20.412,00	2.591,01				2.591,01	32.408,99
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	16.500,00	9.625,00	3.493,50	1.746,75		1.746,75	5.240,25	11.259,75
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	62.000,00	36.162,00	3.258,92	1.629,46		1.629,46	4.888,38	57.111,62
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	46.500,00	27.125,00	9.499,12	4.749,56		4.749,56	14.248,68	32.251,32
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	113.000,00	65.912,00	40.515,72				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	48.412,00	7.373,88				7.373,88	75.626,12
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	750.000,00	437.500,00	148.525,58	74.262,79		74.262,79	222.788,37	527.211,63
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	61.000,00	35.581,00	13.239,16	6.619,58		6.619,58	19.858,74	41.141,26
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	148.000,00	86.331,00	27.658,78	13.829,39		13.829,39	41.488,17	106.511,83
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	875,00	167,58	167,58		167,58	335,16	1.164,84
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	265.000,00	154.581,00	53.952,52	26.976,26		26.976,26	80.928,78	184.071,22
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	660.000,00	385.000,00	123.854,14	61.927,07		61.927,07	185.781,21	474.218,79
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	500.000,00	291.662,00	323.478,63	53.147,82		53.147,82	376.626,45	123.373,55
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	213.000,00	124.250,00	40.351,98	20.175,99		20.175,99	60.527,97	152.472,03
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	65.000,00	37.912,00	11.974,12	5.987,06		5.987,06	17.961,18	47.038,82
82	1.1.2.8.01.9.1.59	GUAIRA - DEAGUA	01.11000	16.500,00	9.625,00						16.500,00
85	1.1.2.8.01.9.1.60	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.11000				2.885,79		2.885,79	2.885,79	(2.885,79)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<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>		700.000,00	408.331,00	182.335,89	27.177,02		27.177,02	209.512,91	490.487,09
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		700.000,00	408.331,00	182.335,89	27.177,02		27.177,02	209.512,91	490.487,09
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		700.000,00	408.331,00	182.335,89	27.177,02		27.177,02	209.512,91	490.487,09
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	408.331,00	182.335,89	27.177,02		27.177,02	209.512,91	490.487,09
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	408.331,00	182.335,89	27.177,02		27.177,02	209.512,91	490.487,09
	<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>									
	<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>		50.000,00	29.162,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	29.162,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	29.162,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	29.162,00						50.000,00
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	50.000,00	29.162,00						50.000,00
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>									
	<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>									
	<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>									
	<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>									
	<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>									
	<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>									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
	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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				10.500.000,00	6.124.846,00	2.363.577,21	972.248,82	0,00	972.248,82	3.335.826,03	7.164.173,97

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.500.000,00	6.124.846,00	2.363.577,21	972.248,82	0,00	972.248,82	3.335.826,03	7.164.173,97
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		10.500.000,00	6.124.846,00	2.363.577,21	972.248,82	0,00	972.248,82	3.335.826,03	7.164.173,97

### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	93.148,32	16.140,32	0,00	16.140,32	109.288,64
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	575,02	0,00	0,00	0,00	575,02
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	7.400,15	0,00	0,00	0,00	7.400,15
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	9.096,64	1.485,33	0,00	1.485,33	10.581,97
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	259.884,46	43.668,05	0,00	43.668,05	303.552,51
169006		CSRF	28.367,36	4.629,96	0,00	4.629,96	32.997,32
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	330,13	89,40	0,00	89,40	419,53
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>398.802,08</b>	<b>66.013,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.013,06</b>	<b>464.815,14</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>398.802,08</b>	<b>66.013,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.013,06</b>	<b>464.815,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.038.261,88</b>	<b>3.800.641,17</b>

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

Dalto Favero Brochi  
 Diretor Geral  
 CPF 062.836.448-21