

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.0	Receitas Correntes		10.500.000,00	8.749.780,00	5.289.690,37	976.247,75	976.247,75	6.265.938,12	4.234.061,88
	1.1.0.00.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.750.000,00	8.124.790,00	5.060.273,39	966.151,41	966.151,41	6.026.424,80	3.723.575,20
	1.1.2.0.00.0.0.0	Taxas		9.750.000,00	8.124.790,00	5.060.273,39	966.151,41	966.151,41	6.026.424,80	3.723.575,20
	1.1.2.8.00.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.750.000,00	8.124.790,00	5.060.273,39	966.151,41	966.151,41	6.026.424,80	3.723.575,20
	1.1.2.8.01.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.750.000,00	8.124.790,00	5.060.273,39	966.151,41	966.151,41	6.026.424,80	3.723.575,20
	1.1.2.8.01.9.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.750.000,00	8.124.790,00	5.060.273,39	966.151,41	966.151,41	6.026.424,80	3.723.575,20
	1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.750.000,00	8.124.790,00	5.060.273,39	966.151,41	966.151,41	6.026.424,80	3.723.575,20
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	255.000,00	212.500,00	122.359,65	24.471,93	24.471,93	146.831,58	108.168,42
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	1.000,00	830,00	532,85	106,57	106,57	639,42	360,58
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	31.600,00	26.330,00	18.323,90	3.664,78	3.664,78	21.988,68	9.611,32
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	142.500,00	118.750,00	70.946,45	14.189,29	14.189,29	85.135,74	57.364,26
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.450.000,00	2.041.660,00	1.212.612,95	242.522,59	242.522,59	1.455.135,54	994.864,46
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	50.000,00	41.660,00	24.859,90	4.971,98	4.971,98	29.831,88	20.168,12
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.250,00	11.040,00	7.479,80	1.495,96	1.495,96	8.975,76	4.274,24
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.650,00	1.370,00	839,60	167,92	167,92	1.007,52	642,48
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	32.000,00	26.660,00	16.331,20	3.266,24	3.266,24	19.597,44	12.402,56
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.350,00	3.620,00	2.462,40	492,48	492,48	2.954,88	1.395,12
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemópolis - Prefeitura	01.11000	10.600,00	8.830,00	5.854,70	1.170,94	1.170,94	7.025,64	3.574,36
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	35.400,00	29.500,00	16.581,30	3.316,26	3.316,26	19.897,56	15.502,44
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	123.000,00	102.500,00	64.811,95	12.962,39	12.962,39	77.774,34	45.225,66
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	3.500,00	2.910,00	3.193,68			3.193,68	306,32
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	71.000,00	59.160,00	31.665,70	6.333,14	6.333,14	37.998,84	33.001,16
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	39.000,00	32.500,00	19.319,30	3.863,86	3.863,86	23.183,16	15.816,84
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	590.000,00	491.660,00	285.686,95	57.137,39	57.137,39	342.824,34	247.175,66
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	254.000,00	211.660,00	125.070,55	25.014,11	25.014,11	150.084,66	103.915,34
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	22.300,00	18.580,00	13.478,35	2.695,67	2.695,67	16.174,02	6.125,98
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	173.000,00	144.160,00	89.122,00	17.824,40	17.824,40	106.946,40	66.053,60
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	13.250,00	11.040,00	5.813,60	1.162,72	1.162,72	6.976,32	6.273,68
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	140.000,00	116.660,00	73.519,45	14.703,89	14.703,89	88.223,34	51.776,66
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.800,00	3.160,00	2.330,28	388,38	388,38	2.718,66	1.081,34
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	27.500,00	22.910,00	13.154,15	2.630,83	2.630,83	15.784,98	11.715,02

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	87.000,00	72.500,00	47.646,35	9.529,27		9.529,27	57.175,62	29.824,38
35	1.1.2.8.01.9.1.27	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	390.000,00	325.000,00	192.881,45	38.576,29		38.576,29	231.457,74	158.542,26
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	95.000,00	79.160,00	49.926,95	9.985,39		9.985,39	59.912,34	35.087,66
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	23.800,00	19.830,00	16.313,45	3.262,69		3.262,69	19.576,14	4.223,86
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	13.000,00	10.830,00	6.469,70	1.293,94		1.293,94	7.763,64	5.236,36
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	32.000,00	26.660,00	16.546,30	3.309,26		3.309,26	19.855,56	12.144,44
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	104.000,00	86.660,00	51.017,00	10.203,40		10.203,40	61.220,40	42.779,60
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	52.000,00	43.330,00	27.432,55	5.486,51		5.486,51	32.919,06	19.080,94
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	63.000,00	52.500,00	62.736,30	12.547,26		12.547,26	75.283,56	(12.283,56)
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquilha - SAAEC	01.11000	33.500,00	27.910,00	17.346,25	3.469,25		3.469,25	20.815,50	12.684,50
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	80.000,00	66.660,00	40.855,60	8.171,12		8.171,12	49.026,72	30.973,28
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	264.000,00	220.000,00	134.252,05	26.850,41		26.850,41	161.102,46	102.897,54
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiaí - DAAE	01.11000	665.000,00	554.160,00	338.131,55	67.626,31		67.626,31	405.757,86	259.242,14
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	10.000,00	8.330,00	5.126,75	1.025,35		1.025,35	6.152,10	3.847,90
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	300.000,00	250.000,00	156.508,85	31.301,77		31.301,77	187.810,62	112.189,38
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	14.000,00	11.660,00	7.485,15	1.497,03		1.497,03	8.982,18	5.017,82
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	35.000,00	29.160,00	4.318,35	863,67		863,67	5.182,02	29.817,98
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	16.500,00	13.750,00	8.733,75	1.746,75		1.746,75	10.480,50	6.019,50
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	62.000,00	51.660,00	8.147,30	1.629,46		1.629,46	9.776,76	52.223,24
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	46.500,00	38.750,00	23.747,80	4.749,56		4.749,56	28.497,36	18.002,64
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	113.000,00	94.160,00	67.526,20	13.505,24		13.505,24	81.031,44	31.968,56
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	83.000,00	69.160,00	12.289,80	2.457,96		2.457,96	14.747,76	68.252,24
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	750.000,00	625.000,00	371.313,95	74.262,79		74.262,79	445.576,74	304.423,26
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	61.000,00	50.830,00	33.097,90	6.619,58		6.619,58	39.717,48	21.282,52
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	148.000,00	123.330,00	69.146,95	13.829,39		13.829,39	82.976,34	65.023,66
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	1.250,00	670,32	167,58		167,58	837,90	662,10
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	265.000,00	220.830,00	134.881,30	26.976,26		26.976,26	161.857,56	103.142,44
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	660.000,00	550.000,00	309.635,35	61.927,07		61.927,07	371.562,42	288.437,58
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	500.000,00	416.660,00	480.264,89	49.678,29		49.678,29	529.943,18	(29.943,18)
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	213.000,00	177.500,00	100.879,95	20.175,99		20.175,99	121.055,94	91.944,06
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	65.000,00	54.160,00	29.935,30	5.987,06		5.987,06	35.922,36	29.077,64
82	1.1.2.8.01.9.1.59	GUAIRA - DEAGUA	01.11000	16.500,00	13.750,00						16.500,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
85	1.1.2.8.01.9.1.60	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.11000			8.657,37	2.885,79		2.885,79	11.543,16	(11.543,16)
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		700.000,00	583.330,00	229.416,98	10.096,34		10.096,34	239.513,32	460.486,68
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		700.000,00	583.330,00	229.416,98	10.096,34		10.096,34	239.513,32	460.486,68
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		700.000,00	583.330,00	229.416,98	10.096,34		10.096,34	239.513,32	460.486,68
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	583.330,00	229.416,98	10.096,34		10.096,34	239.513,32	460.486,68
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	583.330,00	229.416,98	10.096,34		10.096,34	239.513,32	460.486,68
	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		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	41.660,00						50.000,00
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	50.000,00	41.660,00						50.000,00
	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									

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	8.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.00.0.0.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.00.0.0.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.00.0.0.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.00.0.0.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.7.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
	9.8.0.00.0.0.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.00.0.0.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	8.749.780,00	5.289.690,37	976.247,75	0,00	976.247,75	6.265.938,12	4.234.061,88

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.500.000,00	8.749.780,00	5.289.690,37	976.247,75	0,00	976.247,75	6.265.938,12	4.234.061,88
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		10.500.000,00	8.749.780,00	5.289.690,37	976.247,75	0,00	976.247,75	6.265.938,12	4.234.061,88

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	141.336,88	16.075,16	0,00	16.075,16	157.412,04
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	12.495,89	1.050,44	0,00	1.050,44	13.546,33
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	389.025,86	44.023,27	0,00	44.023,27	433.049,13
169006		CSRF	38.981,38	3.281,83	0,00	3.281,83	42.263,21
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	598,33	89,40	0,00	89,40	687,73
Total Grupo Contábil -			590.413,51	64.520,10	0,00	64.520,10	654.933,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			590.413,51	64.520,10	0,00	64.520,10	654.933,61
TOTAL GERAL						1.040.767,85	6.920.871,73

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21