

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		9.500.000,00	791.646,00		75.832,31		75.832,31	75.832,31	9.424.167,69
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.100.000,00	758.314,00		57.681,54		57.681,54	57.681,54	9.042.318,46
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.100.000,00	758.314,00		57.681,54		57.681,54	57.681,54	9.042.318,46
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.100.000,00	758.314,00		57.681,54		57.681,54	57.681,54	9.042.318,46
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.100.000,00	758.314,00		57.681,54		57.681,54	57.681,54	9.042.318,46
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.100.000,00	758.314,00		57.681,54		57.681,54	57.681,54	9.042.318,46
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.100.000,00	758.314,00		57.681,54		57.681,54	57.681,54	9.042.318,46
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	219.200,00	18.266,00						219.200,00
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	950,00	79,00						950,00
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	32.500,00	2.708,00						32.500,00
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	127.400,00	10.616,00						127.400,00
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.244.000,00	187.000,00						2.244.000,00
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	44.700,00	3.725,00						44.700,00
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.150,00	1.095,00						13.150,00
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.500,00	125,00						1.500,00
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	29.300,00	2.441,00						29.300,00
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.400,00	366,00						4.400,00
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemópolis - Prefeitura	01.11000	10.500,00	875,00						10.500,00
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	29.700,00	2.475,00						29.700,00
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	116.500,00	9.708,00						116.500,00
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	2.500,00	208,00						2.500,00
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	56.900,00	4.741,00						56.900,00
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	34.700,00	2.891,00						34.700,00
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	514.000,00	42.833,00						514.000,00
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	225.000,00	18.750,00						225.000,00
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	24.000,00	2.000,00						24.000,00
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	160.000,00	13.333,00						160.000,00
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	10.400,00	866,00						10.400,00
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	132.000,00	11.000,00						132.000,00
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.400,00	283,00						3.400,00
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	23.600,00	1.966,00						23.600,00
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	85.700,00	7.141,00						85.700,00

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	347.000,00	28.916,00						347.000,00
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	89.800,00	7.483,00						89.800,00
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	29.300,00	2.441,00						29.300,00
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	11.400,00	950,00						11.400,00
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	29.700,00	2.475,00						29.700,00
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	91.800,00	7.650,00						91.800,00
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	49.300,00	4.108,00						49.300,00
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	112.900,00	9.408,00						112.900,00
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquilha - SAAEC	01.11000	31.000,00	2.583,00						31.000,00
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	73.500,00	6.125,00						73.500,00
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	241.600,00	20.133,00						241.600,00
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiá - DAAE	01.11000	608.600,00	50.716,00						608.600,00
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	9.200,00	766,00						9.200,00
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	281.700,00	23.475,00						281.700,00
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	13.400,00	1.116,00						13.400,00
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	7.700,00	641,00						7.700,00
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	15.700,00	1.308,00						15.700,00
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	14.600,00	1.216,00		1.629,46		1.629,46	1.629,46	12.970,54
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	42.700,00	3.558,00						42.700,00
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	121.500,00	10.125,00						121.500,00
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	22.100,00	1.841,00						22.100,00
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	668.000,00	55.666,00						668.000,00
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	59.500,00	4.958,00						59.500,00
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	124.400,00	10.366,00						124.400,00
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	125,00						1.500,00
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	242.700,00	20.225,00						242.700,00
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	557.000,00	46.416,00						557.000,00
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	640.000,00	53.333,00		56.052,08		56.052,08	56.052,08	583.947,92
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	363.000,00	30.250,00						363.000,00
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	53.400,00	4.450,00						53.400,00
	<b>1.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		350.000,00	29.166,00		18.150,77		18.150,77	18.150,77	331.849,23

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	29.166,00		18.150,77		18.150,77	18.150,77	331.849,23
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	29.166,00		18.150,77		18.150,77	18.150,77	331.849,23
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	29.166,00		18.150,77		18.150,77	18.150,77	331.849,23
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	350.000,00	29.166,00		18.150,77		18.150,77	18.150,77	331.849,23
	<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	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	4.166,00						50.000,00
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	50.000,00	4.166,00						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>									
	<b>8.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>									
	<b>8.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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>				9.500.000,00	791.646,00	0,00	75.832,31	0,00	75.832,31	75.832,31	9.424.167,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	9.500.000,00	791.646,00	0,00	75.832,31	0,00	75.832,31	75.832,31	9.424.167,69
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		9.500.000,00	791.646,00	0,00	75.832,31	0,00	75.832,31	75.832,31	9.424.167,69

### Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	0,00	3.541,60	0,00	3.541,60	3.541,60
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	0,00	16.271,98	0,00	16.271,98	16.271,98
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	1.134,24	0,00	1.134,24	1.134,24
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.344,76	0,00	44.344,76	44.344,76
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	0,00	89,40	0,00	89,40	89,40
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>0,00</b>	<b>65.381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65.381,98</b>	<b>65.381,98</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>0,00</b>	<b>65.381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65.381,98</b>	<b>65.381,98</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>141.214,29</b>	<b>141.214,29</b>
--------------------	-------------------	-------------------

---

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

---

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21