

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	3.166.584,00	2.081.406,44	1.014.619,96		1.014.619,96	3.096.026,40	6.403.973,60
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.100.000,00	3.033.256,00	2.046.154,53	989.029,90		989.029,90	3.035.184,43	6.064.815,57
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.100.000,00	3.033.256,00	2.046.154,53	989.029,90		989.029,90	3.035.184,43	6.064.815,57
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.100.000,00	3.033.256,00	2.046.154,53	989.029,90		989.029,90	3.035.184,43	6.064.815,57
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.100.000,00	3.033.256,00	2.046.154,53	989.029,90		989.029,90	3.035.184,43	6.064.815,57
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.100.000,00	3.033.256,00	2.046.154,53	989.029,90		989.029,90	3.035.184,43	6.064.815,57
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.100.000,00	3.033.256,00	2.046.154,53	989.029,90		989.029,90	3.035.184,43	6.064.815,57
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	219.200,00	73.064,00	51.172,36	25.586,18		25.586,18	76.758,54	142.441,46
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	950,00	316,00	216,42	108,21		108,21	324,63	625,37
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	32.500,00	10.832,00	7.195,38	3.597,69		3.597,69	10.793,07	21.706,93
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	127.400,00	42.464,00	32.323,92	16.161,96		16.161,96	48.485,88	78.914,12
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.244.000,00	748.000,00	453.622,04	226.811,02		226.811,02	680.433,06	1.563.566,94
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	44.700,00	14.900,00	10.681,00	5.340,50		5.340,50	16.021,50	28.678,50
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.150,00	4.380,00	3.099,32	1.549,66		1.549,66	4.648,98	8.501,02
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.500,00	500,00	319,32	159,66		159,66	478,98	1.021,02
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	29.300,00	9.764,00	6.026,38	3.013,19		3.013,19	9.039,57	20.260,43
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.400,00	1.464,00	928,14	464,07		464,07	1.392,21	3.007,79
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemópolis - Prefeitura	01.11000	10.500,00	3.500,00	2.397,14	1.198,57		1.198,57	3.595,71	6.904,29
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	29.700,00	9.900,00	6.218,16	3.109,08		3.109,08	9.327,24	20.372,76
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	116.500,00	38.832,00	26.906,62	13.453,31		13.453,31	40.359,93	76.140,07
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	2.500,00	832,00	596,86	298,43		298,43	895,29	1.604,71
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	56.900,00	18.964,00	13.024,40	6.512,20		6.512,20	19.536,60	37.363,40
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	34.700,00	11.564,00	7.812,42	3.906,21		3.906,21	11.718,63	22.981,37
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	514.000,00	171.332,00	115.442,16	57.721,08		57.721,08	173.163,24	340.836,76
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	225.000,00	75.000,00	51.466,46	25.733,23		25.733,23	77.199,69	147.800,31
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	24.000,00	8.000,00	5.003,12	2.501,56		2.501,56	7.504,68	16.495,32
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	160.000,00	53.332,00	37.688,96	18.844,48		18.844,48	56.533,44	103.466,56
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	10.400,00	3.464,00	2.551,78	1.275,89		1.275,89	3.827,67	6.572,33
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	132.000,00	44.000,00	34.231,20	17.115,60		17.115,60	51.346,80	80.653,20
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.400,00	1.132,00	785,62	392,81		392,81	1.178,43	2.221,57
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	23.600,00	7.864,00	5.907,52	2.953,76		2.953,76	8.861,28	14.738,72
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	85.700,00	28.564,00	21.672,52	10.836,26		10.836,26	32.508,78	53.191,22

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	115.664,00	77.183,22	77.183,22		77.183,22	154.366,44	192.633,56
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	89.800,00	29.932,00	19.841,60	9.920,80		9.920,80	29.762,40	60.037,60
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	29.300,00	9.764,00	6.830,60	3.415,30		3.415,30	10.245,90	19.054,10
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	11.400,00	3.800,00	2.814,94	1.407,47		1.407,47	4.222,41	7.177,59
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	29.700,00	9.900,00	7.004,02	3.502,01		3.502,01	10.506,03	19.193,97
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	91.800,00	30.600,00	21.934,80	10.967,40		10.967,40	32.902,20	58.897,80
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	49.300,00	16.432,00	12.147,82	6.073,91		6.073,91	18.221,73	31.078,27
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	112.900,00	37.632,00	29.036,54	14.518,27		14.518,27	43.554,81	69.345,19
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquilha - SAAEC	01.11000	31.000,00	10.332,00	7.040,74	3.520,37		3.520,37	10.561,11	20.438,89
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	73.500,00	24.500,00	17.002,48	8.501,24		8.501,24	25.503,72	47.996,28
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	241.600,00	80.532,00	57.130,90	28.565,45		28.565,45	85.696,35	155.903,65
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiaí - DAAE	01.11000	608.600,00	202.864,00	137.654,66	68.827,33		68.827,33	206.481,99	402.118,01
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	9.200,00	3.064,00	2.127,28	1.063,64		1.063,64	3.190,92	6.009,08
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	281.700,00	93.900,00	62.070,80	31.035,40		31.035,40	93.106,20	188.593,80
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	13.400,00	4.464,00	3.117,32	1.558,66		1.558,66	4.675,98	8.724,02
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	7.700,00	2.564,00	1.864,98	932,49		932,49	2.797,47	4.902,53
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	15.700,00	5.232,00	3.659,34	1.829,67		1.829,67	5.489,01	10.210,99
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	14.600,00	4.864,00	3.258,92				3.258,92	11.341,08
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	42.700,00	14.232,00	9.799,18	4.899,59		4.899,59	14.698,77	28.001,23
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	121.500,00	40.500,00	23.979,10	11.989,55		11.989,55	35.968,65	85.531,35
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	22.100,00	7.364,00	5.585,00	2.792,50		2.792,50	8.377,50	13.722,50
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	668.000,00	222.664,00	144.738,10	72.369,05		72.369,05	217.107,15	450.892,85
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	59.500,00	19.832,00	6.802,40	6.802,40		6.802,40	13.604,80	45.895,20
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	124.400,00	41.464,00	29.085,92	14.542,96		14.542,96	43.628,88	80.771,12
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	500,00	193,42	193,42		193,42	386,84	1.113,16
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	242.700,00	80.900,00	51.661,46	25.830,73		25.830,73	77.492,19	165.207,81
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	557.000,00	185.664,00	137.862,12	68.931,06		68.931,06	206.793,18	350.206,82
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	640.000,00	213.332,00	207.510,41	50.660,93		50.660,93	258.171,34	381.828,66
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	363.000,00	121.000,00	42.826,30				42.826,30	320.173,70
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	53.400,00	17.800,00	10.805,60	5.402,80		5.402,80	16.208,40	37.191,60
85	1.1.2.8.01.9.1.60	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.11000			6.295,34	3.147,67		3.147,67	9.443,01	(9.443,01)
<b>1.2.0.0.0.0.0.00</b>		<b>Contribuições</b>									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.3.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial</b>		350.000,00	116.664,00	35.251,91	25.590,06		25.590,06	60.841,97	289.158,03
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	116.664,00	35.251,91	25.590,06		25.590,06	60.841,97	289.158,03
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	116.664,00	35.251,91	25.590,06		25.590,06	60.841,97	289.158,03
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	116.664,00	35.251,91	25.590,06		25.590,06	60.841,97	289.158,03
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	350.000,00	116.664,00	35.251,91	25.590,06		25.590,06	60.841,97	289.158,03
	1.4.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária</b>									
	1.5.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial</b>									
	1.6.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços</b>									
	1.7.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes</b>									
	1.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes</b>		50.000,00	16.664,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	16.664,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	16.664,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	16.664,00						50.000,00
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	50.000,00	16.664,00						50.000,00
	2.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital</b>									
	2.1.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito</b>									
	2.2.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens</b>									
	2.3.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	2.4.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital</b>									
	2.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	7.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	7.1.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	7.2.0.00.0.0.00	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	7.3.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	7.4.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	7.5.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									
	7.6.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>									
	7.7.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>									
	7.9.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	8.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>									
	8.1.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>									
	8.2.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>									

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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				9.500.000,00	3.166.584,00	2.081.406,44	1.014.619,96	0,00	1.014.619,96	3.096.026,40	6.403.973,60

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	9.500.000,00	3.166.584,00	2.081.406,44	1.014.619,96	0,00	1.014.619,96	3.096.026,40	6.403.973,60
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		9.500.000,00	3.166.584,00	2.081.406,44	1.014.619,96	0,00	1.014.619,96	3.096.026,40	6.403.973,60

**Receitas Extra Orçamentárias**

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	8.851,88	2.859,71	0,00	2.859,71	11.711,59
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	50.186,50	17.109,26	0,00	17.109,26	67.295,76
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	2.830,81	914,27	0,00	914,27	3.745,08
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	132.270,57	44.439,56	0,00	44.439,56	176.710,13
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	268,20	89,40	0,00	89,40	357,60
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>194.407,96</b>	<b>65.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.412,20</b>	<b>259.820,16</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>194.407,96</b>	<b>65.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.412,20</b>	<b>259.820,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.080.032,16</b>	<b>3.355.846,56</b>

---

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

---

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21