

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.089.745,55	3.089.745,55	40.518.450,00	-37.428.704,45	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	400,08	400,08	8.400,00	-7.999,92	
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	400,08	400,08	8.400,00	-7.999,92	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	400,08	400,08	8.400,00	-7.999,92	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	400,08	400,08	8.400,00	-7.999,92	1
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	6.285,87	6.285,87	2.016.000,00	-2.009.714,13	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.285,87	6.285,87	2.016.000,00	-2.009.714,13	
1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.285,87	6.285,87	2.016.000,00	-2.009.714,13	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.285,87	6.285,87	2.016.000,00	-2.009.714,13	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.285,87	6.285,87	2.016.000,00	-2.009.714,13	2
1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	2.250.532,95	2.250.532,95	34.761.300,00	-32.510.767,05	
1.5.2.0.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.250.532,95	2.250.532,95	34.761.300,00	-32.510.767,05	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.076.209,20	1.076.209,20	16.164.650,00	-15.088.440,80	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.076.209,20	1.076.209,20	16.164.650,00	-15.088.440,80	3
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.229,23	9.229,23	100.000,00	-90.770,77	
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.229,23	9.229,23	100.000,00	-90.770,77	4
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	919.241,89	919.241,89	14.086.650,00	-13.167.408,11	
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	919.241,89	919.241,89	14.086.650,00	-13.167.408,11	5
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.319,60	60.319,60	10.000,00	50.319,60	
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.319,60	60.319,60	10.000,00	50.319,60	6
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	136.150,86	136.150,86	4.000.000,00	-3.863.849,14	
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	136.150,86	136.150,86	4.000.000,00	-3.863.849,14	7
1.5.2.0.99.00.06.00 TARIFA P USO DA AGUA PCJ	49.382,17	49.382,17	400.000,00	-350.617,83	8
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	832.526,65	832.526,65	3.732.750,00	-2.900.223,35	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	29.862,75	29.862,75	150.000,00	-120.137,25	
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	29.862,75	29.862,75	150.000,00	-120.137,25	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	29.862,75	29.862,75	150.000,00	-120.137,25	

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	29.862,75	29.862,75	150.000,00	-120.137,25	9
OUTROS TRIBUTOS					
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00	
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00	
1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00	10
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	802.663,90	802.663,90	3.577.000,00	-2.774.336,10	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	802.663,90	802.663,90	3.577.000,00	-2.774.336,10	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	802.663,90	802.663,90	3.577.000,00	-2.774.336,10	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	802.663,90	802.663,90	3.577.000,00	-2.774.336,10	11
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.215.500,00	-2.215.500,00	
2.1.0.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	2.205.000,00	-2.205.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	2.205.000,00	-2.205.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00 OPR.CRED.INTER.CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.205.000,00	-2.205.000,00	
2.1.1.4.99.00.00.00 OUTRAS OP. CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.205.000,00	-2.205.000,00	12
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
2.2.1.1.00.00.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
2.2.1.1.99.00.00.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	13
2.5.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
2.5.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
2.5.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	14
5.0.0.0.00.00.00.00 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	87.813,38	87.813,38	0,00 +	87.813,38	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	1.584,46	1.584,46	0,00	1.584,46	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	37.845,49	37.845,49	0,00	37.845,49	5.016
5.4.9.0.00.07.00.00 SALARIO FAMILIA	212,78	212,78	0,00	212,78	5.011
5.4.9.0.00.09.00.00 TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	2,24	2,24	0,00	2,24	5.032
5.5.3.0.00.01.00.00 INSS - 114	31,02	31,02	0,00	31,02	5.002

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS - ORDEM/SERVICO 114	47.410,73	47.410,73	0,00	47.410,73	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00 I N S S - INSTR.NORM. 87/03	334,28	334,28	0,00	334,28	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00 UNIODONTO 2134	25,50	25,50	0,00	25,50	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00 UNIMED 6192	366,88	366,88	0,00	366,88	5.005
8.0.0.0.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	2.618.761,05	2.618.761,05	30.339.403,00	-27.720.641,95	
8.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	2.618.761,05	2.618.761,05	30.339.403,00	-27.720.641,95	
8.4.6.0.00.00.01.00 TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	2.618.761,05	2.618.761,05	30.339.403,00	-27.720.641,95	
8.4.6.0.00.00.01.01 TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	2.618.761,05	2.618.761,05	30.339.403,00	-27.720.641,95	8.000
Total Orçamentário----->>>	3.089.745,55	3.089.745,55	42.733.950,00	-39.644.204,45	
Total Extra-Orçamentário----->>>	87.813,38	87.813,38	0,00	+ 87,813.38	
Total Transferências Financeiras--->>>	2.618.761,05	2.618.761,05	30.339.403,00	-27.720.641,95	
Total Geral das Receitas----->>>	5.796.319,98	5.796.319,98	73.073.353,00	-67.277.033,02	

Rúbrica da Receita

**Arrecadado
no Mês**

**Arrecadado
no Ano**

**Previsão
Orçamentária**

Diferenças

Ficha

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	3.089.745,55
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	87.813,38
Trasferências Financeiras----->>>	2.618.761,05
Total das Receitas----->>>	5.796.319,98
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	15.363.687,23

Joao Augusto Giovanetti
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro