

<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	3.083.941,20	6.173.686,75	40.518.450,00	-34.344.763,25	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	400,08	800,16	8.400,00	-7.599,84	
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	400,08	800,16	8.400,00	-7.599,84	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	400,08	800,16	8.400,00	-7.599,84	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	400,08	800,16	8.400,00	-7.599,84	1
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	103.306,90	109.592,77	2.016.000,00	-1.906.407,23	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	103.306,90	109.592,77	2.016.000,00	-1.906.407,23	
1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	103.306,90	109.592,77	2.016.000,00	-1.906.407,23	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	103.306,90	109.592,77	2.016.000,00	-1.906.407,23	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	103.306,90	109.592,77	2.016.000,00	-1.906.407,23	2
1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	2.664.419,02	4.914.951,97	34.761.300,00	-29.846.348,03	
1.5.2.0.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.664.419,02	4.914.951,97	34.761.300,00	-29.846.348,03	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.243.714,71	2.319.923,91	16.164.650,00	-13.844.726,09	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.243.714,71	2.319.923,91	16.164.650,00	-13.844.726,09	3
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	7.394,05	16.623,28	100.000,00	-83.376,72	
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	7.394,05	16.623,28	100.000,00	-83.376,72	4
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.085.104,43	2.004.346,32	14.086.650,00	-12.082.303,68	
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.085.104,43	2.004.346,32	14.086.650,00	-12.082.303,68	5
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.239,70	120.559,30	10.000,00	110.559,30	
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.239,70	120.559,30	10.000,00	110.559,30	6
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	223.045,54	359.196,40	4.000.000,00	-3.640.803,60	
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	223.045,54	359.196,40	4.000.000,00	-3.640.803,60	7
1.5.2.0.99.00.06.00 TARIFA P USO DA AGUA PCJ	44.920,59	94.302,76	400.000,00	-305.697,24	8
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.815,20	1.148.341,85	3.732.750,00	-2.584.408,15	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	15.438,80	45.301,55	150.000,00	-104.698,45	
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	15.438,80	45.301,55	150.000,00	-104.698,45	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	15.438,80	45.301,55	150.000,00	-104.698,45	

<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	15.438,80	45.301,55	150.000,00	-104.698,45	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	300.376,40	1.103.040,30	3.577.000,00	-2.473.959,70	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300.376,40	1.103.040,30	3.577.000,00	-2.473.959,70	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	300.376,40	1.103.040,30	3.577.000,00	-2.473.959,70	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	300.376,40	1.103.040,30	3.577.000,00	-2.473.959,70	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	177.064,29	264.877,67	0,00 +	264.877,67	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	20.011,06	21.595,52	0,00	21.595,52	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	18.411,91	56.257,40	0,00	56.257,40	5.016
5.4.9.0.00.01.00.00 HOSP.MED.E FARMACIAS	4.210,27	4.210,27	0,00	4.210,27	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 RETENCOES JUDICIAIS 6020	6.479,97	6.479,97	0,00	6.479,97	5.007
5.4.9.0.00.03.00.00 SINDICATO 119	1.088,89	1.088,89	0,00	1.088,89	5.008

<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>
5.4.9.0.00.04.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL 202	20,31	20,31	0,00	20,31	5.013
5.4.9.0.00.05.00.00 BENEFICIO SINDICATO 119	1.643,17	1.643,17	0,00	1.643,17	5.019
5.4.9.0.00.07.00.00 SALARIO FAMILIA	379,95	592,73	0,00	592,73	5.011
5.4.9.0.00.09.00.00 TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	2.559,20	2.561,44	0,00	2.561,44	5.032
5.5.3.0.00.01.00.00 INSS - 114	58.646,16	58.677,18	0,00	58.677,18	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS - ORDEM/SERVICO 114	20.984,66	68.395,39	0,00	68.395,39	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00 I N S S - INSTR.NORM. 87/03	0,00	334,28	0,00	334,28	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00 UNIODONTO 2134	1.392,50	1.418,00	0,00	1.418,00	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00 UNIMED 6192	11.098,14	11.465,02	0,00	11.465,02	5.005
5.5.8.0.00.01.00.00 CONVENIO NOSSA CAIXA 3999	19.393,56	19.393,56	0,00	19.393,56	5.024
5.5.8.0.00.02.00.00 EMPRESTIMO SINDICATO 119	6.151,13	6.151,13	0,00	6.151,13	5.025
5.5.8.0.00.03.00.00 CONVENIO CEF 4256	2.812,38	2.812,38	0,00	2.812,38	5.026
5.5.8.0.00.04.00.00 CONVENIO H S B C 4753	150,61	150,61	0,00	150,61	5.028
5.5.8.0.00.05.00.00 CONVENIO UNIBANCO 6094	1.630,42	1.630,42	0,00	1.630,42	5.034
8.0.0.0.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	1.960.934,31	4.579.695,36	30.339.403,00	-25.759.707,64	
8.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	1.960.934,31	4.579.695,36	30.339.403,00	-25.759.707,64	
8.4.6.0.00.00.01.00 TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	1.960.934,31	4.579.695,36	30.339.403,00	-25.759.707,64	
8.4.6.0.00.00.01.01 TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	1.960.934,31	4.579.695,36	30.339.403,00	-25.759.707,64	8.000
<hr/>					
Total Orçamentário----->>>	3.083.941,20	6.173.686,75	42.733.950,00	-36.560.263,25	
Total Extra-Orçamentário----->>>	177.064,29	264.877,67	0,00	+ 264,877,67	
Total Transferências Financeiras--->>>	1.960.934,31	4.579.695,36	30.339.403,00	-25.759.707,64	
Total Geral das Receitas----->>>	5.221.939,80	11.018.259,78	73.073.353,00	-62.055.093,22	

Rúbrica da Receita

**Arrecadado
no Mês**

**Arrecadado
no Ano**

**Previsão
Orçamentária**

Diferenças

Ficha

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	6.173.686,75
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	264.877,67
Trasferências Financeiras----->>>	4.579.695,36
Total das Receitas----->>>	11.018.259,78
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	20.585.627,03

Joao Augusto Giovanetti
Dir. Superintendente

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

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro