

<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	3.611.527,68	9.785.214,43	40.518.450,00	-30.733.235,57	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	400,08	1.200,24	8.400,00	-7.199,76	
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	400,08	1.200,24	8.400,00	-7.199,76	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	400,08	1.200,24	8.400,00	-7.199,76	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	400,08	1.200,24	8.400,00	-7.199,76	1
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	15.134,67	124.727,44	2.016.000,00	-1.891.272,56	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.134,67	124.727,44	2.016.000,00	-1.891.272,56	
1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	15.134,67	124.727,44	2.016.000,00	-1.891.272,56	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	15.134,67	124.727,44	2.016.000,00	-1.891.272,56	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	15.134,67	124.727,44	2.016.000,00	-1.891.272,56	2
1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	3.407.199,97	8.322.151,94	34.761.300,00	-26.439.148,06	
1.5.2.0.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.407.199,97	8.322.151,94	34.761.300,00	-26.439.148,06	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.550.238,27	3.870.162,18	16.164.650,00	-12.294.487,82	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.550.238,27	3.870.162,18	16.164.650,00	-12.294.487,82	3
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.899,83	26.523,11	100.000,00	-73.476,89	
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.899,83	26.523,11	100.000,00	-73.476,89	4
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.362.280,84	3.366.627,16	14.086.650,00	-10.720.022,84	
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.362.280,84	3.366.627,16	14.086.650,00	-10.720.022,84	5
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.679,65	181.238,95	10.000,00	171.238,95	
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.679,65	181.238,95	10.000,00	171.238,95	6
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	368.354,68	727.551,08	4.000.000,00	-3.272.448,92	
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	368.354,68	727.551,08	4.000.000,00	-3.272.448,92	7
1.5.2.0.99.00.06.00 TARIFA P USO DA AGUA PCJ	55.746,70	150.049,46	400.000,00	-249.950,54	8
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.792,96	1.337.134,81	3.732.750,00	-2.395.615,19	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	10.682,36	55.983,91	150.000,00	-94.016,09	
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	10.682,36	55.983,91	150.000,00	-94.016,09	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	10.682,36	55.983,91	150.000,00	-94.016,09	

<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	10.682,36	55.983,91	150.000,00	-94.016,09	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	178.110,60	1.281.150,90	3.577.000,00	-2.295.849,10	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	178.110,60	1.281.150,90	3.577.000,00	-2.295.849,10	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	178.110,60	1.281.150,90	3.577.000,00	-2.295.849,10	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	178.110,60	1.281.150,90	3.577.000,00	-2.295.849,10	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	203.148,89	468.026,56	0,00 +	468.026,56	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	9.874,77	31.470,29	0,00	31.470,29	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	31.924,46	88.181,86	0,00	88.181,86	5.016
5.4.9.0.00.01.00.00 HOSP.MED.E FARMACIAS	4.952,40	9.162,67	0,00	9.162,67	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 RETENCOES JUDICIAIS 6020	7.497,82	13.977,79	0,00	13.977,79	5.007
5.4.9.0.00.03.00.00 SINDICATO 119	1.062,67	2.151,56	0,00	2.151,56	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	152,49	172,80	0,00	172,80	5.013
5.4.9.0.00.05.00.00	BENEFICIO SINDICATO 119	1.707,72	3.350,89	0,00	3.350,89	5.019
5.4.9.0.00.07.00.00	SALARIO FAMILIA	424,83	1.017,56	0,00	1.017,56	5.011
5.4.9.0.00.08.00.00	SALARIO MATERNIDADE	381,43	381,43	0,00	381,43	5.012
5.4.9.0.00.09.00.00	TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	5.209,12	7.770,56	0,00	7.770,56	5.032
5.5.3.0.00.01.00.00	INSS - 114	50.827,71	109.504,89	0,00	109.504,89	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00	INSS - ORDEM/SERVICO 114	45.525,37	113.920,76	0,00	113.920,76	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00	I N S S - INSTR.NORM. 87/03	354,07	688,35	0,00	688,35	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00	UNIODONTO 2134	1.374,20	2.792,20	0,00	2.792,20	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00	UNIMED 6192	10.639,54	22.104,56	0,00	22.104,56	5.005
5.5.8.0.00.01.00.00	CONVENIO NOSSA CAIXA 3999	20.721,46	40.115,02	0,00	40.115,02	5.024
5.5.8.0.00.02.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO 119	5.927,25	12.078,38	0,00	12.078,38	5.025
5.5.8.0.00.03.00.00	CONVENIO CEF 4256	2.765,97	5.578,35	0,00	5.578,35	5.026
5.5.8.0.00.04.00.00	CONVENIO H S B C 4753	0,00	150,61	0,00	150,61	5.028
5.5.8.0.00.05.00.00	CONVENIO UNIBANCO 6094	1.825,61	3.456,03	0,00	3.456,03	5.034
8.0.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.913.733,66	6.493.429,02	30.339.403,00	-23.845.973,98	
8.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	1.913.733,66	6.493.429,02	30.339.403,00	-23.845.973,98	
8.4.6.0.00.00.01.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	1.913.733,66	6.493.429,02	30.339.403,00	-23.845.973,98	
8.4.6.0.00.00.01.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	1.913.733,66	6.493.429,02	30.339.403,00	-23.845.973,98	8.000

**Rúbrica da Receita**

	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
Total Orçamentário----->>>	3.611.527,68	9.785.214,43	42.733.950,00	-32.948.735,57	
Total Extra-Orçamentário----->>>	203.148,89	468.026,56	0,00	+	468,026.56
Total Transferências Financeiras--->>>	1.913.733,66	6.493.429,02	30.339.403,00	-23.845.973,98	
Total Geral das Receitas----->>>	5.728.410,23	16.746.670,01	73.073.353,00	-56.326.682,99	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	9.785.214,43
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	468.026,56
Trasferências Financeiras----->>>	6.493.429,02
Total das Receitas----->>>	16.746.670,01
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	26.314.037,26

**Rúbrica da Receita**

**Arrecadado  
no Mês**

**Arrecadado  
no Ano**

**Previsão  
Orçamentária**

**Diferenças**

**Ficha**

Joao Augusto Giovanetti  
Dir. Superintendente

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

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro