

<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	3.400.194,27	13.185.408,70	40.518.450,00	-27.333.041,30	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	173,49	1.373,73	8.400,00	-7.026,27	
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	173,49	1.373,73	8.400,00	-7.026,27	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	173,49	1.373,73	8.400,00	-7.026,27	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	173,49	1.373,73	8.400,00	-7.026,27	1
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	108.297,67	233.025,11	2.016.000,00	-1.782.974,89	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	108.297,67	233.025,11	2.016.000,00	-1.782.974,89	
1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	108.297,67	233.025,11	2.016.000,00	-1.782.974,89	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	108.297,67	233.025,11	2.016.000,00	-1.782.974,89	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	108.297,67	233.025,11	2.016.000,00	-1.782.974,89	2
1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	3.133.695,08	11.455.847,02	34.761.300,00	-23.305.452,98	
1.5.2.0.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.133.695,08	11.455.847,02	34.761.300,00	-23.305.452,98	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.429.981,61	5.300.143,79	16.164.650,00	-10.864.506,21	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.429.981,61	5.300.143,79	16.164.650,00	-10.864.506,21	3
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.722,93	36.246,04	100.000,00	-63.753,96	
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.722,93	36.246,04	100.000,00	-63.753,96	4
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.299.987,91	4.666.615,07	14.086.650,00	-9.420.034,93	
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.299.987,91	4.666.615,07	14.086.650,00	-9.420.034,93	5
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.199,05	241.438,00	10.000,00	231.438,00	
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.199,05	241.438,00	10.000,00	231.438,00	6
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	282.827,53	1.010.378,61	4.000.000,00	-2.989.621,39	
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	282.827,53	1.010.378,61	4.000.000,00	-2.989.621,39	7
1.5.2.0.99.00.06.00 TARIFA P USO DA AGUA PCJ	50.976,05	201.025,51	400.000,00	-198.974,49	8
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.028,03	1.495.162,84	3.732.750,00	-2.237.587,16	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	9.095,83	65.079,74	150.000,00	-84.920,26	
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	9.095,83	65.079,74	150.000,00	-84.920,26	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	9.095,83	65.079,74	150.000,00	-84.920,26	

<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	9.095,83	65.079,74	150.000,00	-84.920,26	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	148.932,20	1.430.083,10	3.577.000,00	-2.146.916,90	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	148.932,20	1.430.083,10	3.577.000,00	-2.146.916,90	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	148.932,20	1.430.083,10	3.577.000,00	-2.146.916,90	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	148.932,20	1.430.083,10	3.577.000,00	-2.146.916,90	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	167.540,75	635.567,31	0,00 +	635.567,31	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	11.594,18	43.064,47	0,00	43.064,47	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	11.863,50	100.045,36	0,00	100.045,36	5.016
5.4.9.0.00.01.00.00 HOSP.MED.E FARMACIAS	4.334,68	13.497,35	0,00	13.497,35	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 RETENCOES JUDICIAIS 6020	7.900,67	21.878,46	0,00	21.878,46	5.007
5.4.9.0.00.03.00.00 SINDICATO 119	1.066,41	3.217,97	0,00	3.217,97	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	10.230,57	10.403,37	0,00	10.403,37	5.013
5.4.9.0.00.05.00.00	BENEFICIO SINDICATO 119	1.820,25	5.171,14	0,00	5.171,14	5.019
5.4.9.0.00.07.00.00	SALARIO FAMILIA	343,36	1.360,92	0,00	1.360,92	5.011
5.4.9.0.00.08.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1.907,13	2.288,56	0,00	2.288,56	5.012
5.4.9.0.00.09.00.00	TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	4.704,00	12.474,56	0,00	12.474,56	5.032
5.5.3.0.00.01.00.00	INSS - 114	53.891,69	163.396,58	0,00	163.396,58	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00	INSS - ORDEM/SERVICO 114	15.984,04	129.904,80	0,00	129.904,80	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00	I N S S - INSTR.NORM. 87/03	519,07	1.207,42	0,00	1.207,42	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00	UNIODONTO 2134	1.429,10	4.221,30	0,00	4.221,30	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00	UNIMED 6192	10.639,54	32.744,10	0,00	32.744,10	5.005
5.5.8.0.00.01.00.00	CONVENIO NOSSA CAIXA 3999	19.092,58	59.207,60	0,00	59.207,60	5.024
5.5.8.0.00.02.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO 119	5.686,44	17.764,82	0,00	17.764,82	5.025
5.5.8.0.00.03.00.00	CONVENIO CEF 4256	3.038,10	8.616,45	0,00	8.616,45	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	1.495,44	4.951,47	0,00	4.951,47	5.034
8.0.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	411.873,23	6.905.302,25	30.339.403,00	-23.434.100,75	
8.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	411.873,23	6.905.302,25	30.339.403,00	-23.434.100,75	
8.4.6.0.00.00.01.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	411.873,23	6.905.302,25	30.339.403,00	-23.434.100,75	
8.4.6.0.00.00.01.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	411.873,23	6.905.302,25	30.339.403,00	-23.434.100,75	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----->>>	3.400.194,27	13.185.408,70	42.733.950,00	-29.548.541,30	
Total Extra-Orçamentário----->>>	167.540,75	635.567,31	0,00	+ 635,567.31	
Total Transferências Financeiras--->>>	411.873,23	6.905.302,25	30.339.403,00	-23.434.100,75	
Total Geral das Receitas----->>>	3.979.608,25	20.726.278,26	73.073.353,00	-52.347.074,74	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	13.185.408,70
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	635.567,31
Trasferências Financeiras----->>>	6.905.302,25
Total das Receitas----->>>	20.726.278,26
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	30.293.645,51

**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