



<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	3.467.107,44	36.950.426,90	40.518.450,00	-3.568.023,10	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	78,15	1.645,34	8.400,00	-6.754,66	
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	78,15	1.645,34	8.400,00	-6.754,66	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	78,15	1.645,34	8.400,00	-6.754,66	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	78,15	1.645,34	8.400,00	-6.754,66	1
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	71.890,65	798.675,34	2.016.000,00	-1.217.324,66	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	71.890,65	798.675,34	2.016.000,00	-1.217.324,66	
1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	71.890,65	798.675,34	2.016.000,00	-1.217.324,66	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	71.890,65	798.675,34	2.016.000,00	-1.217.324,66	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	71.890,65	798.675,34	2.016.000,00	-1.217.324,66	2
1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	3.212.049,61	33.638.908,12	34.761.300,00	-1.122.391,88	
1.5.2.0.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.212.049,61	33.638.908,12	34.761.300,00	-1.122.391,88	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.476.228,85	15.452.483,17	16.164.650,00	-712.166,83	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.476.228,85	15.452.483,17	16.164.650,00	-712.166,83	3
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.101,00	105.851,94	100.000,00	5.851,94	
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.101,00	105.851,94	100.000,00	5.851,94	4
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.302.014,14	13.698.329,05	14.086.650,00	-388.320,95	
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.302.014,14	13.698.329,05	14.086.650,00	-388.320,95	5
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.678,45	664.909,65	10.000,00	654.909,65	
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.678,45	664.909,65	10.000,00	654.909,65	6
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	310.354,69	3.150.689,11	4.000.000,00	-849.310,89	
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	310.354,69	3.150.689,11	4.000.000,00	-849.310,89	7
1.5.2.0.99.00.06.00 TARIFA P USO DA AGUA PCJ	53.672,48	566.645,20	400.000,00	166.645,20	8
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.089,03	2.511.198,10	3.732.750,00	-1.221.551,90	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	12.714,23	133.132,08	150.000,00	-16.867,92	
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	12.714,23	133.132,08	150.000,00	-16.867,92	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	12.714,23	133.132,08	150.000,00	-16.867,92	



<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	12.714,23	133.132,08	150.000,00	-16.867,92	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	170.374,80	2.378.066,02	3.577.000,00	-1.198.933,98	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	170.374,80	2.378.066,02	3.577.000,00	-1.198.933,98	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	170.374,80	2.378.066,02	3.577.000,00	-1.198.933,98	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	170.374,80	2.378.066,02	3.577.000,00	-1.198.933,98	11
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	0,00	42.813,27	2.215.500,00	-2.172.686,73	
2.1.0.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITOS	0,00	42.813,27	2.205.000,00	-2.162.186,73	
2.1.1.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	42.813,27	2.205.000,00	-2.162.186,73	
2.1.1.4.00.00.00.00 OPR.CRED.INTER.CONTRATUAIS	0,00	42.813,27	2.205.000,00	-2.162.186,73	
2.1.1.4.99.00.00.00 OUTRAS OP. CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	0,00	42.813,27	2.205.000,00	-2.162.186,73	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	173.362,94	1.890.243,92	0,00 +	1.890.243,92	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	16.545,47	140.350,71	0,00	140.350,71	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	9.967,18	177.164,07	0,00	177.164,07	5.016
5.4.9.0.00.01.00.00 HOSP.MED.E FARMACIAS	5.555,21	51.723,72	0,00	51.723,72	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 RETENCOES JUDICIAIS 6020	7.083,73	74.022,58	0,00	74.022,58	5.007
5.4.9.0.00.03.00.00 SINDICATO 119	1.032,34	10.620,85	0,00	10.620,85	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	0,00	10.698,24	0,00	10.698,24	5.013
5.4.9.0.00.05.00.00	BENEFICIO SINDICATO 119	2.011,00	18.467,08	0,00	18.467,08	5.019
5.4.9.0.00.07.00.00	SALARIO FAMILIA	361,26	3.970,11	0,00	3.970,11	5.011
5.4.9.0.00.08.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1.846,26	22.648,83	0,00	22.648,83	5.012
5.4.9.0.00.09.00.00	TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	3.626,56	42.155,68	0,00	42.155,68	5.032
5.4.9.0.00.14.00.00	PASEP - FUNCIONARIO	0,00	15.770,32	0,00	15.770,32	5.023
5.5.3.0.00.01.00.00	INSS - 114	56.073,22	552.243,25	0,00	552.243,25	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00	INSS - ORDEM/SERVICO 114	22.625,40	325.426,12	0,00	325.426,12	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00	I N S S - INSTR.NORM. 87/03	403,57	4.575,55	0,00	4.575,55	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00	UNIODONTO 2134	1.723,65	14.929,15	0,00	14.929,15	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00	UNIMED 6192	11.738,62	111.702,40	0,00	111.702,40	5.005
5.5.8.0.00.01.00.00	CONVENIO NOSSA CAIXA 3999	21.721,23	204.422,07	0,00	204.422,07	5.024
5.5.8.0.00.02.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO 119	3.424,95	48.610,52	0,00	48.610,52	5.025
5.5.8.0.00.03.00.00	CONVENIO CEF 4256	2.606,44	26.560,36	0,00	26.560,36	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	5.016,85	34.031,70	0,00	34.031,70	5.034
8.0.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	461.265,43	10.890.284,43	30.339.403,00	-19.449.118,57	
8.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	461.265,43	10.890.284,43	30.339.403,00	-19.449.118,57	
8.4.6.0.00.00.01.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	461.265,43	10.890.284,43	30.339.403,00	-19.449.118,57	
8.4.6.0.00.00.01.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	461.265,43	10.890.284,43	30.339.403,00	-19.449.118,57	8.000

**Rúbrica da Receita**

	<b>Arrecadado no Mês</b>	<b>Arrecadado no Ano</b>	<b>Previsão Orçamentária</b>	<b>Diferenças</b>	<b>Ficha</b>
Total Orçamentário----->>>	3.467.107,44	36.993.240,17	42.733.950,00	-5.740.709,83	
Total Extra-Orçamentário----->>>	173.362,94	1.890.243,92	0,00	+ 1,890,243.92	
Total Transferências Financeiras--->>>	461.265,43	10.890.284,43	30.339.403,00	-19.449.118,57	
Total Geral das Receitas----->>>	4.101.735,81	49.773.768,52	73.073.353,00	-23.299.584,48	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	36.993.240,17
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	1.890.243,92
Trasferências Financeiras----->>>	10.890.284,43
Total das Receitas----->>>	49.773.768,52
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	59.341.135,77



**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