



<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	3.844.649,31	40.795.076,21	40.518.450,00	276.626,21	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	78,15	1.723,49	8.400,00	-6.676,51	
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	78,15	1.723,49	8.400,00	-6.676,51	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	78,15	1.723,49	8.400,00	-6.676,51	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	78,15	1.723,49	8.400,00	-6.676,51	1
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	88.884,78	887.560,12	2.016.000,00	-1.128.439,88	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	88.884,78	887.560,12	2.016.000,00	-1.128.439,88	
1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	88.884,78	887.560,12	2.016.000,00	-1.128.439,88	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	88.884,78	887.560,12	2.016.000,00	-1.128.439,88	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	88.884,78	887.560,12	2.016.000,00	-1.128.439,88	2
1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	3.609.520,31	37.248.428,43	34.761.300,00	2.487.128,43	
1.5.2.0.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.609.520,31	37.248.428,43	34.761.300,00	2.487.128,43	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.640.075,04	17.092.558,21	16.164.650,00	927.908,21	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.640.075,04	17.092.558,21	16.164.650,00	927.908,21	3
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	7.072,20	112.924,14	100.000,00	12.924,14	
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	7.072,20	112.924,14	100.000,00	12.924,14	4
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.475.868,77	15.174.197,82	14.086.650,00	1.087.547,82	
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.475.868,77	15.174.197,82	14.086.650,00	1.087.547,82	5
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.839,15	725.748,80	10.000,00	715.748,80	
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.839,15	725.748,80	10.000,00	715.748,80	6
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	368.641,58	3.519.330,69	4.000.000,00	-480.669,31	
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	368.641,58	3.519.330,69	4.000.000,00	-480.669,31	7
1.5.2.0.99.00.06.00 TARIFA P USO DA AGUA PCJ	57.023,57	623.668,77	400.000,00	223.668,77	8
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.166,07	2.657.364,17	3.732.750,00	-1.075.385,83	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	7.731,43	140.863,51	150.000,00	-9.136,49	
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	7.731,43	140.863,51	150.000,00	-9.136,49	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	7.731,43	140.863,51	150.000,00	-9.136,49	



<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	7.731,43	140.863,51	150.000,00	-9.136,49	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	138.434,64	2.516.500,66	3.577.000,00	-1.060.499,34	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	138.434,64	2.516.500,66	3.577.000,00	-1.060.499,34	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	138.434,64	2.516.500,66	3.577.000,00	-1.060.499,34	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	138.434,64	2.516.500,66	3.577.000,00	-1.060.499,34	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	276.404,72	2.166.648,64	0,00 +	2.166.648,64	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	25.830,94	166.181,65	0,00	166.181,65	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	25.014,23	202.178,30	0,00	202.178,30	5.016
5.4.9.0.00.01.00.00 HOSP.MED.E FARMACIAS	6.137,56	57.861,28	0,00	57.861,28	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 RETENCOES JUDICIAIS 6020	11.581,72	85.604,30	0,00	85.604,30	5.007
5.4.9.0.00.03.00.00 SINDICATO 119	1.076,52	11.697,37	0,00	11.697,37	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	84,05	10.782,29	0,00	10.782,29	5.013
5.4.9.0.00.05.00.00	BENEFICIO SINDICATO 119	2.253,00	20.720,08	0,00	20.720,08	5.019
5.4.9.0.00.07.00.00	SALARIO FAMILIA	259,61	4.229,72	0,00	4.229,72	5.011
5.4.9.0.00.08.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1.866,55	24.515,38	0,00	24.515,38	5.012
5.4.9.0.00.09.00.00	TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	3.703,84	45.859,52	0,00	45.859,52	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	109.311,16	661.554,41	0,00	661.554,41	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00	INSS - ORDEM/SERVICO 114	40.728,51	366.154,63	0,00	366.154,63	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00	I N S S - INSTR.NORM. 87/03	0,00	4.575,55	0,00	4.575,55	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00	UNIODONTO 2134	1.763,90	16.693,05	0,00	16.693,05	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00	UNIMED 6192	12.432,04	124.134,44	0,00	124.134,44	5.005
5.5.8.0.00.01.00.00	CONVENIO NOSSA CAIXA 3999	22.560,36	226.982,43	0,00	226.982,43	5.024
5.5.8.0.00.02.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO 119	3.665,15	52.275,67	0,00	52.275,67	5.025
5.5.8.0.00.03.00.00	CONVENIO CEF 4256	2.606,44	29.166,80	0,00	29.166,80	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	5.529,14	39.560,84	0,00	39.560,84	5.034
8.0.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.248.374,67	12.138.659,10	30.339.403,00	-18.200.743,90	
8.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	1.248.374,67	12.138.659,10	30.339.403,00	-18.200.743,90	
8.4.6.0.00.00.01.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	1.248.374,67	12.138.659,10	30.339.403,00	-18.200.743,90	
8.4.6.0.00.00.01.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	1.248.374,67	12.138.659,10	30.339.403,00	-18.200.743,90	8.000



Rúbrica da Receita

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
Total Orçamentário----->>>	3.844.649,31	40.837.889,48	42.733.950,00	-1.896.060,52	
Total Extra-Orçamentário----->>>	276.404,72	2.166.648,64	0,00	+ 2,166,648.64	
Total Transferências Financeiras--->>>	1.248.374,67	12.138.659,10	30.339.403,00	-18.200.743,90	
Total Geral das Receitas----->>>	5.369.428,70	55.143.197,22	73.073.353,00	-17.930.155,78	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	40.837.889,48
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	2.166.648,64
Trasferências Financeiras----->>>	12.138.659,10
Total das Receitas----->>>	55.143.197,22
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	64.710.564,47



**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