

<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	3.284.057,89	19.991.786,42	40.518.450,00	-20.526.663,58	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	43,27	1.460,27	8.400,00	-6.939,73	
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	43,27	1.460,27	8.400,00	-6.939,73	
1.1.3.0.01.00.01.00	EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	43,27	1.460,27	8.400,00	-6.939,73	
1.1.3.0.01.00.01.00	EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	43,27	1.460,27	8.400,00	-6.939,73	1
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.393,69	405.852,97	2.016.000,00	-1.610.147,03	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.393,69	405.852,97	2.016.000,00	-1.610.147,03	
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	12.393,69	405.852,97	2.016.000,00	-1.610.147,03	
1.3.2.1.00.00.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	12.393,69	405.852,97	2.016.000,00	-1.610.147,03	
1.3.2.1.00.00.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	12.393,69	405.852,97	2.016.000,00	-1.610.147,03	2
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.162.043,40	17.802.697,56	34.761.300,00	-16.958.602,44	
1.5.2.0.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.162.043,40	17.802.697,56	34.761.300,00	-16.958.602,44	
1.5.2.0.99.00.01.00	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.483.329,82	8.245.257,93	16.164.650,00	-7.919.392,07	
1.5.2.0.99.00.01.00	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.483.329,82	8.245.257,93	16.164.650,00	-7.919.392,07	3
1.5.2.0.99.00.02.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.933,55	52.620,39	100.000,00	-47.379,61	
1.5.2.0.99.00.02.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.933,55	52.620,39	100.000,00	-47.379,61	4
1.5.2.0.99.00.03.00	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.278.946,94	7.249.388,23	14.086.650,00	-6.837.261,77	
1.5.2.0.99.00.03.00	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.278.946,94	7.249.388,23	14.086.650,00	-6.837.261,77	5
1.5.2.0.99.00.04.00	SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.279,85	362.316,40	10.000,00	352.316,40	
1.5.2.0.99.00.04.00	SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.279,85	362.316,40	10.000,00	352.316,40	6
1.5.2.0.99.00.05.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	276.979,84	1.587.246,44	4.000.000,00	-2.412.753,56	
1.5.2.0.99.00.05.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	276.979,84	1.587.246,44	4.000.000,00	-2.412.753,56	7
1.5.2.0.99.00.06.00	TARIFA P USO DA AGUA PCJ	52.573,40	305.868,17	400.000,00	-94.131,83	8
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.577,53	1.781.775,62	3.732.750,00	-1.950.974,38	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.697,60	82.972,32	150.000,00	-67.027,68	
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	6.697,60	82.972,32	150.000,00	-67.027,68	
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	6.697,60	82.972,32	150.000,00	-67.027,68	

<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	6.697,60	82.972,32	150.000,00	-67.027,68	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	102.879,93	1.698.803,30	3.577.000,00	-1.878.196,70	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	102.879,93	1.698.803,30	3.577.000,00	-1.878.196,70	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	102.879,93	1.698.803,30	3.577.000,00	-1.878.196,70	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	102.879,93	1.698.803,30	3.577.000,00	-1.878.196,70	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	163.605,55	978.265,02	0,00 +	978.265,02	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	12.375,16	68.016,90	0,00	68.016,90	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	10.193,50	127.081,47	0,00	127.081,47	5.016
5.4.9.0.00.01.00.00 HOSP.MED.E FARMACIAS	5.644,21	24.531,68	0,00	24.531,68	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 RETENCOES JUDICIAIS 6020	8.262,83	37.418,65	0,00	37.418,65	5.007
5.4.9.0.00.03.00.00 SINDICATO 119	1.108,25	5.395,55	0,00	5.395,55	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	110,78	10.514,15	0,00	10.514,15	5.013
5.4.9.0.00.05.00.00 BENEFICIO SINDICATO 119	1.731,95	8.584,04	0,00	8.584,04	5.019
5.4.9.0.00.07.00.00 SALARIO FAMILIA	430,75	2.103,57	0,00	2.103,57	5.011
5.4.9.0.00.08.00.00 SALARIO MATERNIDADE	1.907,13	6.102,82	0,00	6.102,82	5.012
5.4.9.0.00.09.00.00 TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	4.500,16	21.377,44	0,00	21.377,44	5.032
5.5.3.0.00.01.00.00 INSS - 114	56.879,71	276.301,23	0,00	276.301,23	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS - ORDEM/SERVICO 114	16.787,57	175.846,56	0,00	175.846,56	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00 I N S S - INSTR.NORM. 87/03	354,07	1.915,56	0,00	1.915,56	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00 UNIODONTO 2134	1.467,45	7.068,50	0,00	7.068,50	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00 UNIMED 6192	10.822,98	54.390,06	0,00	54.390,06	5.005
5.5.8.0.00.01.00.00 CONVENIO NOSSA CAIXA 3999	19.810,93	97.606,73	0,00	97.606,73	5.024
5.5.8.0.00.02.00.00 EMPRESTIMO SINDICATO 119	5.116,04	28.567,30	0,00	28.567,30	5.025
5.5.8.0.00.03.00.00 CONVENIO CEF 4256	2.393,54	13.742,68	0,00	13.742,68	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	3.708,54	11.549,52	0,00	11.549,52	5.034
8.0.0.0.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	574.472,23	8.349.927,30	30.339.403,00	-21.989.475,70	
8.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	574.472,23	8.349.927,30	30.339.403,00	-21.989.475,70	
8.4.6.0.00.00.01.00 TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	574.472,23	8.349.927,30	30.339.403,00	-21.989.475,70	
8.4.6.0.00.00.01.01 TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	574.472,23	8.349.927,30	30.339.403,00	-21.989.475,70	8.000

Rúbrica da Receita

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
Total Orçamentário----->>>	3.284.057,89	19.991.786,42	42.733.950,00	-22.742.163,58	
Total Extra-Orçamentário----->>>	163.605,55	978.265,02	0,00	+ 978,265.02	
Total Transferências Financeiras--->>>	574.472,23	8.349.927,30	30.339.403,00	-21.989.475,70	
Total Geral das Receitas----->>>	4.022.135,67	29.319.978,74	73.073.353,00	-43.753.374,26	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	19.991.786,42
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	978.265,02
Trasferências Financeiras----->>>	8.349.927,30
Total das Receitas----->>>	29.319.978,74
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	38.887.345,99

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