



<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	3.433.706,27	33.483.319,46	40.518.450,00	-7.035.130,54	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.567,19	8.400,00	-6.832,81	
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	1.567,19	8.400,00	-6.832,81	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANIT	0,00	1.567,19	8.400,00	-6.832,81	
1.1.3.0.01.00.01.00 EXP.REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOT.SANITAR	0,00	1.567,19	8.400,00	-6.832,81	1
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	71.617,95	726.784,69	2.016.000,00	-1.289.215,31	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	71.617,95	726.784,69	2.016.000,00	-1.289.215,31	
1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	71.617,95	726.784,69	2.016.000,00	-1.289.215,31	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	71.617,95	726.784,69	2.016.000,00	-1.289.215,31	
1.3.2.1.00.00.01.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	71.617,95	726.784,69	2.016.000,00	-1.289.215,31	2
1.5.0.0.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	3.205.347,53	30.426.858,51	34.761.300,00	-4.334.441,49	
1.5.2.0.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.205.347,53	30.426.858,51	34.761.300,00	-4.334.441,49	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.459.080,84	13.976.254,32	16.164.650,00	-2.188.395,68	
1.5.2.0.99.00.01.00 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.459.080,84	13.976.254,32	16.164.650,00	-2.188.395,68	3
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.328,50	96.750,94	100.000,00	-3.249,06	
1.5.2.0.99.00.02.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	9.328,50	96.750,94	100.000,00	-3.249,06	4
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.301.474,50	12.396.314,91	14.086.650,00	-1.690.335,09	
1.5.2.0.99.00.03.00 TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	1.301.474,50	12.396.314,91	14.086.650,00	-1.690.335,09	5
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	60.519,55	604.231,20	10.000,00	594.231,20	
1.5.2.0.99.00.04.00 SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	60.519,55	604.231,20	10.000,00	594.231,20	6
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	322.734,94	2.840.334,42	4.000.000,00	-1.159.665,58	
1.5.2.0.99.00.05.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	322.734,94	2.840.334,42	4.000.000,00	-1.159.665,58	7
1.5.2.0.99.00.06.00 TARIFA P USO DA AGUA PCJ	52.209,20	512.972,72	400.000,00	112.972,72	8
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.740,79	2.328.109,07	3.732.750,00	-1.404.640,93	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	11.051,82	120.417,85	150.000,00	-29.582,15	
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	11.051,82	120.417,85	150.000,00	-29.582,15	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	11.051,82	120.417,85	150.000,00	-29.582,15	



<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	11.051,82	120.417,85	150.000,00	-29.582,15	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	145.688,97	2.207.691,22	3.577.000,00	-1.369.308,78	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	145.688,97	2.207.691,22	3.577.000,00	-1.369.308,78	
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	145.688,97	2.207.691,22	3.577.000,00	-1.369.308,78	
1.9.3.1.99.01.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	145.688,97	2.207.691,22	3.577.000,00	-1.369.308,78	11
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	42.813,27	42.813,27	2.215.500,00	-2.172.686,73	
2.1.0.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITOS	42.813,27	42.813,27	2.205.000,00	-2.162.186,73	
2.1.1.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	42.813,27	42.813,27	2.205.000,00	-2.162.186,73	
2.1.1.4.00.00.00.00 OPR.CRED.INTER.CONTRATUAIS	42.813,27	42.813,27	2.205.000,00	-2.162.186,73	
2.1.1.4.99.00.00.00 OUTRAS OP. CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	42.813,27	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	152.860,18	1.716.880,98	0,00 +	1.716.880,98	
5.4.2.0.00.01.00.00 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA-112	12.144,10	123.805,24	0,00	123.805,24	5.009
5.4.5.0.00.01.00.00 I.S.S.Q.N. - PREFEITURA 1006	6.745,96	167.196,89	0,00	167.196,89	5.016
5.4.9.0.00.01.00.00 HOSP.MED.E FARMACIAS	5.148,56	46.168,51	0,00	46.168,51	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 RETENCOES JUDICIAIS 6020	7.088,02	66.938,85	0,00	66.938,85	5.007
5.4.9.0.00.03.00.00 SINDICATO 119	1.037,78	9.588,51	0,00	9.588,51	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	42,44	10.698,24	0,00	10.698,24	5.013
5.4.9.0.00.05.00.00	BENEFICIO SINDICATO 119	2.014,00	16.456,08	0,00	16.456,08	5.019
5.4.9.0.00.07.00.00	SALARIO FAMILIA	333,79	3.608,85	0,00	3.608,85	5.011
5.4.9.0.00.08.00.00	SALARIO MATERNIDADE	3.692,52	20.802,57	0,00	20.802,57	5.012
5.4.9.0.00.09.00.00	TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES 1466	4.044,32	38.529,12	0,00	38.529,12	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	56.836,75	496.170,03	0,00	496.170,03	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00	INSS - ORDEM/SERVICO 114	8.327,47	302.800,72	0,00	302.800,72	5.004
5.5.3.0.00.03.00.00	I N S S - INSTR.NORM. 87/03	354,07	4.171,98	0,00	4.171,98	5.027
5.5.5.0.00.01.00.00	UNIODONTO 2134	1.555,30	13.205,50	0,00	13.205,50	5.020
5.5.5.0.00.02.00.00	UNIMED 6192	11.540,50	99.963,78	0,00	99.963,78	5.005
5.5.8.0.00.01.00.00	CONVENIO NOSSA CAIXA 3999	20.912,68	182.700,84	0,00	182.700,84	5.024
5.5.8.0.00.02.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO 119	3.665,15	45.185,57	0,00	45.185,57	5.025
5.5.8.0.00.03.00.00	CONVENIO CEF 4256	2.606,44	23.953,92	0,00	23.953,92	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	4.770,33	29.014,85	0,00	29.014,85	5.034
8.0.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	140.231,85	10.429.019,00	30.339.403,00	-19.910.384,00	
8.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL-INTRA-ORÇAMENT.	140.231,85	10.429.019,00	30.339.403,00	-19.910.384,00	
8.4.6.0.00.00.01.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	140.231,85	10.429.019,00	30.339.403,00	-19.910.384,00	
8.4.6.0.00.00.01.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	140.231,85	10.429.019,00	30.339.403,00	-19.910.384,00	8.000



Rúbrica da Receita

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
Total Orçamentário----->>>	3.476.519,54	33.526.132,73	42.733.950,00	-9.207.817,27	
Total Extra-Orçamentário----->>>	152.860,18	1.716.880,98	0,00	+ 1,716,880.98	
Total Transferências Financeiras--->>>	140.231,85	10.429.019,00	30.339.403,00	-19.910.384,00	
Total Geral das Receitas----->>>	3.769.611,57	45.672.032,71	73.073.353,00	-27.401.320,29	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	33.526.132,73
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	1.716.880,98
Trasferências Financeiras----->>>	10.429.019,00
Total das Receitas----->>>	45.672.032,71
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	9.567.367,25
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	55.239.399,96



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