



Janeiro

<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	1.294.566,15	1.294.566,15	17.724.900,00	-16.430.333,85	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	37.556,89	37.556,89	1.424.600,00	-1.387.043,11	
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	35.166,62	35.166,62	1.280.000,00	-1.244.833,38	
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	4.909,29	4.909,29	640.000,00	-635.090,71	
1.1.1.2.02.00.00.00 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
1.1.1.2.02.00.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL URBANA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	1
1.1.1.2.02.00.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	2
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	4.009,29	4.009,29	140.000,00	-135.990,71	
1.1.1.2.04.31.00.00 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.656,24	2.656,24	60.000,00	-57.343,76	3
1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.353,05	1.353,05	80.000,00	-78.646,95	4
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	900,00	900,00	300.000,00	-299.100,00	
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOV E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	900,00	900,00	300.000,00	-299.100,00	5
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	30.257,33	30.257,33	640.000,00	-609.742,67	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	30.257,33	30.257,33	640.000,00	-609.742,67	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	30.257,33	30.257,33	640.000,00	-609.742,67	6
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	2.182,69	2.182,69	102.100,00	-99.917,31	
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	26.100,00	-26.100,00	
1.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	7
1.1.2.1.25.00.00.00 LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	8
1.1.2.1.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	9
1.1.2.1.27.00.00.00 TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	10
1.1.2.1.28.00.00.00 FUNC. DE ESTABELEC. EM HORARIO COMERCIAL	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	11
1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	12



<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>
1.1.2.1.99.00.00.00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	13
1.1.2.2.00.00.00.00	2.182,69	2.182,69	76.000,00	-73.817,31	
1.1.2.2.12.00.00.00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	14
1.1.2.2.21.00.00.00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	15
1.1.2.2.90.00.00.00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	16
1.1.2.2.99.00.00.00	1.994,74	1.994,74	40.000,00	-38.005,26	17
1.1.2.2.99.00.01.00	187,95	187,95	4.000,00	-3.812,05	18
1.1.3.0.00.00.00.00	207,58	207,58	42.500,00	-42.292,42	
1.1.3.0.04.00.00.00	207,58	207,58	40.000,00	-39.792,42	19
1.1.3.0.99.00.00.00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	20
1.2.0.0.00.00.00.00	6.973,23	6.973,23	60.000,00	-53.026,77	
1.2.2.0.00.00.00.00	6.973,23	6.973,23	60.000,00	-53.026,77	
1.2.2.0.29.00.00.00	6.973,23	6.973,23	60.000,00	-53.026,77	
1.2.2.0.29.00.00.00	6.973,23	6.973,23	60.000,00	-53.026,77	21
1.3.0.0.00.00.00.00	967,31	967,31	118.900,00	-117.932,69	
1.3.2.0.00.00.00.00	967,31	967,31	117.400,00	-116.432,69	
1.3.2.2.00.00.00.00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	
1.3.2.2.00.00.00.00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	22
1.3.2.5.00.00.00.00	967,31	967,31	116.100,00	-115.132,69	
1.3.2.5.01.03.02.00	6,52	6,52	20.000,00	-19.993,48	23
1.3.2.5.01.05.01.00	174,36	174,36	4.000,00	-3.825,64	24
1.3.2.5.01.05.02.00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	25
1.3.2.5.01.05.03.00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	26
1.3.2.5.01.05.04.00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	27
1.3.2.5.01.05.05.00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	28



<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>
1.3.2.5.01.05.06.00 RECEITA REMUN. - MERENDA ESCOLAR	32,73	32,73	1.000,00	-967,27	29
1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO - CIDE	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	30
1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO - FNAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	31
1.3.2.5.01.99.00.01 RECEITA REMUNERAÇÃO DO FUNDEB	24,85	24,85	25.000,00	-24.975,15	32
1.3.2.5.01.99.00.02 RECEITA REMUNERAÇÃO DA SAÚDE - MOVIMENTO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	33
1.3.2.5.01.99.00.03 RECEITA REM. OUTRAS REC.VINCULADOS	231,10	231,10	20.000,00	-19.768,90	34
1.3.2.5.01.99.00.04 RECEITA REM. OUTRAS REC.NÃO VINCULADOS	497,75	497,75	25.000,00	-24.502,25	35
1.3.3.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1.3.3.9.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCES. E PERMISSOES	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1.3.3.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	36
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	18.317,08	18.317,08	217.700,00	-199.382,92	
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	18.317,08	18.317,08	217.700,00	-199.382,92	
1.6.0.0.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1.6.0.0.13.01.00.00 SERV. DE INCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	37
1.6.0.0.13.02.00.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	38
1.6.0.0.13.99.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	39
1.6.0.0.41.00.00.00 SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT,RESERV,DISTR.AGUA	12.359,59	12.359,59	130.000,00	-117.640,41	
1.6.0.0.41.00.00.00 SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT,RESERV,DISTR.AGUA	12.359,59	12.359,59	130.000,00	-117.640,41	40
1.6.0.0.42.00.00.00 SERV.COL.TRANSP,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS	5.865,03	5.865,03	60.000,00	-54.134,97	
1.6.0.0.42.00.00.00 SERV.COL.TRANSP,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS	5.865,03	5.865,03	60.000,00	-54.134,97	41
1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO	54,37	54,37	2.000,00	-1.945,63	
1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO	54,37	54,37	2.000,00	-1.945,63	42
1.6.0.0.48.00.00.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
1.6.0.0.48.00.00.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	43
1.6.0.0.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS	38,09	38,09	18.700,00	-18.661,91	



Janeiro

<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>
1.6.0.0.99.00.01.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	38,09	38,09	2.000,00	-1.961,91	44
1.6.0.0.99.00.02.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	45
1.6.0.0.99.00.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	46
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.085,73	1.200.085,73	15.309.700,00	-14.109.614,27	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.085,73	1.200.085,73	15.264.700,00	-14.064.614,27	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	440.504,82	440.504,82	5.857.100,00	-5.416.595,18	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	378.155,69	378.155,69	4.950.000,00	-4.571.844,31	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	376.119,39	376.119,39	4.800.000,00	-4.423.880,61	47
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	2.036,30	2.036,30	150.000,00	-147.963,70	48
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA PARTE COMP FIN REC MINERAIS - CFM	174,64	174,64	5.000,00	-4.825,36	49
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	3.358,34	3.358,34	38.000,00	-34.641,66	50
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.778,89	18.778,89	211.600,00	-192.821,11	
1.7.2.1.33.00.01.00	PAB - FIXO	9.054,67	9.054,67	100.000,00	-90.945,33	51
1.7.2.1.33.00.02.00	TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE - TFVS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	52
1.7.2.1.33.00.03.00	FARMACEUTICA BÁSICA	1.062,07	1.062,07	10.200,00	-9.137,93	53
1.7.2.1.33.00.04.00	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	500,00	-500,00	54
1.7.2.1.33.00.05.00	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	55
1.7.2.1.33.00.06.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITTE	0,00	0,00	500,00	-500,00	56
1.7.2.1.33.00.07.00	CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO (INFLUENZA)	0,00	0,00	500,00	-500,00	57
1.7.2.1.33.00.08.00	FAEC SIA HUMAN PARTO (ASSIT PRE-NATAL)	0,00	0,00	500,00	-500,00	58
1.7.2.1.33.00.09.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	59
1.7.2.1.33.00.10.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	60
1.7.2.1.33.00.11.00	MEDIA ALTA COMPL.TX FISCAL-MAC - VISA	0,00	0,00	500,00	-500,00	61
1.7.2.1.33.00.12.00	MEDICAMENTOS HIPER.DIABETE,RENITE ARO,95	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	62



Janeiro

<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>	
1.7.2.1.33.00.13.00	MEDICAMENTOS HIPER.DIABETE.RENITE HD1.15	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	63
1.7.2.1.33.00.14.00	FAEC SIA PRG COMBATE CANCER COLO UTERINO	0,00	0,00	500,00	-500,00	64
1.7.2.1.33.00.15.00	FAEC SIA PSICODAGNOSTICO	0,00	0,00	500,00	-500,00	65
1.7.2.1.33.00.16.00	PROG VIGIL PROD.SERV.AMBIENTE-FNS	0,00	0,00	500,00	-500,00	66
1.7.2.1.33.00.17.00	TETO MUNIC.MEDIA ALTA-COMPLEX.AMBUL.HOSP	4.801,94	4.801,94	40.000,00	-35.198,06	67
1.7.2.1.33.00.18.00	OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	68
1.7.2.1.33.00.20.00	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITÁRIA	600,00	600,00	5.000,00	-4.400,00	69
1.7.2.1.33.00.21.00	PISO ESTRAT GERENC.RISCO VIG.SANIT PROD.	184,58	184,58	1.000,00	-815,42	70
1.7.2.1.33.00.22.00	PISO ESTRAT GERENC.RISCO VIG.SANIT SERV	22,63	22,63	500,00	-477,37	71
1.7.2.1.33.00.23.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	3.000,00	3.000,00	16.000,00	-13.000,00	72
1.7.2.1.33.00.24.00	FAEC COLETA/EXAME ANATOMO-PAT.COLO UTERI	43,00	43,00	500,00	-457,00	73
1.7.2.1.33.00.25.00	FAEC - DIAG.EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA	0,00	0,00	500,00	-500,00	74
1.7.2.1.33.00.26.00	FAEC SIA INCENTIVOS AO PRE-NATAL E NASC	10,00	10,00	500,00	-490,00	75
1.7.2.1.33.00.27.00	CAMPANHA NACIONAL VACINAÇÃO RUBÉOLA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	76
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	77
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	31.979,60	31.979,60	492.500,00	-460.520,40	
1.7.2.1.35.01.00.00	QESE-TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCACAO	31.979,60	31.979,60	412.500,00	-380.520,40	78
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF PROG NAC ALIMENT ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	79
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANS.DIR.FNDD.REFER.PROG.NAC.APO.TRANS. ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	80
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSFRENCIAS DO PNAC	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	81
1.7.2.1.36.00.00.00	TRAF.FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC87/96	3.131,41	3.131,41	50.000,00	-46.868,59	



<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>
1.7.2.1.36.00.00.00 TRAF.FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC87/96	3.131,41	3.131,41	50.000,00	-46.868,59	82
1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	4.926,25	4.926,25	85.000,00	-80.073,75	
1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	83
1.7.2.1.99.00.01.00 FEX - AUXILIO FINANC. P/FOMENTO EXPORT	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	84
1.7.2.1.99.00.02.00 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	4.926,25	4.926,25	35.000,00	-30.073,75	85
1.7.2.1.99.00.03.00 TRANSFERENCIAS DO PNAP	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	86
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	426.503,92	426.503,92	5.624.000,00	-5.197.496,08	
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	426.478,94	426.478,94	5.535.000,00	-5.108.521,06	
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	340.401,18	340.401,18	5.300.000,00	-4.959.598,82	87
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	82.242,26	82.242,26	200.000,00	-117.757,74	88
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.835,50	3.835,50	35.000,00	-31.164,50	89
1.7.2.2.22.20.00.00 COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS	24,98	24,98	10.000,00	-9.975,02	90
1.7.2.2.99.00.01.00 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	91
1.7.2.2.99.00.02.00 MERENDA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	92
1.7.2.2.99.00.03.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	93
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	333.076,99	333.076,99	3.783.600,00	-3.450.523,01	
1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	333.076,99	333.076,99	3.783.600,00	-3.450.523,01	94
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
1.7.6.1.03.00.00.00 TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	95
1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	96
1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	



Janeiro

<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>
1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	97
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.665,91	30.665,91	594.000,00	-563.334,09	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	6.556,75	6.556,75	90.000,00	-83.443,25	
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	117,46	117,46	50.000,00	-49.882,54	
1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - IPTU	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	98
1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ISS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	99
1.9.1.1.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1.9.1.1.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	100
1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	117,46	117,46	33.000,00	-32.882,54	
1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	101
1.9.1.1.99.01.01.00 MULTAS E JUROS/MORA - ÁGUA E ESGOTO	109,06	109,06	2.000,00	-1.890,94	102
1.9.1.1.99.01.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS TAXAS	8,40	8,40	1.000,00	-991,60	103
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	5.943,95	5.943,95	37.500,00	-31.556,05	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	2.867,47	2.867,47	15.000,00	-12.132,53	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	2.867,47	2.867,47	15.000,00	-12.132,53	104
1.9.1.3.13.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1.9.1.3.13.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	105
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV. OUTROS TRIBUTOS	3.076,48	3.076,48	21.000,00	-17.923,52	
1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	106
1.9.1.3.99.00.02.00 MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA AGUA ESGOTO	1.932,77	1.932,77	8.000,00	-6.067,23	107
1.9.1.3.99.00.03.00 MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	1.143,71	1.143,71	5.000,00	-3.856,29	108
1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	495,34	495,34	2.500,00	-2.004,66	
1.9.1.9.15.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO	495,34	495,34	2.500,00	-2.004,66	109
MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRANSITO					
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	517,40	517,40	212.000,00	-211.482,60	
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	



<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>
1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	110
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES	517,40	517,40	202.000,00	-201.482,60	
1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	517,40	517,40	202.000,00	-201.482,60	
1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	368,03	368,03	200.000,00	-199.631,97	111
1.9.2.2.99.00.00.01 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS JUDICIAIS	149,37	149,37	2.000,00	-1.850,63	112
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.557,17	21.557,17	201.000,00	-179.442,83	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.508,26	9.508,26	76.000,00	-66.491,74	
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	9.407,90	9.407,90	70.000,00	-60.592,10	
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	9.407,90	9.407,90	70.000,00	-60.592,10	113
1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	114
1.9.3.1.98.00.00.00 REC DIV ATIVA DE CONTRIBUIC DE MELHORIAS	100,36	100,36	5.000,00	-4.899,64	
1.9.3.1.98.00.00.00 REC. DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	100,36	100,36	5.000,00	-4.899,64	115
1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.048,91	12.048,91	125.000,00	-112.951,09	
1.9.3.2.99.01.02.00 REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - AGUA	7.475,55	7.475,55	50.000,00	-42.524,45	116
1.9.3.2.99.01.03.00 REC.DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTRAS RECEITAS	4.573,36	4.573,36	5.000,00	-426,64	117
1.9.3.2.99.01.04.00 RESSARC DESP JULGADAS IRREGULAR TCE	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	118
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	2.034,59	2.034,59	91.000,00	-88.965,41	
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	2.034,59	2.034,59	91.000,00	-88.965,41	
1.9.9.0.02.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUD.	2.034,59	2.034,59	50.000,00	-47.965,41	
1.9.9.0.02.02.00.01 RECEITA MUNIC. HONORARIOS DE ADVOGADOS	2.034,59	2.034,59	50.000,00	-47.965,41	119
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	
1.9.9.0.99.00.01.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	120
1.9.9.0.99.00.02.00 RECEITAS DE DOAÇÕES P/PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	121
1.9.9.0.99.00.03.00 CMDCA - DOAÇÕES E OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	122



Janeiro

<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>
1.9.9.0.99.00.04.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	123
1.9.9.0.99.00.05.00 RECEITAS DOAÇÕES FESTIVIDADES MUNICIPIO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	124
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	121.964,88	121.964,88	3.080.100,00	-2.958.135,12	
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	121.964,88	121.964,88	20.000,00	101.964,88	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	121.964,88	121.964,88	20.000,00	101.964,88	
2.2.1.1.00.00.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	121.964,88	121.964,88	0,00	121.964,88	
2.2.1.1.99.00.00.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	121.964,88	121.964,88	0,00	121.964,88	137
2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	125
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.060.100,00	-3.060.100,00	
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	3.060.100,00	-3.060.100,00	
2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSF DE CONV UNIAO ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.7.1.01.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SUS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	126
2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	127
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	0,00	0,00	2.860.100,00	-2.860.100,00	
2.4.7.2.02.00.00.00 TRANSF. CONV. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
2.4.7.2.02.00.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	128
2.4.7.2.03.00.00.00 TRANSF CONV EST DEST PROG SAN BASICO	0,00	0,00	640.100,00	-640.100,00	
2.4.7.2.03.00.00.00 TRANSF CONV EST DEST PROG SAN BASICO	0,00	0,00	640.100,00	-640.100,00	129
2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.120.000,00	-2.120.000,00	130
5.0.0.0.00.00.00.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	66.647,09	66.647,09	0,00 +	66.647,09	
5.4.1.0.00.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	2.085,11	2.085,11	0,00	2.085,11	5.004
5.4.1.0.00.02.00.00 Pensão Alimentícia (CAMARA)	813,96	813,96	0,00	813,96	5.020
5.4.2.0.00.01.00.00 IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	625,65	625,65	0,00	625,65	5.017



Janeiro

<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>
5.4.9.0.00.02.00.00	SALARIO FAMILIA	613,65	613,65	0,00	613,65	5.002
5.4.9.0.00.03.00.00	SALARIO MATERNIDADE	2.388,50	2.388,50	0,00	2.388,50	5.003
5.5.3.0.00.01.00.00	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	31.126,09	31.126,09	0,00	31.126,09	5.000
5.5.3.0.00.02.00.00	INSS TERCEIROS	1.404,62	1.404,62	0,00	1.404,62	5.005
5.5.3.0.00.04.00.00	iNSS DEsconto em Folha (CAMARA)	1.110,43	1.110,43	0,00	1.110,43	5.016
5.5.8.0.00.01.00.00	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	12.685,79	12.685,79	0,00	12.685,79	5.007
5.5.8.0.00.02.00.00	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	11.362,69	11.362,69	0,00	11.362,69	5.008
5.5.8.0.00.03.00.00	Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	2.430,60	2.430,60	0,00	2.430,60	5.022
8.0.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	53.333,33	53.333,33	0,00	53.333,33	
8.4.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU INTRAORÇAMENTARIA	53.333,33	53.333,33	0,00	53.333,33	8.000
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS	-161.543,40	-161.543,40	-2.097.000,00	1.935.456,60	
9.5.0.0.00.00.00.00	FUNDEB	-161.543,40	-161.543,40	-2.097.000,00	1.935.456,60	
9.5.1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-161.543,40	-161.543,40	-2.097.000,00	1.935.456,60	
9.5.1.0.00.00.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB TRANSF. UNIÃO	-76.257,38	-76.257,38	-990.000,00	913.742,62	
9.5.1.0.00.00.01.02	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-75.223,85	-75.223,85	-960.000,00	884.776,15	131
9.5.1.0.00.00.01.05	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-407,25	-407,25	-20.000,00	19.592,75	132
9.5.1.0.00.00.01.36	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC.87/96	-626,28	-626,28	-10.000,00	9.373,72	133
9.5.1.0.00.00.02.00	DEDUÇÃO RFECEITA FUNDEB TRANSF. ESTADO	-85.286,02	-85.286,02	-1.107.000,00	1.021.713,98	
9.5.1.0.00.00.02.01	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-68.080,24	-68.080,24	-1.060.000,00	991.919,76	134
9.5.1.0.00.00.02.02	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-16.438,68	-16.438,68	-40.000,00	23.561,32	135
9.5.1.0.00.00.02.04	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPOR	-767,10	-767,10	-7.000,00	6.232,90	136



Janeiro

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----->>>	1.254.987,63	1.254.987,63	18.708.000,00	-17.453.012,37	
Total Extra-Orçamentário----->>>	66.647,09	66.647,09	0,00	+	66,647,09
Total Transferências Financeiras--->>>	53.333,33	53.333,33	0,00		53.333,33
Total Geral das Receitas----->>>	1.374.968,05	1.374.968,05	18.708.000,00	-17.333.031,95	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	1.254.987,63
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	66.647,09
Trasferências Financeiras----->>>	53.333,33
Total das Receitas----->>>	1.374.968,05
Saldo Inicial do Caixa----->>>	1.147,85
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	882.824,18
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	2.258.940,08



Janeiro

Rúbrica da Receita

*Arrecadado
no Mês*

*Arrecadado
no Ano*

*Previsão
Orçamentária*

Diferenças

Ficha

PAULO SÉRGIO MOURA
TC. CRC 1SP211542/O-5

SERGIO GOMES VITALLI
TESOUREIRO

SAMIR REDONDO SOUTO
PREFEITO

WELITON FERNANDO VERONEZI
SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS