



<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 RECEITAS CORRENTES	5.214.038,70	16.536.408,55	17.724.900,00	-1.188.491,45	
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	661.448,17	1.695.051,97	1.424.600,00	270.451,97	
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	625.763,18	1.521.104,67	1.280.000,00	241.104,67	
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	380.968,79	611.027,24	640.000,00	-28.972,76	
1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	49.004,25	191.515,12	200.000,00	-8.484,88	
1.1.1.2.02.00.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL URBANA	26.167,28	98.185,11	130.000,00	-31.814,89	1
1.1.1.2.02.00.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA	22.836,97	93.330,01	70.000,00	23.330,01	2
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	29.795,07	86.733,78	140.000,00	-53.266,22	
1.1.1.2.04.31.00.00 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.508,61	42.431,29	60.000,00	-17.568,71	3
1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.286,46	44.302,49	80.000,00	-35.697,51	4
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	302.169,47	332.778,34	300.000,00	32.778,34	
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOV E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	302.169,47	332.778,34	300.000,00	32.778,34	5
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	244.794,39	910.077,43	640.000,00	270.077,43	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	244.794,39	910.077,43	640.000,00	270.077,43	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	244.794,39	910.077,43	640.000,00	270.077,43	6
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	26.143,99	133.076,00	102.100,00	30.976,00	
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	733,48	8.370,78	26.100,00	-17.729,22	
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	511,67	5.628,08	6.000,00	-371,92	8
1.1.2.1.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	212,16	2.568,27	3.000,00	-431,73	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 OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	9,65	174,43	7.500,00	-7.325,57	13
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.410,51	124.705,22	76.000,00	48.705,22	
1.1.2.2.12.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC.ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	14
1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	15,96	1.000,00	-984,04	15
1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.080,32	45.586,21	30.000,00	15.586,21	16
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.430,37	71.251,97	40.000,00	31.251,97	17
1.1.2.2.99.00.01.00 SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE AGRICULTURA	3.899,82	7.851,08	4.000,00	3.851,08	18
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.541,00	40.871,30	42.500,00	-1.628,70	
1.1.3.0.04.00.00.00 PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.541,00	40.871,30	40.000,00	871,30	19
1.1.3.0.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	20
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.070,86	69.424,86	60.000,00	9.424,86	
1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	17.070,86	69.424,86	60.000,00	9.424,86	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	17.070,86	69.424,86	60.000,00	9.424,86	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	17.070,86	69.424,86	60.000,00	9.424,86	21
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	31.479,56	113.369,13	118.900,00	-5.530,87	
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	7.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS	7.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.3.1.1.01.00.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	7.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.3.1.1.01.00.00.01 RECEITA ALUGUEL IMÓVEL PRÉDIO SANTANDER	7.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	145
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.979,56	95.869,13	117.400,00	-21.530,87	
1.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	
1.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	22
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.979,56	95.869,13	116.100,00	-20.230,87	
1.3.2.5.01.03.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DA SAÚDE - VINCULADO	1.571,88	6.557,04	20.000,00	-13.442,96	23
1.3.2.5.01.05.01.00 RECEITA REMUNERAÇÃO ENSINO	47,43	889,82	4.000,00	-3.110,18	24
1.3.2.5.01.05.02.00 RECEITA REMUNERA QESE -SALARIO EDUCACÃO	101,38	982,63	1.000,00	-17,37	25



<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>
1.3.2.5.01.05.03.00 RECEITA REMUNERAÇÃO - EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	26
1.3.2.5.01.05.04.00 RECEITA REMUNERAÇÃO - PNATE	15,45	56,92	1.000,00	-943,08	27
1.3.2.5.01.05.05.00 RECEITA REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	39,05	106,03	1.000,00	-893,97	28
1.3.2.5.01.05.06.00 RECEITA REMUN. - MERENDA ESCOLAR	7,08	60,04	1.000,00	-939,96	29
1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO - CIDE	92,42	138,14	1.100,00	-961,86	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	398,41	4.512,76	25.000,00	-20.487,24	32
1.3.2.5.01.99.00.02 RECEITA REMUNERAÇÃO DA SAÚDE - MOVIMENTO	78,08	519,98	15.000,00	-14.480,02	33
1.3.2.5.01.99.00.03 RECEITA REM. OUTRAS REC.VINCULADOS	15.693,13	61.023,33	20.000,00	41.023,33	34
1.3.2.5.01.99.00.04 RECEITA REM. OUTRAS REC.NÃO VINCULADOS	5.935,25	21.022,44	25.000,00	-3.977,56	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	59.416,05	214.311,27	217.700,00	-3.388,73	
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	59.416,05	214.311,27	217.700,00	-3.388,73	
1.6.0.0.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90,00	170,00	3.000,00	-2.830,00	
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	90,00	170,00	1.000,00	-830,00	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	40.274,74	145.010,43	130.000,00	15.010,43	
1.6.0.0.41.00.00.00 SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT,RESERV,DISTR.AGUA	40.274,74	145.010,43	130.000,00	15.010,43	40
1.6.0.0.42.00.00.00 SERV.COL.TRANSF,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS	18.351,83	66.351,47	60.000,00	6.351,47	
1.6.0.0.42.00.00.00 SERV.COL.TRANSF,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS	18.351,83	66.351,47	60.000,00	6.351,47	41
1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO	699,48	2.574,37	2.000,00	574,37	
1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO	699,48	2.574,37	2.000,00	574,37	42



<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>
1.6.0.0.48.00.00.00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
1.6.0.0.48.00.00.00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	43
1.6.0.0.99.00.00.00	0,00	205,00	18.700,00	-18.495,00	
1.6.0.0.99.00.01.00	0,00	205,00	2.000,00	-1.795,00	44
1.6.0.0.99.00.02.00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	45
1.6.0.0.99.00.99.00	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	46
1.7.0.0.00.00.00.00	4.184.087,90	13.815.496,22	15.309.700,00	-1.494.203,78	
1.7.2.0.00.00.00.00	4.177.623,27	13.784.982,83	15.264.700,00	-1.479.717,17	
1.7.2.1.00.00.00.00	1.981.714,30	5.627.362,98	5.857.100,00	-229.737,02	
1.7.2.1.01.00.00.00	1.678.195,89	4.609.223,14	4.950.000,00	-340.776,86	
1.7.2.1.01.02.00.00	1.299.644,43	4.221.822,17	4.800.000,00	-578.177,83	47
1.7.2.1.01.05.00.00	378.551,46	387.400,97	150.000,00	237.400,97	48
1.7.2.1.22.20.00.00	1.528,94	6.615,19	5.000,00	1.615,19	49
1.7.2.1.22.70.00.00	12.990,60	42.956,49	38.000,00	4.956,49	50
1.7.2.1.33.00.00.00	56.451,58	222.101,14	211.600,00	10.501,14	
1.7.2.1.33.00.01.00	29.785,66	111.277,69	100.000,00	11.277,69	51
1.7.2.1.33.00.02.00	1.822,26	10.022,43	10.000,00	22,43	52
1.7.2.1.33.00.03.00	3.186,21	12.744,84	10.200,00	2.544,84	53
1.7.2.1.33.00.04.00	0,00	0,00	500,00	-500,00	54
1.7.2.1.33.00.05.00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	55
1.7.2.1.33.00.06.00	0,00	0,00	500,00	-500,00	56
1.7.2.1.33.00.07.00	0,00	0,00	500,00	-500,00	57
1.7.2.1.33.00.08.00	0,00	0,00	500,00	-500,00	58
1.7.2.1.33.00.09.00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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>	
1.7.2.1.33.00.10.00	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
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	14.435,49	57.685,45	40.000,00	17.685,45	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	1.800,00	7.200,00	5.000,00	2.200,00	69
1.7.2.1.33.00.21.00	PISO ESTRAT GERENC.RISCO VIG.SANIT PROD.	126,21	647,35	1.000,00	-352,65	70
1.7.2.1.33.00.22.00	PISO ESTRAT GERENC.RISCO VIG.SANIT SERV	201,09	759,96	500,00	259,96	71
1.7.2.1.33.00.23.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	5.094,66	21.680,42	16.000,00	5.680,42	72
1.7.2.1.33.00.24.00	FAEC COLETA/EXAME ANATOMO-PAT.COLO UTERI	0,00	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	0,00	40,00	500,00	-460,00	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	127.003,17	494.848,81	492.500,00	2.348,81	
1.7.2.1.35.01.00.00	QESE-TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCAO	95.362,21	395.359,15	412.500,00	-17.140,85	78
1.7.2.1.35.03.00.00	PNAE - PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	18.994,80	63.316,00	50.000,00	13.316,00	
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
1.7.2.1.35.03.00.01	PENAE - EJA	1.399,20	4.664,00	0,00	4.664,00	139



<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>
1.7.2.1.35.03.00.02 PNAEP - PRÉ ESCOLAR	3.590,40	11.968,00	0,00	11.968,00	140
1.7.2.1.35.03.00.03 PNAEF - FUNDAMENTAL	14.005,20	46.684,00	0,00	46.684,00	141
1.7.2.1.35.04.00.00 TRANS.DIR.FNDD.REFER.PROG.NAC.APO.TRANS. ESCOLAR-PNATE	11.763,86	35.291,36	20.000,00	15.291,36	80
1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE	882,30	882,30	10.000,00	-9.117,70	
1.7.2.1.35.99.01.00 PDDE - ENSINO PRE-ESCOLA	882,30	882,30	0,00	882,30	152
1.7.2.1.35.99.02.00 TRANSFERENCIAS 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	9.394,23	37.576,92	50.000,00	-12.423,08	
1.7.2.1.36.00.00.00 TRAF.FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC87/96	9.394,23	37.576,92	50.000,00	-12.423,08	82
1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	96.149,89	214.041,29	85.000,00	129.041,29	
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	12.507,90	15.000,00	-2.492,10	84
1.7.2.1.99.00.02.00 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	7.191,58	17.110,24	35.000,00	-17.889,76	85
1.7.2.1.99.00.03.00 TRANSFERENCIAS DO PNAP	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	86
1.7.2.1.99.00.04.00 APOIO FINANCEIRO (COMPENSAÇÃO-FPM)	88.958,31	184.423,15	0,00	184.423,15	144
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.395.194,46	5.127.850,16	5.624.000,00	-496.149,84	
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.384.192,40	5.089.154,39	5.535.000,00	-445.845,61	
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	1.345.335,07	4.805.108,87	5.300.000,00	-494.891,13	87
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	28.790,96	248.688,48	200.000,00	48.688,48	88
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.066,37	35.357,04	35.000,00	357,04	89
1.7.2.2.22.20.00.00 COTA-PARTE COMP FIN REC MINERAIS	82,06	295,77	10.000,00	-9.704,23	90
1.7.2.2.99.00.01.00 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	10.920,00	38.400,00	31.000,00	7.400,00	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	800.714,51	3.029.769,69	3.783.600,00	-753.830,31	



<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>
1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	800.714,51	3.029.769,69	3.783.600,00	-753.830,31	94
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.464,63	30.513,39	45.000,00	-14.486,61	
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	6.464,63	30.513,39	15.000,00	15.513,39	
1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	6.464,63	30.513,39	15.000,00	15.513,39	
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
1.7.6.2.99.00.01.00 CONV FUNDO EST. SAUDE PROGR (QUALI MAIS)	6.464,63	30.513,39	0,00	30.513,39	138
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.536,16	628.755,10	594.000,00	34.755,10	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	29.546,99	106.699,99	90.000,00	16.699,99	
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.777,07	4.561,07	50.000,00	-45.438,93	
1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - IPTU	385,90	857,58	5.000,00	-4.142,42	98
1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ISS	2,67	9,52	2.000,00	-1.990,48	99
1.9.1.1.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	17,87	10.000,00	-9.982,13	
1.9.1.1.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	17,87	10.000,00	-9.982,13	100
1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	1.388,50	3.676,10	33.000,00	-29.323,90	
1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	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	1.066,65	2.874,43	2.000,00	874,43	102
1.9.1.1.99.01.02.00 MULTAS E JUROS DE MOURA OUTRAS TAXAS	321,85	801,67	1.000,00	-198,33	103
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	26.788,06	98.081,97	37.500,00	60.581,97	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	13.530,87	50.161,76	15.000,00	35.161,76	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	13.530,87	50.161,76	15.000,00	35.161,76	104
1.9.1.3.13.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	6,66	6,66	1.500,00	-1.493,34	



<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>	
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	6,66	6,66	1.500,00	-1.493,34	105
1.9.1.3.98.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	144,19	1.119,60	0,00	1.119,60	143
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	13.106,34	46.793,95	21.000,00	25.793,95	
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	7.418,31	28.000,22	8.000,00	20.000,22	107
1.9.1.3.99.00.03.00	MULTAS/JUROS/MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	5.688,03	18.793,73	5.000,00	13.793,73	108
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	981,86	4.056,95	2.500,00	1.556,95	
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO	981,86	4.056,95	2.500,00	1.556,95	109
	MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRANSITO					
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.812,13	117.471,02	212.000,00	-94.528,98	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	35,24	10.000,00	-9.964,76	
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	35,24	10.000,00	-9.964,76	
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	35,24	10.000,00	-9.964,76	110
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	100.812,13	117.435,78	202.000,00	-84.564,22	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.812,13	117.435,78	202.000,00	-84.564,22	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	99.753,56	113.424,48	200.000,00	-86.575,52	111
1.9.2.2.99.00.00.01	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS JUDICIAIS	1.058,57	4.011,30	2.000,00	2.011,30	112
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	92.262,50	326.918,54	201.000,00	125.918,54	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	54.860,65	183.601,17	76.000,00	107.601,17	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	54.392,59	177.478,71	70.000,00	107.478,71	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	54.392,59	177.478,71	70.000,00	107.478,71	113
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	68,52	68,52	1.000,00	-931,48	
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	68,52	68,52	1.000,00	-931,48	114
1.9.3.1.98.00.00.00	REC DIV ATIVA DE CONTRIBUIC DE MELHORIAS	399,54	6.053,94	5.000,00	1.053,94	
1.9.3.1.98.00.00.00	REC. DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	399,54	6.053,94	5.000,00	1.053,94	115
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	37.401,85	143.317,37	125.000,00	18.317,37	



<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>
1.9.3.2.99.01.02.00 REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - AGUA	17.859,58	75.196,27	50.000,00	25.196,27	116
1.9.3.2.99.01.03.00 REC.DIV ATIVA NÃO TRIBUT OUTRAS RECEITAS	19.214,76	67.657,09	5.000,00	62.657,09	117
1.9.3.2.99.01.04.00 RESSARC DESP JULGADAS IRREGULAR TCE	327,51	464,01	70.000,00	-69.535,99	118
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	37.914,54	77.665,55	91.000,00	-13.334,45	
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	37.914,54	77.665,55	91.000,00	-13.334,45	
1.9.9.0.02.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUD.	9.630,35	35.570,05	50.000,00	-14.429,95	
1.9.9.0.02.02.00.01 RECEITA MUNIC. HONORARIOS DE ADVOGADOS	9.630,35	35.570,05	50.000,00	-14.429,95	119
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	28.284,19	42.095,50	41.000,00	1.095,50	
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	1.032,00	1.032,00	1.000,00	32,00	121
1.9.9.0.99.00.03.00 CMDCA - DOAÇÕES E OUTRAS	13.784,20	16.484,20	10.000,00	6.484,20	122
1.9.9.0.99.00.04.00 OUTRAS RECEITAS	-282,01	5.145,70	10.000,00	-4.854,30	123
1.9.9.0.99.00.05.00 RECEITAS DOAÇÕES FESTIVIDADES MUNICIPIO	13.350,00	13.350,00	10.000,00	3.350,00	124
1.9.9.0.99.00.06.00 RECEITAS VENDAS DE MUDAS DE PLANTAS PROJETO COLHENDO O FUTURO	400,00	6.083,60	0,00	6.083,60	142
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	401.289,86	3.080.100,00	-2.678.810,14	
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	0,00	121.964,88	20.000,00	101.964,88	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	121.964,88	20.000,00	101.964,88	
2.2.1.1.00.00.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	121.964,88	0,00	121.964,88	
2.2.1.1.99.00.00.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	0,00	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	100.000,00	279.324,98	3.060.100,00	-2.780.775,02	
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	279.324,98	3.060.100,00	-2.780.775,02	
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	



<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>
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	100.000,00	279.324,98	2.860.100,00	-2.580.775,02	
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
2.4.7.2.99.00.01.00 CONV. PROGR BELEZA E CIDADANIA (FUSSESP)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	146
2.4.7.2.99.00.02.00 CONV. COBERTURA QUADRA CENTRO ESPORTIVO	0,00	15.324,98	0,00	15.324,98	147
2.4.7.2.99.00.03.00 CONVENIO CONSTRUÇÃO COZINHA PILOTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150
2.4.7.2.99.00.04.00 CONVENIO PAV ASFALTICA NOVA GUATAPARA II	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	151
5.0.0.0.00.00.00.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	322.853,92	1.055.070,78	0,00 +	1.055.070,78	
5.4.1.0.00.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	12.166,43	37.128,35	0,00	37.128,35	5.004
5.4.1.0.00.02.00.00 Pensão Alimentícia (CAMARA)	2.189,88	8.899,36	0,00	8.899,36	5.020
5.4.2.0.00.01.00.00 IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	1.073,60	6.107,54	0,00	6.107,54	5.017
5.4.3.0.00.01.00.00 Restituições (CAMARA)	39,20	39,20	0,00	39,20	5.019
5.4.9.0.00.02.00.00 SALARIO FAMILIA	1.505,65	6.604,42	0,00	6.604,42	5.002
5.4.9.0.00.03.00.00 SALARIO MATERNIDADE	18.104,00	43.019,12	0,00	43.019,12	5.003
5.4.9.0.00.07.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.489,12	0,00	5.489,12	5.012
5.5.3.0.00.01.00.00 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	135.243,05	434.429,17	0,00	434.429,17	5.000
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS TERCEIROS	16.640,83	59.231,40	0,00	59.231,40	5.005
5.5.3.0.00.04.00.00 INSS DEsconto em Folha (CAMARA)	11.492,20	31.258,50	0,00	31.258,50	5.016
5.5.3.0.00.05.00.00 INSS Terceiros (CAMARA)	634,15	634,15	0,00	634,15	5.021



<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>
5.5.8.0.00.01.00.00 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	27.875,23	116.044,53	0,00	116.044,53	5.007
5.5.8.0.00.02.00.00 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	58.211,56	194.701,61	0,00	194.701,61	5.008
5.5.8.0.00.03.00.00 Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	13.019,19	38.172,18	0,00	38.172,18	5.022
5.5.8.0.00.04.00.00 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	22.502,05	38.908,31	0,00	38.908,31	5.024
5.6.1.0.00.03.00.00 CAUÇÕES - TP 02/2009	0,00	1.616,54	0,00	1.616,54	5.025
5.6.1.0.00.04.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 03/2009	2.156,90	2.156,90	0,00	2.156,90	5.028
5.6.6.0.00.01.00.00 PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	0,00	30.630,38	0,00	30.630,38	5.006
8.0.0.0.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	159.775,58	639.775,55	0,00	639.775,55	
8.4.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU INTRAORÇAMENTARIA	159.775,58	639.775,55	0,00	639.775,55	8.000
9.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS	-578.396,10	-1.911.162,04	-2.097.000,00	185.837,96	
9.5.0.0.00.00.00.00 FUNDEB	-578.396,10	-1.911.162,04	-2.097.000,00	185.837,96	
9.5.1.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	-578.396,10	-1.911.162,04	-2.097.000,00	185.837,96	
9.5.1.0.00.00.01.00 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB TRANSF. UNIÃO	-301.669,59	-893.331,08	-990.000,00	96.668,92	
9.5.1.0.00.00.01.02 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-224.080,50	-808.335,63	-960.000,00	151.664,37	131
9.5.1.0.00.00.01.05 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-75.710,25	-77.480,09	-20.000,00	-57.480,09	132
9.5.1.0.00.00.01.36 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC.87/96	-1.878,84	-7.515,36	-10.000,00	2.484,64	133
9.5.1.0.00.00.02.00 DEDUÇÃO RFECEITA FUNDEB TRANSF. ESTADO	-276.726,51	-1.017.830,96	-1.107.000,00	89.169,04	
9.5.1.0.00.00.02.01 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-269.067,02	-961.021,83	-1.060.000,00	98.978,17	134
9.5.1.0.00.00.02.02 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-5.646,21	-49.737,70	-40.000,00	-9.737,70	135
9.5.1.0.00.00.02.04 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPOR	-2.013,28	-7.071,43	-7.000,00	-71,43	136



Rúbrica da Receita

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
Total Orçamentário----->>>	4.735.642,60	15.026.536,37	18.708.000,00	-3.681.463,63	
Total Extra-Orçamentário----->>>	322.853,92	1.055.070,78	0,00	+ 1,055,070.78	
Total Transferências Financeiras--->>>	159.775,58	639.775,55	0,00	639.775,55	
Total Geral das Receitas----->>>	5.218.272,10	16.721.382,70	18.708.000,00	-1.986.617,30	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	15.026.536,37
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	1.055.070,78
Trasferências Financeiras----->>>	639.775,55
Total das Receitas----->>>	16.721.382,70
Saldo Inicial do Caixa----->>>	1.147,85
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	882.824,18
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	17.605.354,73



4º Trimestre

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