

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita             | Descrição                                                                                               | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE                                                                                        | 17.534.725,14    | 1.378.947,69      | 12.136.435,70     | -5.398.289,44 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                                                                      | 650.000,00       | 30.455,40         | 571.569,98        | -78.430,02    |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                                | 550.000,00       | 27.574,37         | 510.940,45        | -39.059,55    |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                   |                  |                   |                   |               |
|                     |                                                                                                         | 355.000,00       | 14.456,82         | 414.247,01        | 59.247,01     |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                |                  |                   |                   |               |
| 1 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 230.000,00       | 12.316,93         | 339.400,76        | 109.400,76    |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE                                                                | 45.000,00        | 1.625,89          | 47.877,04         | 2.877,04      |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | RETIDO NAS FONTES                                                                                       |                  |                   |                   |               |
| 2 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 40.000,00        | 1.165,07          | 45.563,87         | 5.563,87      |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                                                                  |                  |                   |                   |               |
| 3 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 5.000,00         | 460,82            | 2.313,17          | -2.686,83     |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                   |                  |                   |                   |               |
| 4 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 80.000,00        | 514,00            | 26.969,21         | -53.030,79    |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                                | 195.000,00       | 13.117,55         | 96.693,44         | -98.306,56    |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                             | 195.000,00       | 13.117,55         | 96.693,44         | -98.306,56    |
| 1.1.1.3.05.00.01.00 | Imp.s/Serv.Qualquer Natureza-Prefeitura                                                                 |                  |                   |                   |               |
| 5 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 190.000,00       | 13.076,75         | 96.652,64         | -93.347,36    |
| 1.1.1.3.05.00.02.00 | Imp.s/Serv.Qualquer Natureza-Simples                                                                    |                  |                   |                   |               |
| 6 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 5.000,00         | 40,80             | 40,80             | -4.959,20     |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                   | 95.000,00        | 2.881,03          | 60.629,53         | -34.370,47    |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                | 30.000,00        | 991,56            | 13.292,97         | -16.707,03    |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS |                  |                   |                   |               |
| 7 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 25.000,00        | 991,56            | 13.292,97         | -11.707,03    |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                                                  |                  |                   |                   |               |
| 8 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                         | 65.000,00        | 1.889,47          | 47.336,56         | -17.663,44    |
| 1.1.2.2.90.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                                 |                  |                   |                   |               |
| 9 Fonte:            | 1 TESOURO                                                                                               | 65.000,00        | 1.889,47          | 47.336,56         | -17.663,44    |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                                | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.1.3.0.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                                       |                  |                   |                   |               |
| 10 Fonte:           | 1 TESOURO                                                                                               | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                | 264.000,00       | 18.764,77         | 188.655,62        | -75.344,38    |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                            |                  |                   |                   |               |
| 11 Fonte:           | 1 TESOURO                                                                                               | 264.000,00       | 18.764,77         | 188.655,62        | -75.344,38    |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                     | 257.234,98       | 26.602,51         | 208.382,31        | -48.852,67    |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO                                                                          | 257.234,98       | 26.602,51         | 208.382,31        | -48.852,67    |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ                                                                          | 257.234,98       | 26.602,51         | 208.382,31        | -48.852,67    |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC                                                                  |                  |                   |                   |               |
|                     |                                                                                                         | 257.234,98       | 25.232,93         | 195.926,18        | -61.308,80    |
| 1.3.2.5.01.02.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB                           |                  |                   |                   |               |
| 13 Fonte:           | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                         | 8.000,00         | 239,56            | 6.515,91          | -1.484,09     |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE                   | 8.770,00         | 2.300,65          | 16.466,52         | 7.696,52      |
| 1.3.2.5.01.03.02.00 | Rem.Dep.Vinc.Fundo M.Saúde-Transf Federais                                                              |                  |                   |                   |               |
| 14 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                         | 3.100,00         | 97,19             | 1.988,44          | -1.111,56     |
| 1.3.2.5.01.03.05.00 | Rem.Dep.Rec.Lim.Fin.Med/Alta C Amb/Hosp.                                                                |                  |                   |                   |               |
| 15 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                         | 2.900,00         | 446,67            | 2.209,45          | -690,55       |
| 1.3.2.5.01.03.07.00 | Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Med.Grupo,Hip Di                                                                |                  |                   |                   |               |
| 16 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                         | 150,00           | 12,72             | 86,69             | -63,31        |
| 1.3.2.5.01.03.08.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.QUALIS MAIS                                                                       |                  |                   |                   |               |
| 17 Fonte:           | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                         | 1.900,00         | 241,69            | 1.493,57          | -406,43       |
| 1.3.2.5.01.03.13.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. COMP.AQUISIÇÃO M.                                                                |                  |                   |                   |               |
| 18 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                         | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00        |
| 1.3.2.5.01.03.13.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. COMP.AQUISIÇÃO M.                                                                |                  |                   |                   |               |
| 112 Fonte:          | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                         | 0,00             | 20,29             | 139,52            | 139,52        |
| 1.3.2.5.01.03.17.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. EST.REDE.S.AT BAS                                                                |                  |                   |                   |               |
| 81 Fonte:           | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                         | 50,00            | 16,37             | 112,60            | 62,60         |
| 1.3.2.5.01.03.18.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.INC.ACAD. DA SAUDE                                                                |                  |                   |                   |               |
| 82 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                         | 600,00           | 53,55             | 1.167,93          | 567,93        |
| 1.3.2.5.01.03.19.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. UBS- CONST.UNID B                                                                |                  |                   |                   |               |
| 86 Fonte:           | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                         | 10,00            | 8,64              | 59,43             | 49,43         |
| 1.3.2.5.01.03.20.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.AQUISIÇÃO DE                                                                      |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita             | Descrição                              | Previsto   | Líquido    | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |
|---------------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| 89 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 10,00      | 0,00              | 0,00              | -10,00     |
| 1.3.2.5.01.03.21.00 | REM.DEP.BANC. REC.VINC.FMS/ECD/MS      |            |            |                   |                   |            |
| 127 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 998,20            | 6.421,12          | 6.421,12   |
| 1.3.2.5.01.03.22.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.INVESTIMENTOS    |            |            |                   |                   |            |
|                     | AQ.                                    |            |            |                   |                   |            |
| 138 Fonte: 2        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 0,00       | 405,33            | 2.787,77          | 2.787,77   |
| 1.3.2.5.01.05.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS    |            |            |                   |                   |            |
|                     | BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |            |            |                   |                   |            |
|                     | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |            |            |                   |                   |            |
|                     | - MDE                                  | 3.000,00   |            | 1.593,29          | 12.831,74         | 9.831,74   |
| 1.3.2.5.01.05.03.00 | Rem.Dep.Vinc.Educação Basica-Transf.   |            |            |                   |                   |            |
|                     | Estaduais                              |            |            |                   |                   |            |
| 19 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 350,00     | 0,00              | 0,00              | -350,00    |
| 1.3.2.5.01.05.04.00 | Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Salario        |            |            |                   |                   |            |
|                     | Educação                               |            |            |                   |                   |            |
| 20 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 1.700,00   | 288,54            | 2.094,44          | 394,44     |
| 1.3.2.5.01.05.05.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. MERENDA         |            |            |                   |                   |            |
| 21 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 600,00     | 21,81             | 106,20            | -493,80    |
| 1.3.2.5.01.05.06.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. PNAE            |            |            |                   |                   |            |
| 132 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 31,10             | 590,69            | 590,69     |
| 1.3.2.5.01.05.11.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. PAR             |            |            |                   |                   |            |
| 111 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 0,00              | 27,85             | 27,85      |
| 1.3.2.5.01.05.12.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.PNATE            |            |            |                   |                   |            |
| 91 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 350,00     | 3,57              | 167,35            | -182,65    |
| 1.3.2.5.01.05.13.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. CONST.DE CRECHE |            |            |                   |                   |            |
| 92 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 0,00       | 1.084,29          | 8.204,51          | 8.204,51   |
| 1.3.2.5.01.05.14.00 | REM.DEP.REC.TRANSPORTE ENS.FUNDAMENTAL |            |            |                   |                   |            |
| 93 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 0,00       | 10,24             | 610,24            | 610,24     |
| 1.3.2.5.01.05.15.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.APOIO A CRECHE/B |            |            |                   |                   |            |
|                     | C                                      |            |            |                   |                   |            |
| 113 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 153,74            | 1.005,44          | 1.005,44   |
| 1.3.2.5.01.05.16.00 | REM.DEP.BANC.VINC.INFRAESTRUTURA ESC.P |            |            |                   |                   |            |
|                     | M                                      |            |            |                   |                   |            |
| 114 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 0,00              | 25,02             | 25,02      |
| 1.3.2.5.01.06.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS    |            |            |                   |                   |            |
|                     | BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |            |            |                   |                   |            |
|                     | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE     |            |            |                   |                   |            |
| 22 Fonte: 1         | TESOURO                                |            | 20.000,00  | 0,00              | 0,00              | -20.000,00 |
| 1.3.2.5.01.07.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS    |            |            |                   |                   |            |
|                     | BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |            |            |                   |                   |            |
|                     | FUNDETUR                               |            |            |                   |                   |            |
| 23 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 8.000,00   | 0,00              | 0,00              | -8.000,00  |
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS    |            |            |                   |                   |            |
|                     | BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |            |            |                   |                   |            |
|                     | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO |            |            |                   |                   |            |
|                     | ECONÔMICO (CIDE)                       |            |            |                   |                   |            |
| 24 Fonte: 1         | TESOURO                                |            | 250,00     | 231,96            | 1.138,57          | 888,57     |
| 1.3.2.5.01.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS       |            |            |                   |                   |            |
|                     | DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS        |            |            |                   |                   |            |
|                     | VINCULADOS                             | 209.214,98 |            | 20.867,47         | 158.973,44        | -50.241,54 |
| 1.3.2.5.01.99.01.00 | Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc. Extinto FPMPP |            |            |                   |                   |            |
| 25 Fonte: 1         | TESOURO                                |            | 206.064,98 | 11.544,55         | 114.896,11        | -91.168,87 |
| 1.3.2.5.01.99.28.00 | Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc. FMDCA         |            |            |                   |                   |            |
| 26 Fonte: 1         | TESOURO                                |            | 50,00      | 25,35             | 139,61            | 89,61      |
| 1.3.2.5.01.99.34.00 | REM. DEP.BANC.REC.VINC. BOLSA FAMILIA  |            |            |                   |                   |            |
| 115 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 128,76            | 761,57            | 761,57     |
| 1.3.2.5.01.99.36.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. F.S.S           |            |            |                   |                   |            |
| 27 Fonte: 1         | TESOURO                                |            | 400,00     | 45,50             | 312,88            | -87,12     |
| 1.3.2.5.01.99.43.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.IMP.DE PISCINA   |            |            |                   |                   |            |
|                     | COB                                    |            |            |                   |                   |            |
| 131 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 201,61            | 1.074,96          | 1.074,96   |
| 1.3.2.5.01.99.50.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. CRAS -PISO B    |            |            |                   |                   |            |
|                     | FIXO                                   |            |            |                   |                   |            |
| 117 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 0,00              | 304,46            | 304,46     |
| 1.3.2.5.01.99.51.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. SUAS/SIST.UNICO |            |            |                   |                   |            |
|                     | A                                      |            |            |                   |                   |            |
| 116 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 18,16             | 78,69             | 78,69      |
| 1.3.2.5.01.99.54.00 | RE.DEP.BANC.REC.VINC. -FMAS-S.C.FORT   |            |            |                   |                   |            |
|                     | VINC                                   |            |            |                   |                   |            |
| 124 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 0,00              | 399,34            | 399,34     |
| 1.3.2.5.01.99.57.00 | BPC BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA  |            |            |                   |                   |            |
| 87 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.58.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO MUN.PROT   |            |            |                   |                   |            |
|                     | BAS                                    |            |            |                   |                   |            |
| 140 Fonte: 2        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 0,00       | 27,88             | 135,98            | 135,98     |
| 1.3.2.5.01.99.62.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.PAVIMENTAÇÃO     |            |            |                   |                   |            |
|                     | ASFAL                                  |            |            |                   |                   |            |
| 126 Fonte: 2        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 0,00       | 70,74             | 486,42            | 486,42     |
| 1.3.2.5.01.99.64.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUN. MEIO        |            |            |                   |                   |            |
|                     | AMBIENTE                               |            |            |                   |                   |            |
| 95 Fonte: 1         | TESOURO                                |            | 400,00     | 44,81             | 769,66            | 369,66     |
| 1.3.2.5.01.99.65.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.AQ.EQ            |            |            |                   |                   |            |
|                     | FISIOTERAPIA                           |            |            |                   |                   |            |
| 120 Fonte: 2        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 0,00       | 11,60             | 550,05            | 550,05     |
| 1.3.2.5.01.99.66.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUN.DOS DIR.C   |            |            |                   |                   |            |
|                     | AD.                                    |            |            |                   |                   |            |
| 96 Fonte: 1         | TESOURO                                |            | 2.300,00   | 21,71             | 220,93            | -2.079,07  |
| 1.3.2.5.01.99.67.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.RECAP            |            |            |                   |                   |            |
|                     | ASFALTICO/PE                           |            |            |                   |                   |            |
| 118 Fonte: 2        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES          |            | 0,00       | 0,00              | 1.007,97          | 1.007,97   |
| 1.3.2.5.01.99.68.00 | REM.DEP.BANC.REC. VINC.CONSTRUÇÃO      |            |            |                   |                   |            |
|                     | PROINF                                 |            |            |                   |                   |            |
| 110 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE          |            | 0,00       | 4,83              | 33,26             | 33,26      |
| 1.3.2.5.01.99.69.00 | REM.DEP.BANC. REC. AGENTES DE CREDITO  |            |            |                   |                   |            |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita             | Descrição                                                                                       | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 119 Fonte: 2        | BANCO DO POVO PAULISTA                                                                          | 0,00             | 11,94             | 79,86             | 79,86         |
| 1.3.2.5.01.99.70.00 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES<br>REM.DEP.BANC.REC. VINC. CIP-ILUMIN<br>PUBL                     | 0,00             |                   |                   |               |
| 149 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                         | 0,00             | 13,10             | 13,10             | 13,10         |
| 1.3.2.5.01.99.71.00 | REM.DEP.BANC.REC. VINC. PAV.GUIAS E<br>SARJ                                                     | 0,00             |                   |                   |               |
| 123 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 0,00             | 0,00              | 3.398,95          | 3.398,95      |
| 1.3.2.5.01.99.72.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. AL.DE TERRENOS                                                           | 0,00             |                   |                   |               |
| 121 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                         | 0,00             | 2.712,84          | 22.524,19         | 22.524,19     |
| 1.3.2.5.01.99.73.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. PROJETO<br>FLORESTA                                                      | 0,00             |                   |                   |               |
| 122 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                         | 0,00             | 91,96             | 1.382,07          | 1.382,07      |
| 1.3.2.5.01.99.74.00 | REM.DEP.BANC. EC.VINC. FUNDO MUNIC<br>IDOSO                                                     | 0,00             |                   |                   |               |
| 125 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.99.75.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS PROT.SOCIAL<br>B                                                     | 0,00             |                   |                   |               |
| 139 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 0,00             | 518,82            | 2.500,44          | 2.500,44      |
| 1.3.2.5.01.99.76.00 | REM.DEP.REC.VIN.RECAPEAMENTO<br>AGRICULTUR                                                      | 0,00             |                   |                   |               |
| 143 Fonte: 2        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                   | 0,00             | 2.553,55          | 5.083,18          | 5.083,18      |
| 1.3.2.5.01.99.77.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.PAV.G.S.ERNESTO                                                           | 0,00             |                   |                   |               |
| 146 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.99.78.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC.PATROLHA MECAN.                                                           | 0,00             |                   |                   |               |
| 147 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 0,00             | 2.819,76          | 2.819,76          | 2.819,76      |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 | REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCUL                                                                 | 0,00             | 1.369,58          | 12.456,13         | 12.456,13     |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE<br>RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 0,00             | 1.369,58          | 12.456,13         | 12.456,13     |
| 1.3.2.5.02.99.03.00 | REM.DEP.BANC.REC.MOV. PREFEITURA                                                                | 0,00             |                   |                   |               |
| 109 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                         | 0,00             | 1.353,01          | 12.227,21         | 12.227,21     |
| 1.3.2.5.02.99.04.00 | REM. DEP. BANC. REC. FUNDO MUN. DO<br>IDOSO                                                     | 0,00             |                   |                   |               |
| 137 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                         | 0,00             | 16,57             | 228,92            | 228,92        |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                             | 43.000,00        | 21.730,21         | 54.733,66         | 11.733,66     |
| 1.6.0.0.13.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                        | 10.000,00        | 280,89            | 6.964,03          | -3.035,97     |
| 1.6.0.0.13.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                 |                  |                   |                   |               |
| 28 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 10.000,00        | 280,89            | 6.964,03          | -3.035,97     |
| 1.6.0.0.46.00.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                                                           |                  |                   |                   |               |
| 29 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 15.000,00        | 1.746,50          | 3.437,57          | -11.562,43    |
| 1.6.0.0.50.00.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E<br>PROCESSOS SELETIVOS                                      |                  |                   |                   |               |
| 102 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                         | 0,00             | 12.180,00         | 28.180,00         | 28.180,00     |
| 1.6.0.0.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                 |                  |                   |                   |               |
| 30 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 18.000,00        | 7.522,82          | 16.152,06         | -1.847,94     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                        | 16.117.890,16    | 1.246.827,11      | 10.864.248,23     | -5.253.641,93 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN                                                                  | 15.883.875,16    | 1.212.874,21      | 10.685.758,19     | -5.198.116,97 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                         | 9.158.875,16     | 639.773,11        | 6.007.195,06      | -3.151.680,10 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI                                                                  | 7.307.000,00     | 523.912,24        | 4.756.548,97      | -2.550.451,03 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS<br>MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                | 7.295.000,00     | 523.905,29        | 4.755.857,48      | -2.539.142,52 |
| 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota Parte do FPM-Arrecadação<br>Decendial                                                      |                  |                   |                   |               |
| 31 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 6.930.000,00     | 523.905,29        | 4.532.188,76      | -2.397.811,24 |
| 1.7.2.1.01.02.02.00 | Cota Parte do FPM - EC - Parcela Anual                                                          |                  |                   |                   |               |
| 32 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 365.000,00       | 0,00              | 223.668,72        | -141.331,28   |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A<br>PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                  |                  |                   |                   |               |
| 33 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 12.000,00        | 6,95              | 691,49            | -11.308,51    |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN                                                          | 560.000,00       | 49.878,68         | 473.405,41        | -86.594,59    |
| 1.7.2.1.22.11.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA<br>DE RECURSOS HÍDRICOS                                    |                  |                   |                   |               |
| 34 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 450.000,00       | 42.582,36         | 425.416,85        | -24.583,15    |
| 1.7.2.1.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -<br>LEI Nº 7.990/89 |                  |                   |                   |               |
| 35 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 20.000,00        | 1.293,37          | 8.711,82          | -11.288,18    |
| 1.7.2.1.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO<br>PETRÓLEO - FEP                                               |                  |                   |                   |               |
| 36 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                         | 90.000,00        | 6.002,95          | 39.276,74         | -50.723,26    |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A<br>FUNDO         | 506.022,00       | 35.092,98         | 387.107,41        | -118.914,59   |
| 1.7.2.1.33.00.01.00 | Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO                                                          |                  |                   |                   |               |
| 37 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 76.752,00        | 6.396,00          | 57.564,00         | -19.188,00    |
| 1.7.2.1.33.00.02.00 | Saúde da Família - SF                                                                           |                  |                   |                   |               |
| 38 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 85.560,00        | 7.130,00          | 64.170,00         | -21.390,00    |
| 1.7.2.1.33.00.03.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                                             |                  |                   |                   |               |
| 39 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 60.840,00        | 6.084,00          | 50.380,00         | -10.460,00    |
| 1.7.2.1.33.00.05.00 | Ações Estruturantes de Vig.Sanitária                                                            |                  |                   |                   |               |
| 40 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 28.800,00        | 0,00              | 0,00              | -28.800,00    |
| 1.7.2.1.33.00.06.00 | Teto Municipal Média e Alta<br>Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                           |                  |                   |                   |               |
| 41 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 143.500,00       | 6.675,11          | 53.400,88         | -90.099,12    |
| 1.7.2.1.33.00.07.00 | Prog.de Assist.Farmacêutica Básica                                                              |                  |                   |                   |               |
| 42 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 9.000,00         | 749,03            | 6.741,27          | -2.258,73     |
| 1.7.2.1.33.00.26.00 | SAUDE BUCAL -SB                                                                                 |                  |                   |                   |               |
| 107 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                   | 0,00             | 2.230,00          | 17.840,00         | 17.840,00     |
| 1.7.2.1.33.00.29.00 | ACODES CONTINGENC. DE VG. EM SAUDE                                                              |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita             | Descrição                                                                                                                                     | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 148 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00      |
| 1.7.2.1.33.16.00.00 | PROM. DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE                                                                                                       |                  |                   |                   |               |
| 43 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 61.200,00        | 0,00              | 8.500,00          | -52.700,00    |
| 1.7.2.1.33.23.00.00 | Piso Fixo Vig.Saude - PFVS                                                                                                                    |                  |                   |                   |               |
| 88 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 28.000,00        | 1.111,22          | 10.000,98         | -17.999,02    |
| 1.7.2.1.33.24.00.00 | BRASIL - Aperfeiçoamento do SUS.ANVISA                                                                                                        |                  |                   |                   |               |
| 94 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 12.370,00        | 2.703,62          | 10.703,62         | -1.666,38     |
| 1.7.2.1.33.25.00.00 | INCENTIVO PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS                                                                                                        |                  |                   |                   |               |
| 106 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00      |
| 1.7.2.1.33.28.00.00 | INCREMENTO TEMP.PISO AT. BASICA                                                                                                               |                  |                   |                   |               |
| 98 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 91.666,66         | 91.666,66     |
| 1.7.2.1.33.29.00.00 | ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR-ACE                                                                                                           |                  |                   |                   |               |
| 99 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 1.014,00          | 10.140,00         | 10.140,00     |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                      |                  |                   |                   |               |
|                     |                                                                                                                                               | 140.364,00       | 6.596,67          | 167.615,01        | 27.251,01     |
| 1.7.2.1.34.00.01.00 | Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família                                                                                                      |                  |                   |                   |               |
| 44 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 8.364,00         | 0,00              | 1.430,00          | -6.934,00     |
| 1.7.2.1.34.00.01.00 | Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família                                                                                                      |                  |                   |                   |               |
| 133 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 1.430,00          | 10.010,00         | 10.010,00     |
| 1.7.2.1.34.00.02.00 | IGD - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                        |                  |                   |                   |               |
| 45 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 6.000,00         | 0,00              | 0,00              | -6.000,00     |
| 1.7.2.1.34.00.03.00 | PISO BASICO FIXO - CRAS                                                                                                                       |                  |                   |                   |               |
| 83 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 72.000,00        | 0,00              | 48.000,00         | -24.000,00    |
| 1.7.2.1.34.00.06.00 | Serviço de Convivencia Fortal. e Vínculo                                                                                                      |                  |                   |                   |               |
| 85 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 54.000,00        | 0,00              | 64.841,65         | 10.841,65     |
| 1.7.2.1.34.00.08.00 | BRASIL - FNAS/GESTAO SUAS                                                                                                                     |                  |                   |                   |               |
| 134 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.09.00 | BRASIL - FNAS/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                                                                          |                  |                   |                   |               |
| 135 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.2.1.34.19.00.00 | Teto Munic. Rede Brasil Sem Miséria                                                                                                           |                  |                   |                   |               |
| 105 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 5.166,67          | 41.333,36         | 41.333,36     |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE                                                                                                                | 267.450,00       | 22.369,80         | 207.136,34        | -60.313,66    |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 46 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 200.000,00       | 12.802,19         | 119.729,87        | -80.270,13    |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                                                  | 57.040,00        | 8.868,00          | 56.212,00         | -828,00       |
| 1.7.2.1.35.03.02.00 | Transf.Rec.Mer.Creche-FNDE/PNAE-PNAC                                                                                                          |                  |                   |                   |               |
| 47 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 18.600,00        | 1.960,00          | 13.620,00         | -4.980,00     |
| 1.7.2.1.35.03.03.00 | Transf.Rec.Mer.Pré-Escola FNDE/PNAP                                                                                                           |                  |                   |                   |               |
| 48 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 12.400,00        | 1.460,00          | 10.000,00         | -2.400,00     |
| 1.7.2.1.35.03.04.00 | MERENDA/EJA                                                                                                                                   |                  |                   |                   |               |
| 49 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 1.380,00         | 648,00            | 2.226,00          | 846,00        |
| 1.7.2.1.35.03.05.00 | MERENDA - PNAEF                                                                                                                               |                  |                   |                   |               |
| 50 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 18.240,00        | 3.972,00          | 25.656,00         | 7.416,00      |
| 1.7.2.1.35.03.06.00 | MERENDA - PNAEM                                                                                                                               |                  |                   |                   |               |
| 51 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 6.420,00         | 828,00            | 4.710,00          | -1.710,00     |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE                                      |                  |                   |                   |               |
| 52 Fonte: 5         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 10.410,00        | 699,61            | 3.519,70          | -6.890,30     |
| 1.7.2.1.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                         | 0,00             | 0,00              | 27.674,77         | 27.674,77     |
| 1.7.2.1.35.99.10.00 | BRASIL - APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO                                                                                                      |                  |                   |                   |               |
| 130 Fonte: 5        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 27.674,77         | 27.674,77     |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                                                                                |                  |                   |                   |               |
| 53 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                                                                       | 30.000,00        | 1.922,74          | 15.381,92         | -14.618,08    |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                                | 348.039,16       | 0,00              | 0,00              | -348.039,16   |
| 1.7.2.1.99.02.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS                                                                                                             |                  |                   |                   |               |
| 84 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                                                                       | 348.039,16       | 0,00              | 0,00              | -348.039,16   |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                    | 5.380.000,00     | 450.908,36        | 3.661.742,32      | -1.718.257,68 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES                                                                                                                | 5.380.000,00     | 450.908,36        | 3.661.742,32      | -1.718.257,68 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 54 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                                                                       | 4.900.000,00     | 438.448,87        | 3.153.004,97      | -1.746.995,03 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 55 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                                                                       | 425.000,00       | 9.900,70          | 470.208,16        | 45.208,16     |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 56 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                                                                       | 50.000,00        | 2.558,79          | 20.954,88         | -29.045,12    |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                |                  |                   |                   |               |
| 57 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                                                                       | 5.000,00         | 0,00              | 17.574,31         | 12.574,31     |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                                                            | 1.345.000,00     | 122.192,74        | 1.016.820,81      | -328.179,19   |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |                  |                   |                   |               |
| 58 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                                                 | 1.345.000,00     | 122.192,74        | 1.016.512,64      | -328.487,36   |
| 1.7.2.4.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                                                     | 0,00             | 0,00              | 308,17            | 308,17        |
| 1.7.2.4.99.00.04.00 | BRASIL - AGENT.CRED.DO BANCO DO P                                                                                                             |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita             | Descrição                                                                                          | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 128 Fonte: 2        | PAULI<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                             | 0,00             | 0,00              | 308,17            | 308,17     |
| 1.7.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                                                          | 5.000,00         | 0,00              | 1.539,36          | -3.460,64  |
| 1.7.5.0.00.00.01.00 | Fundo Mun. da Criança/Adolescente                                                                  |                  |                   |                   |            |
| 59 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 5.000,00         | 0,00              | 1.539,36          | -3.460,64  |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                        | 229.015,00       | 33.952,90         | 176.950,68        | -52.064,32 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES                                                             | 229.015,00       | 33.952,90         | 176.950,68        | -52.064,32 |
| 1.7.6.2.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                   | 49.500,00        | 12.000,00         | 69.594,00         | 20.094,00  |
| 1.7.6.2.01.00.01.00 | Fundo Mun. Saúde - PAB - Qualis Mais                                                               |                  |                   |                   |            |
| 60 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                      | 48.000,00        | 12.000,00         | 68.436,00         | 20.436,00  |
| 1.7.6.2.01.00.03.00 | Fundo Mun. de Saúde- GLICEMIA 3 meses                                                              |                  |                   |                   |            |
| 61 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                      | 1.500,00         | 0,00              | 1.158,00          | -342,00    |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC                                  | 126.581,00       | 19.208,40         | 85.398,90         | -41.182,10 |
| 1.7.6.2.02.00.01.00 | Conv.Transp.Alunos Ens.Fundamental                                                                 |                  |                   |                   |            |
| 62 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                      | 101.581,00       | 9.968,40          | 60.758,90         | -40.822,10 |
| 1.7.6.2.02.00.02.00 | Convênio para Merenda Escolar                                                                      |                  |                   |                   |            |
| 63 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                      | 25.000,00        | 9.240,00          | 24.640,00         | -360,00    |
| 1.7.6.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                                       | 52.934,00        | 2.744,50          | 21.957,78         | -30.976,22 |
| 1.7.6.2.99.00.01.00 | Convênio Secr.Agricultura-SEIAA                                                                    |                  |                   |                   |            |
| 64 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                      | 20.000,00        | 0,00              | 1,78              | -19.998,22 |
| 1.7.6.2.99.00.02.00 | Conv.Único Proteção Básica-Idoso/Criança                                                           |                  |                   |                   |            |
| 65 Fonte: 2         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                      | 32.934,00        | 2.744,50          | 21.956,00         | -10.978,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                          | 202.600,00       | 34.567,69         | 248.845,90        | 46.245,90  |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                             | 39.600,00        | 5.309,58          | 32.491,55         | -7.108,45  |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI                                                                     | 2.500,00         | 590,28            | 2.290,39          | -209,61    |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU          |                  |                   |                   |            |
| 66 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 1.500,00         | 117,43            | 431,54            | -1.068,46  |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                        |                  |                   |                   |            |
| 67 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 500,00           | 31,89             | 303,97            | -196,03    |
| 1.9.1.1.98.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |                  |                   |                   |            |
| 103 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT                                                                     | 500,00           | 440,96            | 1.554,88          | 1.054,88   |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                          |                  |                   |                   |            |
| 68 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 500,00           | 440,96            | 1.554,88          | 1.054,88   |
| 1.9.1.3.00.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS                                                             |                  |                   |                   |            |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 37.100,00        | 4.699,30          | 30.181,16         | -6.918,84  |
| 69 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 30.000,00        | 4.376,50          | 28.732,87         | -1.267,13  |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS        |                  |                   |                   |            |
| 70 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 2.000,00         | 79,66             | 617,73            | -1.382,27  |
| 1.9.1.3.98.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |                  |                   |                   |            |
| 71 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 100,00           | 1,06              | 9,34              | -90,66     |
| 1.9.1.3.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                          |                  |                   |                   |            |
| 72 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 5.000,00         | 242,08            | 821,22            | -4.178,78  |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                           | 0,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00      |
| 1.9.1.9.35.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                        |                  |                   |                   |            |
| 104 Fonte: 1        | TESOURO                                                                                            | 0,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00      |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                        | 35.000,00        | 194,65            | 7.787,28          | -27.212,72 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                                                       | 35.000,00        | 194,65            | 7.787,28          | -27.212,72 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                |                  |                   |                   |            |
| 73 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 35.000,00        | 194,65            | 7.787,28          | -27.212,72 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                            | 85.000,00        | 8.270,35          | 50.652,63         | -34.347,37 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT                                                                     | 85.000,00        | 8.270,35          | 50.652,63         | -34.347,37 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU         |                  |                   |                   |            |
| 74 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 50.000,00        | 5.294,26          | 33.454,10         | -16.545,90 |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                       |                  |                   |                   |            |
| 75 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 5.000,00         | 154,12            | 1.932,23          | -3.067,77  |
| 1.9.3.1.98.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                              |                  |                   |                   |            |
| 76 Fonte: 1         | TESOURO                                                                                            | 15.000,00        | 223,23            | 2.733,79          | -12.266,21 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI                                                                     | 15.000,00        | 2.598,74          | 12.532,51         | -2.467,49  |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS                                                                  |                  |                   |                   |            |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                                        | Descrição                                                                  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 77 Fonte: 1                                    | TESOURO                                                                    | 15.000,00        | 2.598,74          | 12.532,51         | -2.467,49     |
| 1.9.9.0.00.00.00.00                            | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                                | 43.000,00        | 20.793,11         | 157.914,44        | 114.914,44    |
| 1.9.9.0.02.00.00.00                            | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC                                     | 3.000,00         | 0,00              | 9.804,80          | 6.804,80      |
| 1.9.9.0.02.01.00.00                            | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                                                    | 3.000,00         | 0,00              | 9.804,80          | 6.804,80      |
| 78 Fonte: 1                                    | TESOURO                                                                    | 40.000,00        | 20.793,11         | 148.109,64        | 108.109,64    |
| 1.9.9.0.99.00.00.00                            | OUTRAS RECEITAS                                                            | 40.000,00        | 20.793,11         | 148.109,64        | 108.109,64    |
| 1.9.9.0.99.99.00.00                            | OUTRAS RECEITAS                                                            | 40.000,00        | 20.793,11         | 148.109,64        | 108.109,64    |
| 79 Fonte: 1                                    | TESOURO                                                                    | 1.129.674,86     | 1.274,30          | 1.268.199,20      | 138.524,34    |
| 2.0.0.0.00.00.00.00                            | RECEITAS DE CAPITAL                                                        | 65.000,00        | 1.274,30          | 87.972,76         | 22.972,76     |
| 2.2.0.0.00.00.00.00                            | ALIENAÇÃO DE BENS                                                          | 65.000,00        | 0,00              | 0,00              | -65.000,00    |
| 2.2.1.0.00.00.00.00                            | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                   | 65.000,00        | 0,00              | 0,00              | -65.000,00    |
| 2.2.1.9.00.00.00.00                            | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                                            | 65.000,00        | 0,00              | 0,00              | -65.000,00    |
| 80 Fonte: 1                                    | TESOURO                                                                    | 0,00             | 1.274,30          | 87.972,76         | 87.972,76     |
| 2.2.2.0.00.00.00.00                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                  | 0,00             | 1.274,30          | 87.972,76         | 87.972,76     |
| 2.2.2.2.00.00.00.00                            | PRODUTO DE ALIENAÇÕES                                                      | 0,00             | 1.274,30          | 87.972,76         | 87.972,76     |
| 2.2.2.2.00.00.01.00                            | ALIENAÇÃO DE BENS                                                          | 0,00             | 1.274,30          | 87.972,76         | 87.972,76     |
| 101 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.2.2.5.00.00.00.00                            | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 100 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                                    | 1.064.674,86     | 0,00              | 1.180.226,44      | 115.551,58    |
| 2.4.0.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                  | 1.064.674,86     | 0,00              | 1.180.226,44      | 115.551,58    |
| 2.4.7.0.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                | 0,00             | 0,00              | 381.614,80        | 381.614,80    |
| 2.4.7.1.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.                                   | 0,00             | 0,00              | 381.614,80        | 381.614,80    |
| 2.4.7.1.99.00.00.00                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                | 0,00             | 0,00              | 381.614,80        | 381.614,80    |
| 2.4.7.1.99.00.08.00                            | IMPLANTAÇÃO DE PISCINA COBERTA                                             | 0,00             | 0,00              | 22.744,80         | 22.744,80     |
| 141 Fonte: 5                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                              | 0,00             | 0,00              | 36.000,00         | 36.000,00     |
| 2.4.7.1.99.00.14.00                            | INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE                                   | 0,00             | 0,00              | 127.870,00        | 127.870,00    |
| 129 Fonte: 5                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                              | 0,00             | 0,00              | 195.000,00        | 195.000,00    |
| 2.4.7.1.99.00.15.00                            | CAIXA - PAV. GUIAS SARJ.MONS ERNESTO MON                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 144 Fonte: 5                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.00.16.00                            | CAIXA - AQ. PATRULHA MECANIZADA                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 145 Fonte: 5                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.4.7.2.00.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT                                     | 1.064.674,86     | 0,00              | 798.611,64        | -266.063,22   |
| 2.4.7.2.02.00.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.064.674,86     | 0,00              | 283.913,30        | -780.761,56   |
| 2.4.7.2.02.01.00.00                            | BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/P.A.E                                        | 922.718,21       | 0,00              | 283.913,30        | -638.804,91   |
| 90 Fonte: 2                                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                              | 141.956,65       | 0,00              | 0,00              | -141.956,65   |
| 2.4.7.2.02.02.00.00                            | Aquisição de Mobiliário Creche                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 97 Fonte: 2                                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.4.7.2.99.00.00.00                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                             | 0,00             | 0,00              | 514.698,34        | 514.698,34    |
| 2.4.7.2.99.00.21.00                            | INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO AMBULANCIA                                         | 0,00             | 0,00              | 75.000,00         | 75.000,00     |
| 136 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                              | 0,00             | 0,00              | 139.698,34        | 139.698,34    |
| 2.4.7.2.99.00.27.00                            | RECAPEAMENTO ASFALTICO - PEM                                               | 0,00             | 0,00              | 300.000,00        | 300.000,00    |
| 108 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.4.7.2.99.00.28.00                            | BRASIL - RECAPEAMENTO AGRICULTURA                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 142 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Total Geral .....                              |                                                                            | 18.664.400,00    | 1.380.221,99      | 13.404.634,90     | -5.259.765,10 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                     |                                                                            |                  |                   |                   |               |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB |                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 1.7.2.1.01.02.01.00                            | Cota Parte do FPM-Arrecadação Decendial                                    | 1.386.000,00     | 104.781,03        | 895.632,07        | -490.367,93   |
| 31                                             |                                                                            | 2.400,00         | 1,39              | 138,25            | -2.261,75     |
| 1.7.2.1.01.05.00.00                            | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R                                 | 6.000,00         | 384,54            | 3.076,32          | -2.923,68     |
| 33                                             |                                                                            | 980.000,00       | 87.689,76         | 630.607,72        | -349.392,28   |
| 1.7.2.1.36.00.00.00                            | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -                                 | 85.000,00        | 1.980,16          | 95.811,88         | 10.811,88     |
| 53                                             |                                                                            | 10.000,00        | 511,76            | 4.190,99          | -5.809,01     |
| 1.7.2.2.01.01.00.00                            | COTA-PARTE DO ICMS                                                         | 2.469.400,00     | 195.348,64        | 1.629.457,23      | -839.942,77   |
| 54                                             |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 4.176,52          | 4.176,52      |
| 1.7.2.2.01.02.00.00                            | COTA-PARTE DO IPVA                                                         | 0,00             | 0,00              | 4.176,52          | 4.176,52      |
| 55                                             |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.2.2.01.04.00.00                            | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 56                                             |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Subtotal .....                                 |                                                                            |                  |                   |                   |               |
| (-) Dedução da Receita por Restituição         |                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 1.7.2.2.01.02.00.00                            | COTA-PARTE DO IPVA                                                         | 0,00             | 0,00              | 4.176,52          | 4.176,52      |
| 55                                             |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 4.176,52          | 4.176,52      |
| Subtotal .....                                 |                                                                            |                  |                   |                   |               |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido  |                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.2.02.00.00.00                            | IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA                                       | 0,00             | 0,00              | 16.519,61         | 16.519,61     |
| 1                                              |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 2.724,43          | 2.724,43      |
| 1.1.2.2.90.00.00.00                            | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                    | 0,00             | 0,00              | 1.494,09          | 1.494,09      |
| 9                                              |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 333,20            | 333,20        |
| 1.2.3.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE                                  | 0,00             | 0,00              | 0,48              | 0,48          |
| 11                                             |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,48              | 0,48          |
| 1.6.0.0.13.99.00.00                            | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            | 0,00             | 0,00              | 0,48              | 0,48          |
| 28                                             |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,48              | 0,48          |
| 1.9.1.1.38.00.00.00                            | MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P.                                 | 0,00             | 0,00              | 0,48              | 0,48          |
| 66                                             |                                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,48              | 0,48          |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                                       | Descrição                                  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    |                                            |                  |                   |                   |               |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido |                                            |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.1.40.00.00.00                           | MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ N |                  |                   |                   |               |
| 67                                            |                                            | 0,00             | 0,00              | 2,11              | 2,11          |
| 1.9.1.1.99.01.00.00                           | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  |                  |                   |                   |               |
| 68                                            |                                            | 0,00             | 0,00              | 3,55              | 3,55          |
| 1.9.1.3.11.00.00.00                           | MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO |                  |                   |                   |               |
| 69                                            |                                            | 0,00             | 0,00              | 4,84              | 4,84          |
| 1.9.1.3.13.00.00.00                           | MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV. |                  |                   |                   |               |
| 70                                            |                                            | 0,00             | 0,00              | 3,12              | 3,12          |
| 1.9.1.3.98.00.00.00                           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D   |                  |                   |                   |               |
| 71                                            |                                            | 0,00             | 0,00              | 0,60              | 0,60          |
| 1.9.1.3.99.00.00.00                           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D   |                  |                   |                   |               |
| 72                                            |                                            | 0,00             | 0,00              | 6,59              | 6,59          |
|                                               | Subtotal .....                             | 0,00             | 0,00              | 21.092,62         | 21.092,62     |
|                                               | Total de Deduções .....                    | 2.469.400,00     | 195.348,64        | 1.654.726,37      | -814.673,63   |
|                                               | Total da Receita Líquida....               | 16.195.000,00    | 1.184.873,35      | 11.749.908,53     | -4.445.091,47 |

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA  
 Prefeita Municipal

EDSON GOMES  
 CRC 1SP-306723/0-2