



| CONTA                     | DESCRIÇÃO   | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS |               |
|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                           |   |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS  | PARA MENOS    |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES  | 70.019.533,00 | 6.506.755,87 | 11.367.270,61 | 250.287,53 | 58.902.549,92 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITA TRIBUTARIA  | 7.950.000,00  | 1.605.701,32 | 1.905.472,02  | 0,00       | 6.044.527,98  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00    | IMPOSTOS  | 7.380.200,00  | 1.581.147,55 | 1.852.077,61  | 0,00       | 5.528.122,39  |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00    | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA   | 4.250.200,00  | 1.326.096,71 | 1.469.876,77  | 0,00       | 2.780.323,23  |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                         | 3.005.000,00  | 1.263.945,82 | 1.296.812,18  | 0,00       | 1.708.187,82  |
| 1 1.1.1.2.02.00.01.00.00  | 0001 IPTU - PROPRIO   | 1.803.000,00  | 745.727,98   | 765.119,11    | 0,00       | 1.037.880,89  |
| 2 1.1.1.2.02.00.02.00.00  | 0020 IPTU - MDE   | 751.250,00    | 328.625,93   | 337.171,19    | 0,00       | 414.078,81    |
| 3 1.1.1.2.02.00.03.00.00  | 0040 IPTU - ASPS  | 450.750,00    | 189.591,91   | 194.521,88    | 0,00       | 256.228,12    |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                  | 665.200,00    | 28.011,85    | 82.577,75     | 0,00       | 582.622,25    |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     | 665.200,00    | 28.011,85    | 82.577,75     | 0,00       | 582.622,25    |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.00    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS       | 500.100,00    | 27.112,80    | 80.375,42     | 0,00       | 419.724,58    |
| 4 1.1.1.2.04.31.01.01.00  | 0001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO                                  | 300.060,00    | 15.996,52    | 47.421,45     | 0,00       | 252.638,55    |
| 5 1.1.1.2.04.31.01.02.00  | 0020 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE                                      | 125.025,00    | 7.049,33     | 20.897,60     | 0,00       | 104.127,40    |
| 6 1.1.1.2.04.31.01.03.00  | 0040 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS                                     | 75.015,00     | 4.066,95     | 12.056,37     | 0,00       | 62.958,63     |
| 1.1.1.2.04.31.02.00.00    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO               | 150.200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 150.200,00    |
| 7 1.1.1.2.04.31.02.01.00  | 0001 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO   | 90.120,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 90.120,00     |
| 8 1.1.1.2.04.31.02.02.00  | 0020 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE   | 37.550,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 37.550,00     |
| 9 1.1.1.2.04.31.02.03.00  | 0040 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS  | 22.530,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 22.530,00     |
| 1.1.1.2.04.31.06.00.00    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 12.800,00     | 899,05       | 2.202,33      | 0,00       | 10.597,67     |
| 10 1.1.1.2.04.31.06.01.00 | 0001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO    | 7.680,00      | 530,43       | 1.299,35      | 0,00       | 6.380,65      |
| 11 1.1.1.2.04.31.06.02.00 | 0020 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE        | 3.200,00      | 233,75       | 572,62        | 0,00       | 2.627,38      |
| 12 1.1.1.2.04.31.06.03.00 | 0040 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS       | 1.920,00      | 134,87       | 330,36        | 0,00       | 1.589,64      |
| 1.1.1.2.04.31.07.00.00    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO         | 2.100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.100,00      |
| 13 1.1.1.2.04.31.07.01.00 | 0001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO                  | 1.260,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.260,00      |
| 14 1.1.1.2.04.31.07.02.00 | 0020 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE                      | 525,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 525,00        |



| CONTA | DESCRIÇÃO              | ORÇADA | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |            |              |
|-------|------------------------|--------|--|--------------|------------|------------|--------------|
|       |                        |        | NO MÊS   | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |              |
| 15    | 1.1.1.2.04.31.07.03.00 | 0040   | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS                                     | 315,00       | 0,00       | 0,00       | 315,00       |
|       | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 |        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI   | 580.000,00   | 34.139,04  | 90.486,84  | 489.513,16   |
| 16    | 1.1.1.2.08.00.01.00.00 | 0001   | ITBI - PROPRIO   | 348.000,00   | 20.142,04  | 53.387,23  | 294.612,77   |
| 17    | 1.1.1.2.08.00.02.00.00 | 0020   | ITBI - MDE   | 145.000,00   | 8.876,15   | 23.526,58  | 121.473,42   |
| 18    | 1.1.1.2.08.00.03.00.00 | 0040   | ITBI - ASPS  | 87.000,00    | 5.120,85   | 13.573,03  | 73.426,97    |
|       | 1.1.1.3.00.00.00.00.00 |        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO   | 3.130.000,00 | 255.050,84 | 382.200,84 | 2.747.799,16 |
|       | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 |        | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA  | 3.130.000,00 | 255.050,84 | 382.200,84 | 2.747.799,16 |
| 19    | 1.1.1.3.05.00.01.00.00 | 0001   | ISS - PROPRIO  | 1.878.000,00 | 150.479,96 | 225.498,43 | 1.652.501,57 |
| 20    | 1.1.1.3.05.00.02.00.00 | 0020   | ISS - MDE  | 782.500,00   | 66.313,19  | 99.372,20  | 683.127,80   |
| 21    | 1.1.1.3.05.00.03.00.00 | 0040   | ISS - ASPS   | 469.500,00   | 38.257,69  | 57.330,21  | 412.169,79   |
|       | 1.1.2.0.00.00.00.00.00 |        | TAXAS  | 566.500,00   | 24.553,77  | 53.394,41  | 513.105,59   |
|       | 1.1.2.1.00.00.00.00.00 |        | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA   | 311.150,00   | 4.843,03   | 6.984,18   | 304.165,82   |
| 22    | 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | 0001   | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA   | 32.000,00    | 440,20     | 1.101,95   | 30.898,05    |
| 23    | 1.1.2.1.21.00.00.00.00 | 0001   | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL  | 21.400,00    | 0,00       | 0,00       | 21.400,00    |
| 24    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | 0001   | TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 240.700,00   | 4.378,83   | 5.786,23   | 234.913,77   |
| 25    | 1.1.2.1.26.00.00.00.00 | 0001   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL  | 5.300,00     | 0,00       | 0,00       | 5.300,00     |
| 26    | 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | 0001   | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS   | 5.300,00     | 0,00       | 0,00       | 5.300,00     |
| 27    | 1.1.2.1.32.00.00.00.00 | 0001   | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL   | 2.150,00     | 0,00       | 0,00       | 2.150,00     |
| 28    | 1.1.2.1.35.00.00.00.00 | 0001   | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO  | 3.200,00     | 0,00       | 0,00       | 3.200,00     |
|       | 1.1.2.1.99.00.00.00.00 |        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA  | 1.100,00     | 24,00      | 96,00      | 1.004,00     |
| 29    | 1.1.2.1.99.00.01.00.00 | 0001   | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 1.100,00     | 24,00      | 96,00      | 1.004,00     |
|       | 1.1.2.2.00.00.00.00.00 |        | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 255.350,00   | 19.710,74  | 46.410,23  | 208.939,77   |
| 30    | 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | 0001   | TAXA DE CEMITERIO  | 37.500,00    | 11.320,28  | 23.565,49  | 13.934,51    |
|       | 1.1.2.2.99.00.00.00.00 |        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 217.850,00   | 8.390,46   | 22.844,74  | 195.005,26   |
| 31    | 1.1.2.2.99.00.06.00.00 | 0001   | TAXA DE EXPEDIENTE   | 107.450,00   | 5.080,56   | 10.784,63  | 96.665,37    |
| 32    | 1.1.2.2.99.00.07.00.00 | 0001   | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS   | 5.350,00     | 705,00     | 1.710,00   | 3.640,00     |
| 33    | 1.1.2.2.99.00.08.00.00 | 0001   | TAXA BOMBEIROS   | 96.500,00    | 2.230,34   | 9.281,55   | 87.218,45    |
| 34    | 1.1.2.2.99.00.09.00.00 | 0001   | TAXA REC. RESID. INDUSTRIAIS   | 5.350,00     | 299,56     | 724,56     | 4.625,44     |
| 35    | 1.1.2.2.99.00.10.00.00 | 0001   | TAXA REC. LIXO SÉPTICO   | 3.200,00     | 75,00      | 344,00     | 2.856,00     |



| CONTA | DESCRIÇÃO              | ORÇADA   | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |            |
|-------|------------------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|
|       |                        |  | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |            |
|       | 1.1.3.0.00.00.00.00    | CONTRIBUICAO DE MELHORIA   | 3.300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.300,00   |
| 36    | 1.1.3.0.01.00.00.00    | 0001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO | 1.100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.100,00   |
| 37    | 1.1.3.0.02.00.00.00    | 0001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE    | 1.100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.100,00   |
| 38    | 1.1.3.0.04.00.00.00    | 0001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                 | 1.100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.100,00   |
|       | 1.3.0.0.00.00.00.00    | RECEITA PATRIMONIAL  | 500.000,00 | 99.530,27    | 150.919,56 | 34.723,41  | 383.803,85 |
|       | 1.3.1.0.00.00.00.00    | RECEITAS IMOBILIARIAS  | 117.600,00 | 13.279,51    | 26.692,57  | 0,00       | 90.907,43  |
|       | 1.3.1.1.00.00.00.00    | ALUGUEIS   | 18.200,00  | 1.649,75     | 4.067,45   | 0,00       | 14.132,55  |
| 39    | 1.3.1.1.00.04.00.00    | 0001 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS   | 4.300,00   | 1.649,75     | 4.067,45   | 0,00       | 232,55     |
| 40    | 1.3.1.1.00.06.00.00    | 0001 ALUGUÉIS CENTROS ESPORTIVOS   | 13.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13.000,00  |
| 41    | 1.3.1.1.00.07.00.00    | 0001 RECEITA DE ALUGUEL BENS MOVEIS  | 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 900,00     |
| 1     | 1.3.1.2.00.00.00.00    | 0400 ARRENDAMENTOS   | 99.400,00  | 11.629,76    | 22.625,12  | 0,00       | 76.774,88  |
|       | 1.3.2.0.00.00.00.00    | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  | 379.220,00 | 86.250,76    | 124.226,99 | 34.723,41  | 289.716,42 |
| 42    | 1.3.2.2.00.00.00.00    | 0001 DIVIDENDOS  | 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 900,00     |
|       | 1.3.2.4.00.00.00.00    | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 361.120,00 | 86.250,76    | 124.226,99 | 34.723,41  | 271.616,42 |
|       | 1.3.2.4.04.00.00.00    | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL   | 361.120,00 | 86.250,76    | 124.226,99 | 34.723,41  | 271.616,42 |
|       | 1.3.2.4.04.00.01.00.00 | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL - VINCULADOS                            | 260.520,00 | 68.407,24    | 97.232,15  | 34.723,41  | 198.011,26 |
| 43    | 1.3.2.4.04.00.01.01.00 | 0030 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEF                                      | 44.150,00  | 3.679,17     | 6.756,91   | 0,00       | 37.393,09  |
| 44    | 1.3.2.4.04.00.01.02.00 | 0020 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MDE   | 129.600,00 | 14.777,95    | 33.957,67  | 0,00       | 95.642,33  |
| 45    | 1.3.2.4.04.00.01.03.00 | 0040 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO ASPS  | 4.300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4.300,00   |
| 46    | 1.3.2.4.04.00.01.04.00 | 1008 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMS   | 20.000,00  | 5.643,64     | 10.580,25  | 0,00       | 9.419,75   |
| 47    | 1.3.2.4.04.00.01.05.00 | 1009 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMDCA                                       | 3.000,00   | 1.669,16     | 1.875,75   | 0,00       | 1.124,25   |
| 48    | 1.3.2.4.04.00.01.06.00 | 1010 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMAS  | 400,00     | 193,91       | 352,61     | 0,00       | 47,39      |
| 49    | 1.3.2.4.04.00.01.07.00 | 1007 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMHSB                                       | 5.100,00   | 380,77       | 537,94     | 0,00       | 4.562,06   |
| 50    | 1.3.2.4.04.00.01.08.00 | 1005 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUMREBOM                                    | 9.500,00   | 1.190,81     | 1.873,85   | 0,00       | 7.626,15   |
| 51    | 1.3.2.4.04.00.01.09.00 | 1006 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMDE  | 400,00     | 4,96         | 9,04       | 0,00       | 390,96     |
| 52    | 1.3.2.4.04.00.01.10.00 | 1020 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FEDERAL                    | 43.120,00  | 6.564,72     | 6.564,72   | 0,00       | 36.555,28  |
| 53    | 1.3.2.4.04.00.01.11.00 | 1043 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAC  | 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300,00     |
| 54    | 1.3.2.4.04.00.01.12.00 | 1011 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAE  | 650,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 650,00     |



| CONTA | DESCRIÇÃO              | ORÇADA | ARRECADADA  |              | DIFERENÇAS |            |          |              |
|-------|------------------------|--------|---|--------------|------------|------------|----------|--------------|
|       |                        |        | NO MÊS  | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |          |              |
| 185   | 1.3.2.4.04.00.01.13.00 | 1013   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO SOPS                      | 0,00         | 0,96       | 2,04       | 2,04     | 0,00         |
| 184   | 1.3.2.4.04.00.01.14.00 | 1004   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIRETORIA DE ESPORTES        | 0,00         | 5,01       | 9,76       | 9,76     | 0,00         |
| 187   | 1.3.2.4.04.00.01.15.00 | 1039   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - SIA SUS                     | 0,00         | 517,24     | 932,67     | 932,67   | 0,00         |
| 189   | 1.3.2.4.04.00.01.16.00 | 1058   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - CIDE                        | 0,00         | 5.355,15   | 5.355,15   | 5.355,15 | 0,00         |
| 190   | 1.3.2.4.04.00.01.17.00 | 1055   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - Convênio 2598               | 0,00         | 373,79     | 373,79     | 373,79   | 0,00         |
| 191   | 1.3.2.4.04.00.01.18.00 | 1037   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - ECD FNS-MS                  | 0,00         | 9.809,47   | 9.809,47   | 9.809,47 | 0,00         |
| 192   | 1.3.2.4.04.00.01.19.00 | 1044   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - BNDES                       | 0,00         | 5.233,17   | 5.233,17   | 5.233,17 | 0,00         |
| 193   | 1.3.2.4.04.00.01.20.00 | 1031   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FUNASA - Convênio 2325/01   | 0,00         | 3.445,40   | 3.445,40   | 3.445,40 | 0,00         |
| 194   | 1.3.2.4.04.00.01.21.00 | 1023   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - QSE                         | 0,00         | 7.172,31   | 7.172,31   | 7.172,31 | 0,00         |
| 195   | 1.3.2.4.04.00.01.22.00 | 1056   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FNS 870                     | 0,00         | 623,70     | 623,70     | 623,70   | 0,00         |
| 196   | 1.3.2.4.04.00.01.23.00 | 1027   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FUNSEG                      | 0,00         | 650,71     | 650,71     | 650,71   | 0,00         |
| 197   | 1.3.2.4.04.00.01.24.00 | 1009   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FMDCA                       | 0,00         | 146,27     | 146,27     | 146,27   | 0,00         |
| 198   | 1.3.2.4.04.00.01.25.00 | 1014   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FNS Convênio 1407           | 0,00         | 968,97     | 968,97     | 968,97   | 0,00         |
| 200   | 1.3.2.4.04.00.01.26.00 | 1062   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 1024/2004            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|       | 1.3.2.4.04.00.02.00.00 |        | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL - NÃO VINCULADOS | 100.600,00   | 17.843,52  | 26.994,84  | 0,00     | 73.605,16    |
| 2     | 1.3.2.4.04.00.02.01.00 | 0001   | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS                   | 100.600,00   | 17.843,52  | 26.994,84  | 0,00     | 73.605,16    |
|       | 1.3.2.5.00.00.00.00.00 |        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                              | 17.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 17.200,00    |
|       | 1.3.2.5.02.00.00.00.00 |        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS             | 17.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 17.200,00    |
| 56    | 1.3.2.5.02.01.00.00.00 | 0001   | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA                 | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10.000,00    |
| 57    | 1.3.2.5.02.02.00.00.00 | 0001   | REC. REM DEP. POUPANÇA-CEF DEP. TRANS.                          | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2.000,00     |
| 58    | 1.3.2.5.02.03.00.00.00 | 0001   | REC. REM. DEP. POUPANÇA-CEF PENSÃO MORTE                        | 2.600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2.600,00     |
|       | 1.3.2.5.02.99.00.00.00 |        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 2.600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2.600,00     |
| 59    | 1.3.2.5.02.99.01.00.00 | 0001   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - CÂMARA        | 2.600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2.600,00     |
|       | 1.3.3.0.00.00.00.00.00 |        | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES                              | 3.180,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 3.180,00     |
| 60    | 1.3.3.0.00.00.01.00.00 | 0001   | REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES                                    | 3.180,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 3.180,00     |
|       | 1.6.0.0.00.00.00.00.00 |        | RECEITA DE SERVICOS   | 4.780.200,00 | 428.890,59 | 919.472,59 | 0,00     | 3.860.727,41 |
|       | 1.6.0.0.05.00.00.00.00 |        | SERVICOS DE SAUDE   | 3.660.000,00 | 323.289,04 | 708.431,47 | 0,00     | 2.951.568,53 |
|       | 1.6.0.0.05.01.00.00.00 |        | SERVIÇOS HOSPITALARES   | 3.085.000,00 | 275.517,26 | 568.310,10 | 0,00     | 2.516.689,90 |



| CONTA | DESCRIÇÃO              | ORÇADA  | ARRECADADA    |              | DIFERENÇAS   |            |               |
|-------|------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|       |                        |   | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS    | PARA MENOS |               |
| 3     | 1.6.0.0.05.01.01.00.00 | 0400 RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS                            | 1.200.000,00  | 144.603,27   | 303.493,55   | 0,00       | 896.506,45    |
| 4     | 1.6.0.0.05.01.02.00.00 | 0400 HEMODIÁLISE  | 624.400,00    | 52.512,56    | 85.303,02    | 0,00       | 539.096,98    |
| 5     | 1.6.0.0.05.01.03.00.00 | 0400 TAXAS E CONSULTAS  | 390.000,00    | 32.874,57    | 79.571,22    | 0,00       | 310.428,78    |
| 6     | 1.6.0.0.05.01.04.00.00 | 0400 DIÁRIA UTI NATAL   | 160.600,00    | 0,00         | 4,80         | 0,00       | 160.595,20    |
| 7     | 1.6.0.0.05.01.99.00.00 | 0400 DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES                                 | 710.000,00    | 45.526,86    | 99.937,51    | 0,00       | 610.062,49    |
|       | 1.6.0.0.05.03.00.00.00 | SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS                              | 575.000,00    | 47.771,78    | 140.121,37   | 0,00       | 434.878,63    |
| 8     | 1.6.0.0.05.03.01.00.00 | 0400 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS  | 330.000,00    | 36.592,86    | 101.103,55   | 0,00       | 228.896,45    |
| 9     | 1.6.0.0.05.03.02.00.00 | 0400 SERVIÇOS LABORATORIAIS                                       | 245.000,00    | 11.178,92    | 39.017,82    | 0,00       | 205.982,18    |
|       | 1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 68.400,00     | 7.920,42     | 15.245,08    | 0,00       | 53.154,92     |
| 61    | 1.6.0.0.13.02.00.00.00 | 0001 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS                                | 3.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.400,00      |
| 10    | 1.6.0.0.13.99.00.00.00 | 0400 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                              | 65.000,00     | 7.920,42     | 15.245,08    | 0,00       | 49.754,92     |
|       | 1.6.0.0.19.00.00.00.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS                                  | 1.800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.800,00      |
| 62    | 1.6.0.0.19.00.01.00.00 | 0001 CINEMA   | 900,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 900,00        |
| 63    | 1.6.0.0.19.00.02.00.00 | 0001 OFICINAS   | 900,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 900,00        |
| 11    | 1.6.0.0.21.00.00.00.00 | 0400 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO                         | 1.050.000,00  | 97.681,13    | 195.796,04   | 0,00       | 854.203,96    |
|       | 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 53.708.833,00 | 4.193.697,29 | 7.867.953,94 | 213.904,50 | 46.054.783,56 |
|       | 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                | 53.380.213,00 | 4.192.889,69 | 7.867.146,34 | 213.904,50 | 45.726.971,16 |
|       | 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 13.576.218,40 | 1.463.738,77 | 2.338.980,42 | 213.904,50 | 11.451.142,48 |
|       | 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                  | 9.691.500,00  | 919.054,89   | 1.371.030,80 | 0,00       | 8.320.469,20  |
|       | 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM          | 9.690.000,00  | 919.054,89   | 1.370.234,91 | 0,00       | 8.319.765,09  |
| 64    | 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | 0001 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                                  | 5.814.000,00  | 542.242,38   | 808.438,60   | 0,00       | 5.005.561,40  |
| 65    | 1.7.2.1.01.02.02.00.00 | 0020 COTA-PARTE DO FPM - MDE                                      | 969.000,00    | 101.096,03   | 150.725,83   | 0,00       | 818.274,17    |
| 66    | 1.7.2.1.01.02.03.00.00 | 0030 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF                                   | 1.453.500,00  | 137.858,24   | 205.535,24   | 0,00       | 1.247.964,76  |
| 67    | 1.7.2.1.01.02.04.00.00 | 0040 COTA-PARTE DO FPM - ASPS                                     | 1.453.500,00  | 137.858,24   | 205.535,24   | 0,00       | 1.247.964,76  |
|       | 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 1.500,00      | 0,00         | 795,89       | 0,00       | 704,11        |
| 68    | 1.7.2.1.01.05.01.00.00 | 0001 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                                  | 900,00        | 0,00         | 469,58       | 0,00       | 430,42        |
| 69    | 1.7.2.1.01.05.02.00.00 | 0020 COTA-PARTE DO ITR - MDE                                      | 375,00        | 0,00         | 206,93       | 0,00       | 168,07        |
| 70    | 1.7.2.1.01.05.03.00.00 | 0040 COTA-PARTE DO ITR - ASPS                                     | 225,00        | 0,00         | 119,38       | 0,00       | 105,62        |
|       | 1.7.2.1.09.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                    | 1.081.884,04  | 274.624,62   | 365.377,62   | 213.880,78 | 930.387,20    |



| CONTA                      | DESCRIÇÃO  | ORÇADA       | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |              |
|----------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                            |  |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.7.2.1.09.01.00.00.00     | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96                                   | 1.080.220,00 | 75.742,66  | 151.496,84   | 0,00       | 928.723,16   |
| 71 1.7.2.1.09.01.01.00.00  | 0001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO   | 648.132,00   | 44.688,17  | 89.383,13    | 0,00       | 558.748,87   |
| 72 1.7.2.1.09.01.02.00.00  | 0020 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE   | 108.022,00   | 8.331,69   | 16.664,65    | 0,00       | 91.357,35    |
| 73 1.7.2.1.09.01.03.00.00  | 0030 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF  | 162.033,00   | 11.361,40  | 22.724,53    | 0,00       | 139.308,47   |
| 74 1.7.2.1.09.01.04.00.00  | 0040 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS  | 162.033,00   | 11.361,40  | 22.724,53    | 0,00       | 139.308,47   |
| 1.7.2.1.09.99.00.00.00     | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 1.664,04     | 198.881,96 | 213.880,78   | 213.880,78 | 1.664,04     |
| 75 1.7.2.1.09.99.01.00.00  | 0040 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS  | 1.664,04     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.664,04     |
| 188 1.7.2.1.09.99.20.00.00 | 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)                                      | 0,00         | 198.881,96 | 213.880,78   | 213.880,78 | 0,00         |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00     | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS                     | 80.000,00    | 8.576,29   | 18.027,75    | 23,72      | 61.995,97    |
| 76 1.7.2.1.22.70.00.00.00  | 0001 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP  | 80.000,00    | 8.552,57   | 18.004,03    | 0,00       | 61.995,97    |
| 1.7.2.1.22.90.00.00.00     | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00         | 23,72      | 23,72        | 23,72      | 0,00         |
| 199 1.7.2.1.22.90.01.00.00 | 0001 Transferência IUM   | 0,00         | 23,72      | 23,72        | 23,72      | 0,00         |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00     | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO                | 1.420.692,60 | 165.014,12 | 306.917,62   | 0,00       | 1.113.774,98 |
| 77 1.7.2.1.33.00.01.00.00  | 1008 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO   | 828.000,00   | 89.889,58  | 179.779,16   | 0,00       | 648.220,84   |
| 1.7.2.1.33.00.02.00.00     | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL  | 325.298,60   | 64.365,84  | 103.881,80   | 0,00       | 221.416,80   |
| 78 1.7.2.1.33.00.02.01.00  | 1008 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA   | 20.736,00    | 1.728,65   | 5.185,95     | 0,00       | 15.550,05    |
| 79 1.7.2.1.33.00.02.03.00  | 1008 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA   | 82.044,00    | 6.837,25   | 21.550,69    | 0,00       | 60.493,31    |
| 80 1.7.2.1.33.00.02.05.00  | 1008 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF  | 33.600,00    | 2.801,00   | 8.403,00     | 0,00       | 25.197,00    |
| 81 1.7.2.1.33.00.02.06.00  | 1008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS  | 24.960,00    | 780,00     | 2.860,00     | 0,00       | 22.100,00    |
| 82 1.7.2.1.33.00.02.07.00  | 1008 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS                        | 163.958,60   | 52.218,94  | 65.882,16    | 0,00       | 98.076,44    |
| 83 1.7.2.1.33.00.03.00.00  | 1008 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH  | 50.000,00    | 8.867,50   | 21.365,46    | 0,00       | 28.634,54    |
| 84 1.7.2.1.33.00.05.00.00  | 1008 PABA  | 164.094,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 164.094,00   |
| 1.7.2.1.33.00.99.00.00     | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                               | 53.300,00    | 1.891,20   | 1.891,20     | 0,00       | 51.408,80    |
| 85 1.7.2.1.33.00.99.02.00  | 1008 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS   | 37.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 37.000,00    |
| 86 1.7.2.1.33.00.99.03.00  | 1008 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL  | 11.300,00    | 1.891,20   | 1.891,20     | 0,00       | 9.408,80     |
| 87 1.7.2.1.33.00.99.04.00  | 1008 CAMPANHA VACINAÇÃO PÓLIO  | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00     | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                        | 104.141,76   | 26.574,84  | 26.574,84    | 0,00       | 77.566,92    |



| CONTA | DESCRIÇÃO  | ORÇADA        | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |               |
|-------|--|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|       |  |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS    |
| 88    | 1.7.2.1.34.00.01.00.00 1010 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC  | 52.898,16     | 14.813,94    | 14.813,94    | 0,00       | 38.084,22     |
| 89    | 1.7.2.1.34.00.03.00.00 1010 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD                                      | 27.243,60     | 6.810,90     | 6.810,90     | 0,00       | 20.432,70     |
| 90    | 1.7.2.1.34.00.04.00.00 1010 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN                                    | 12.600,00     | 3.150,00     | 3.150,00     | 0,00       | 9.450,00      |
| 91    | 1.7.2.1.34.00.05.00.00 1010 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL   | 4.800,00      | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00       | 3.000,00      |
| 92    | 1.7.2.1.34.00.07.00.00 1010 ASEF - PAC   | 6.600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6.600,00      |
|       | 1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                | 1.198.000,00  | 69.894,01    | 251.051,79   | 0,00       | 946.948,21    |
| 93    | 1.7.2.1.35.01.00.00.00 1020 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO  | 900.000,00    | 69.894,01    | 251.051,79   | 0,00       | 648.948,21    |
| 94    | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 1011 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 290.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 290.000,00    |
| 95    | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 1043 PNAC   | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8.000,00      |
|       | 1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS  | 29.692.500,00 | 2.100.087,60 | 4.185.411,78 | 0,00       | 25.507.088,22 |
|       | 1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS   | 28.911.500,00 | 1.944.275,17 | 4.015.215,17 | 0,00       | 24.896.284,83 |
|       | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS  | 25.060.000,00 | 1.805.035,45 | 3.128.109,16 | 0,00       | 21.931.890,84 |
| 96    | 1.7.2.2.01.01.01.00.00 0001 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO   | 15.036.000,00 | 1.064.970,91 | 1.845.584,41 | 0,00       | 13.190.415,59 |
| 97    | 1.7.2.2.01.01.02.00.00 0020 COTA-PARTE DO ICMS - MDE   | 2.506.000,00  | 198.553,90   | 344.092,01   | 0,00       | 2.161.907,99  |
| 98    | 1.7.2.2.01.01.03.00.00 0030 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF  | 3.759.000,00  | 270.755,32   | 469.216,37   | 0,00       | 3.289.783,63  |
| 99    | 1.7.2.2.01.01.04.00.00 0040 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS  | 3.759.000,00  | 270.755,32   | 469.216,37   | 0,00       | 3.289.783,63  |
|       | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA  | 2.850.000,00  | 116.380,87   | 738.166,19   | 0,00       | 2.111.833,81  |
| 100   | 1.7.2.2.01.02.01.00.00 0001 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO   | 1.710.000,00  | 68.664,73    | 435.518,07   | 0,00       | 1.274.481,93  |
| 101   | 1.7.2.2.01.02.02.00.00 0020 COTA-PARTE DO IPVA - MDE   | 712.500,00    | 30.259,02    | 191.923,20   | 0,00       | 520.576,80    |
| 102   | 1.7.2.2.01.02.03.00.00 0040 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS  | 427.500,00    | 17.457,12    | 110.724,92   | 0,00       | 316.775,08    |
|       | 1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO  | 900.000,00    | 22.858,85    | 102.358,92   | 0,00       | 797.641,08    |
| 103   | 1.7.2.2.01.04.01.00.00 0001 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO   | 540.000,00    | 13.486,71    | 60.391,75    | 0,00       | 479.608,25    |
| 104   | 1.7.2.2.01.04.02.00.00 0020 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE   | 90.000,00     | 2.514,48     | 11.259,49    | 0,00       | 78.740,51     |
| 105   | 1.7.2.2.01.04.03.00.00 0030 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF  | 135.000,00    | 3.428,83     | 15.353,84    | 0,00       | 119.646,16    |
| 106   | 1.7.2.2.01.04.04.00.00 0040 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS  | 135.000,00    | 3.428,83     | 15.353,84    | 0,00       | 119.646,16    |
|       | 1.7.2.2.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO                                    | 100.000,00    | 0,00         | 46.580,90    | 0,00       | 53.419,10     |
| 186   | 1.7.2.2.01.13.01.00.00 1058 COTA-PARTE DA CIDE   | 100.000,00    | 0,00         | 46.580,90    | 0,00       | 53.419,10     |
|       | 1.7.2.2.01.99.00.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS   | 1.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.500,00      |



| CONTA | DESCRIÇÃO              | ORÇADA  | ARRECADADA    |              | DIFERENÇAS   |            |              |
|-------|------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|       |                        |   | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS    | PARA MENOS |              |
| 108   | 1.7.2.2.01.99.01.00.00 | 0001 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)  | 1.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.500,00     |
|       | 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 533.000,00    | 149.355,90   | 149.355,90   | 0,00       | 383.644,10   |
| 109   | 1.7.2.2.33.00.03.00.00 | 1008 PROGRAMA FARMACIA BASICA   | 41.000,00     | 13.332,64    | 13.332,64    | 0,00       | 27.667,36    |
| 110   | 1.7.2.2.33.00.07.00.00 | 1008 MUNICIPIO RESOLVE  | 129.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 129.700,00   |
| 12    | 1.7.2.2.33.00.08.00.00 | 1008 PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA   | 171.000,00    | 76.023,26    | 76.023,26    | 0,00       | 94.976,74    |
| 201   | 1.7.2.2.33.00.09.00.00 | 1039 PROGRAMA SAUDE MENTAL  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 112   | 1.7.2.2.33.00.13.00.00 | 1008 MEDICAMENTOS BÁSICOS   | 11.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11.300,00    |
|       | 1.7.2.2.33.00.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                 | 180.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00       | 120.000,00   |
| 13    | 1.7.2.2.33.00.99.01.00 | 5003 PROGRAMA REGIÃO RESOLVE - UTI NEONATAL   | 180.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00       | 120.000,00   |
|       | 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS  | 248.000,00    | 6.456,53     | 20.840,71    | 0,00       | 227.159,29   |
| 113   | 1.7.2.2.99.00.03.00.00 | 0001 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO  | 248.000,00    | 6.456,53     | 20.840,71    | 0,00       | 227.159,29   |
|       | 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 10.111.494,60 | 629.063,32   | 1.342.754,14 | 0,00       | 8.768.740,46 |
| 114   | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | 0030 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF   | 10.111.494,60 | 629.063,32   | 1.342.754,14 | 0,00       | 8.768.740,46 |
| 115   | 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | 1003 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS  | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200.000,00   |
| 116   | 1.7.5.0.00.00.00.00.00 | 1003 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS  | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50.000,00    |
|       | 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   | 78.620,00     | 807,60       | 807,60       | 0,00       | 77.812,40    |
|       | 1.7.6.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 1.7.6.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 202   | 1.7.6.1.99.00.01.00.00 | 1045 Convênio Ministério das Cidade - Pró-Infra                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 76.620,00     | 807,60       | 807,60       | 0,00       | 75.812,40    |
|       | 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                                      | 76.620,00     | 807,60       | 807,60       | 0,00       | 75.812,40    |
| 117   | 1.7.6.2.99.00.05.00.00 | 1010 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA   | 18.660,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 18.660,00    |
| 118   | 1.7.6.2.99.00.06.00.00 | 1010 PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO                            | 8.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8.400,00     |
| 119   | 1.7.6.2.99.00.07.00.00 | 1010 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR                              | 5.760,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.760,00     |
| 120   | 1.7.6.2.99.00.08.00.00 | 1010 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES                                  | 28.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 28.800,00    |
| 121   | 1.7.6.2.99.00.10.00.00 | 1009 CONVÊNIO FMDCA   | 15.000,00     | 807,60       | 807,60       | 0,00       | 14.192,40    |
| 122   | 1.7.6.4.00.00.00.00.00 | 1009 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS                            | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.000,00     |
|       | 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 3.080.500,00  | 178.936,40   | 523.452,50   | 1.659,62   | 2.558.707,12 |





| CONTA                   | DESCRIÇÃO   | ORÇADA     | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                         |   |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.9.1.0.00.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA  | 393.600,00 | 20.321,98  | 37.611,78    | 1.659,62   | 357.647,84 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   | 76.600,00  | 916,47     | 2.059,83     | 0,00       | 74.540,17  |
| 1.9.1.1.38.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU     | 40.000,00  | 0,27       | 0,27         | 0,00       | 39.999,73  |
| 123 1.9.1.1.38.00.01.00 | 0001 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO   | 24.000,00  | 0,16       | 0,16         | 0,00       | 23.999,84  |
| 124 1.9.1.1.38.00.02.00 | 0020 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE   | 10.000,00  | 0,07       | 0,07         | 0,00       | 9.999,93   |
| 125 1.9.1.1.38.00.03.00 | 0040 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS  | 6.000,00   | 0,04       | 0,04         | 0,00       | 5.999,96   |
| 1.9.1.1.39.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 180 1.9.1.1.39.00.01.00 | 0001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.9.1.1.40.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                   | 35.000,00  | 504,09     | 900,44       | 0,00       | 34.099,56  |
| 126 1.9.1.1.40.00.01.00 | 0001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO  | 21.000,00  | 297,39     | 531,20       | 0,00       | 20.468,80  |
| 127 1.9.1.1.40.00.02.00 | 0020 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE  | 8.750,00   | 131,06     | 234,13       | 0,00       | 8.515,87   |
| 128 1.9.1.1.40.00.03.00 | 0040 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS   | 5.250,00   | 75,64      | 135,11       | 0,00       | 5.114,89   |
| 1.9.1.1.99.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 1.600,00   | 412,11     | 1.159,12     | 0,00       | 440,88     |
| 129 1.9.1.1.99.00.01.00 | 0001 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS   | 1.600,00   | 412,11     | 1.159,12     | 0,00       | 440,88     |
| 1.9.1.3.00.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS   | 311.500,00 | 17.724,00  | 32.892,33    | 0,00       | 278.607,67 |
| 1.9.1.3.11.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI PREDIAL E TERR URBANA - IPTU | 280.000,00 | 15.089,66  | 26.019,39    | 0,00       | 253.980,61 |
| 130 1.9.1.3.11.00.01.00 | 0001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                                 | 168.000,00 | 8.902,88   | 15.351,38    | 0,00       | 152.648,62 |
| 131 1.9.1.3.11.00.02.00 | 0020 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                                     | 70.000,00  | 3.923,31   | 6.765,07     | 0,00       | 63.234,93  |
| 132 1.9.1.3.11.00.03.00 | 0040 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                                    | 42.000,00  | 2.263,47   | 3.902,94     | 0,00       | 38.097,06  |
| 1.9.1.3.13.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS   | 30.000,00  | 1.895,29   | 5.504,11     | 0,00       | 24.495,89  |
| 133 1.9.1.3.13.00.01.00 | 0001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                                  | 18.000,00  | 1.118,19   | 3.247,36     | 0,00       | 14.752,64  |
| 134 1.9.1.3.13.00.02.00 | 0020 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                                      | 7.500,00   | 492,77     | 1.431,09     | 0,00       | 6.068,91   |
| 135 1.9.1.3.13.00.03.00 | 0040 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                                     | 4.500,00   | 284,33     | 825,66       | 0,00       | 3.674,34   |
| 1.9.1.3.99.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                     | 1.500,00   | 739,05     | 1.368,83     | 0,00       | 131,17     |
| 136 1.9.1.3.99.00.01.00 | 0001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   | 1.500,00   | 739,05     | 1.368,83     | 0,00       | 131,17     |
| 1.9.1.9.00.00.00.00     | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 5.500,00   | 1.681,51   | 2.659,62     | 1.659,62   | 4.500,00   |
| 137 1.9.1.9.10.00.00.00 | 0001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.500,00   |



| CONTA | DESCRIÇÃO   | ORÇADA       | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |              |
|-------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|       |   |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 181   | 1.9.1.9.20.00.00.00.00 0001 MULTAS DE LAUDEMIO  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 183   | 1.9.1.9.22.00.00.00.00 1007 MULTAS DE ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS  | 0,00         | 45,85      | 119,38       | 119,38     | 0,00         |
| 138   | 1.9.1.9.27.00.00.00.00 0001 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO  | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
|       | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS  | 3.500,00     | 1.635,66   | 2.540,24     | 1.540,24   | 2.500,00     |
| 139   | 1.9.1.9.99.00.01.00.00 0001 MULTAS PREVISTAS ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE                                       | 2.500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.500,00     |
| 140   | 1.9.1.9.99.00.02.00.00 0001 DEMAIS MULTAS   | 1.000,00     | 1.635,66   | 2.540,24     | 1.540,24   | 0,00         |
|       | 1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 9.500,00     | 545,32     | 591,29       | 0,00       | 8.908,71     |
|       | 1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZACOES   | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| 141   | 1.9.2.1.99.00.00.00.00 0001 OUTRAS INDENIZACOES   | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
|       | 1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES   | 4.500,00     | 545,32     | 591,29       | 0,00       | 3.908,71     |
| 142   | 1.9.2.2.01.00.00.00.00 0001 RESTITUICOES DE CONVENIOS   | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
|       | 1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES  | 4.000,00     | 545,32     | 591,29       | 0,00       | 3.408,71     |
| 143   | 1.9.2.2.99.00.01.00.00 0001 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 144   | 1.9.2.2.99.00.07.00.00 0001 DEMAIS RESTITUIÇÕES   | 3.000,00     | 545,32     | 591,29       | 0,00       | 2.408,71     |
|       | 1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA  | 2.408.500,00 | 120.560,99 | 428.416,00   | 0,00       | 1.980.084,00 |
|       | 1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 2.407.000,00 | 119.971,62 | 426.942,19   | 0,00       | 1.980.057,81 |
|       | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 1.280.000,00 | 67.261,15  | 141.677,07   | 0,00       | 1.138.322,93 |
| 145   | 1.9.3.1.11.00.01.00.00 0001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO   | 768.000,00   | 39.684,06  | 83.589,43    | 0,00       | 684.410,57   |
| 146   | 1.9.3.1.11.00.02.00.00 0020 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE   | 320.000,00   | 17.487,92  | 36.836,06    | 0,00       | 283.163,94   |
| 147   | 1.9.3.1.11.00.03.00.00 0040 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS  | 192.000,00   | 10.089,17  | 21.251,58    | 0,00       | 170.748,42   |
|       | 1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                          | 1.100.000,00 | 46.594,10  | 271.147,93   | 0,00       | 828.852,07   |
| 148   | 1.9.3.1.13.00.01.00.00 0001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | 660.000,00   | 27.490,52  | 159.977,25   | 0,00       | 500.022,75   |
| 149   | 1.9.3.1.13.00.02.00.00 0020 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE  | 275.000,00   | 12.114,47  | 70.498,48    | 0,00       | 204.501,52   |
| 150   | 1.9.3.1.13.00.03.00.00 0040 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS   | 165.000,00   | 6.989,11   | 40.672,20    | 0,00       | 124.327,80   |
|       | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 27.000,00    | 6.116,37   | 14.117,19    | 0,00       | 12.882,81    |
| 151   | 1.9.3.1.99.00.02.00.00 0001 RECEITA DÍVIDA ATIVA DEMAIS TRIBUTOS  | 27.000,00    | 6.116,37   | 14.117,19    | 0,00       | 12.882,81    |
|       | 1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 1.500,00     | 589,37     | 1.473,81     | 0,00       | 26,19        |
|       | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS                                  | 1.500,00     | 589,37     | 1.473,81     | 0,00       | 26,19        |
| 152   | 1.9.3.2.99.00.08.00.00 0001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 1.500,00     | 589,37     | 1.473,81     | 0,00       | 26,19        |



| CONTA                      | DESCRIÇÃO  | ORÇADA       | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |              |
|----------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                            |  |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.9.9.0.00.00.00.00        | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS  | 268.900,00   | 37.508,11  | 56.833,43    | 0,00       | 212.066,57   |
| 1.9.9.0.99.00.00.00        | OUTRAS RECEITAS  | 268.900,00   | 37.508,11  | 56.833,43    | 0,00       | 212.066,57   |
| 1.9.9.0.99.00.02.00.00     | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                      | 148.300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 148.300,00   |
| 1.9.9.0.99.00.02.01.00     | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS | 146.300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 146.300,00   |
| 153 1.9.9.0.99.00.02.01.01 | 0001 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RECURSO LIVRE     | 110.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 110.000,00   |
| 154 1.9.9.0.99.00.02.01.02 | 0020 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MDE               | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 25.000,00    |
| 155 1.9.9.0.99.00.02.01.03 | 0030 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FUNDEF            | 4.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.000,00     |
| 156 1.9.9.0.99.00.02.01.04 | 0040 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ASPS              | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00     |
| 157 1.9.9.0.99.00.02.01.05 | 1005 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FUMREBOM          | 300,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 300,00       |
| 158 1.9.9.0.99.00.02.01.06 | 1008 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMS               | 4.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.000,00     |
| 159 1.9.9.0.99.00.02.02.00 | 0001 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO    | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00     |
| 1.9.9.0.99.00.03.00.00     | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 30.600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 30.600,00    |
| 1.9.9.0.99.00.03.01.00     | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS     | 29.600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29.600,00    |
| 160 1.9.9.0.99.00.03.01.01 | 0001 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RECURSO LIVRE         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.000,00    |
| 161 1.9.9.0.99.00.03.01.02 | 0020 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MDE                   | 9.500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.500,00     |
| 162 1.9.9.0.99.00.03.01.03 | 0030 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FUNDEF                | 2.600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.600,00     |
| 163 1.9.9.0.99.00.03.01.04 | 0040 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ASPS                  | 1.400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.400,00     |
| 164 1.9.9.0.99.00.03.01.05 | 1005 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FUMREBOM              | 100,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 100,00       |
| 165 1.9.9.0.99.00.03.01.06 | 1008 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FMS                   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 166 1.9.9.0.99.00.03.02.00 | 0001 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO        | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 167 1.9.9.0.99.00.07.00.00 | 0001 RECEITAS CEMITÉRIO  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.000,00    |
| 168 1.9.9.0.99.00.08.00.00 | 0001 RECEITAS EVENTUAIS  | 80.000,00    | 37.508,11  | 56.833,43    | 0,00       | 23.166,57    |
| 2.0.0.0.00.00.00.00        | RECEITAS DE CAPITAL  | 5.785.000,00 | 4.739,97   | 7.759,41     | 7.759,41   | 5.785.000,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00        | OPERACOES DE CREDITO   | 5.760.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.760.000,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00        | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  | 5.760.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.760.000,00 |



| CONTA | DESCRIÇÃO   | ORÇADA        | ARRECADADA  |              | DIFERENÇAS   |              |
|-------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|       |   |               | NO MÊS      | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
|       | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO  | 5.760.000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.760.000,00 |
| 169   | 2.1.1.4.02.00.00.00.00 1044 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE                                 | 1.500.000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 170   | 2.1.1.4.03.00.00.00.00 1028 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                            | 275.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 275.000,00   |
| 171   | 2.1.1.4.05.00.00.00.00 1059 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.000.000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 172   | 2.1.1.4.06.00.00.00.00 1029 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE HABITAÇÃO                             | 2.000.000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00 |
| 173   | 2.1.1.4.99.00.00.00.00 1028 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO                 | 985.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 985.000,00   |
|       | 2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS  | 20.000,00     | 4.739,97    | 7.759,41     | 7.759,41     | 20.000,00    |
|       | 2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 20.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    |
| 174   | 2.2.1.9.00.00.00.00.00 0001 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS   | 20.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    |
|       | 2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  | 0,00          | 4.739,97    | 7.759,41     | 7.759,41     | 0,00         |
| 182   | 2.2.2.5.00.00.00.00.00 1007 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00          | 4.739,97    | 7.759,41     | 7.759,41     | 0,00         |
|       | 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 2.4.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS   | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 203   | 2.4.2.2.01.00.00.00.00 1039 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                            | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 2.5.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 5.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
|       | 2.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS  | 5.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 175   | 2.5.9.0.00.00.03.00.00 0001 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 5.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
|       | 9.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE   | -5.509.533,00 | -410.618,13 | -684.912,16  | 4.824.620,84 | 0,00         |
|       | 9.7.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS   | -5.509.533,00 | -410.618,13 | -684.912,16  | 4.824.620,84 | 0,00         |
|       | 9.7.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS   | -5.509.533,00 | -410.618,13 | -684.912,16  | 4.824.620,84 | 0,00         |
|       | 9.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO                   | -1.615.533,00 | -149.219,58 | -228.259,68  | 1.387.273,32 | 0,00         |
| 176   | 9.7.2.1.01.02.00.00.00 0030 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM                                 | -1.453.500,00 | -137.858,19 | -205.535,17  | 1.247.964,83 | 0,00         |
| 177   | 9.7.2.1.01.03.00.00.00 0030 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - LC no. 87/96                             | -162.033,00   | -11.361,39  | -22.724,51   | 139.308,49   | 0,00         |
|       | 9.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS                | -3.894.000,00 | -261.398,55 | -456.652,48  | 3.437.347,52 | 0,00         |
| 178   | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 0030 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS                                | -3.759.000,00 | -257.969,72 | -441.298,65  | 3.317.701,35 | 0,00         |



| CONTA                      | DESCRIÇÃO   | ORÇADA               | ARRECADADA          |                      | DIFERENÇAS          |                      |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |   |                      | NO MÊS              | NO EXERCÍCIO         | PARA MAIS           | PARA MENOS           |
| 179 9.7.2.2.01.04.00.00.00 | 0030 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI/EXPORTAÇÃO | -135.000,00          | -3.428,83           | -15.353,83           | 119.646,17          | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   | <b>70.295.000,00</b> | <b>6.100.877,71</b> | <b>10.690.117,86</b> | <b>5.082.667,78</b> | <b>64.687.549,92</b> |

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF 352.111.560-72

IRANI COBAS SOARES  
Secretário da Fazenda  
CPF 087.858.990-20

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA  
Contador CRC 065979/O-3  
CPF 617.485.600-34