



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	82.683.632,00	8.201.890,24	34.840.958,92	416.458,74	48.259.131,82
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	8.960.200,00	606.804,94	4.031.901,57	847,81	4.929.146,24
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.320.000,00	548.623,96	3.665.553,74	0,00	4.654.446,26
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	4.820.000,00	253.540,79	2.405.457,64	0,00	2.414.542,36
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.350.000,00	141.446,95	1.785.560,52	0,00	1.564.439,48
1 1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001 IPTU - PROPRIO	1.943.000,00	82.039,19	1.035.625,01	0,00	907.374,99
2 1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020 IPTU - MDE	904.500,00	38.190,69	482.101,36	0,00	422.398,64
3 1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040 IPTU - ASPS	502.500,00	21.217,07	267.834,15	0,00	234.665,85
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	770.000,00	50.582,36	357.437,84	0,00	412.562,16
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	770.000,00	50.582,36	357.437,84	0,00	412.562,16
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	540.000,00	34.624,39	239.821,64	0,00	300.178,36
4 1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	313.200,00	20.082,13	139.096,56	0,00	174.103,44
5 1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	145.800,00	9.348,55	64.751,77	0,00	81.048,23
6 1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	81.000,00	5.193,71	35.973,31	0,00	45.026,69
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	149.500,00	11.147,45	56.845,62	0,00	92.654,38
7 1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	86.710,00	6.465,52	32.970,44	0,00	53.739,56
8 1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	40.365,00	3.009,81	15.348,32	0,00	25.016,68
9 1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	22.425,00	1.672,12	8.526,86	0,00	13.898,14
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	80.000,00	4.810,52	60.760,98	0,00	19.239,02
10 1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	46.400,00	2.790,09	35.241,25	0,00	11.158,75
11 1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	21.600,00	1.298,85	16.405,52	0,00	5.194,48
12 1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	12.000,00	721,58	9.114,21	0,00	2.885,79
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	500,00	0,00	9,60	0,00	490,40
13 1.1.1.2.04.31.07.01.00	0001 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	290,00	0,00	5,57	0,00	284,43
14 1.1.1.2.04.31.07.02.00	0020 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	135,00	0,00	2,59	0,00	132,41
15 1.1.1.2.04.31.07.03.00	0040 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	75,00	0,00	1,44	0,00	73,56
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	700.000,00	61.511,48	262.459,28	0,00	437.540,72



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
16	1.1.1.2.08.00.01.00.00 0001 ITBI - PROPRIO	406.000,00	35.676,67	152.226,37	0,00	253.773,63
17	1.1.1.2.08.00.02.00.00 0020 ITBI - MDE	189.000,00	16.608,11	70.864,08	0,00	118.135,92
18	1.1.1.2.08.00.03.00.00 0040 ITBI - ASPS	105.000,00	9.226,70	39.368,83	0,00	65.631,17
	1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.500.000,00	295.083,17	1.260.096,10	0,00	2.239.903,90
	1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.500.000,00	295.083,17	1.260.096,10	0,00	2.239.903,90
19	1.1.1.3.05.00.01.00.00 0001 ISS - PROPRIO	2.030.000,00	171.148,19	730.855,52	0,00	1.299.144,48
20	1.1.1.3.05.00.02.00.00 0020 ISS - MDE	945.000,00	79.672,48	340.225,97	0,00	604.774,03
21	1.1.1.3.05.00.03.00.00 0040 ISS - ASPS	525.000,00	44.262,50	189.014,61	0,00	335.985,39
	1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	637.200,00	58.180,98	366.347,83	847,81	271.699,98
	1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	341.000,00	30.138,14	240.713,14	847,81	101.134,67
22	1.1.2.1.17.00.00.00.00 1008 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	42.000,00	4.650,78	12.528,18	0,00	29.471,82
23	1.1.2.1.21.00.00.00.00 1036 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00	403,20	1.847,81	847,81	0,00
24	1.1.2.1.25.00.00.00.00 0001 TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	250.000,00	19.888,57	200.291,73	0,00	49.708,27
25	1.1.2.1.26.00.00.00.00 0001 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26	1.1.2.1.29.00.00.00.00 0001 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00	0,00	188,82	0,00	811,18
27	1.1.2.1.30.00.00.00.00 1066 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	35.000,00	5.111,59	25.647,21	0,00	9.352,79
28	1.1.2.1.32.00.00.00.00 0001 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	1.1.2.1.35.00.00.00.00 0001 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.000,00	84,00	209,39	0,00	8.790,61
30	1.1.2.1.99.00.01.00.00 0001 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.000,00	84,00	204,00	0,00	3.796,00
31	1.1.2.1.99.00.02.00.00 0001 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE CARROÇAS E SIMILARES	5.000,00	0,00	5,39	0,00	4.994,61
	1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	296.200,00	28.042,84	125.634,69	0,00	170.565,31
32	1.1.2.2.28.00.00.00.00 0001 TAXA DE CEMITERIO	104.200,00	14.437,40	59.200,29	0,00	44.999,71
	1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	192.000,00	13.605,44	66.434,40	0,00	125.565,60
33	1.1.2.2.99.00.06.00.00 0001 TAXA DE EXPEDIENTE	110.000,00	7.872,13	31.703,67	0,00	78.296,33
34	1.1.2.2.99.00.07.00.00 0001 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	12.000,00	1.133,40	5.108,40	0,00	6.891,60
35	1.1.2.2.99.00.08.00.00 1005 TAXA BOMBEIROS	60.000,00	4.099,91	27.072,33	0,00	32.927,67
36	1.1.2.2.99.00.09.00.00 0001 TAXA REC. RESID. INDUSTRIAIS	5.000,00	275,00	1.525,00	0,00	3.475,00
37	1.1.2.2.99.00.10.00.00 0001 TAXA REC. LIXO SÉPTICO	5.000,00	225,00	1.025,00	0,00	3.975,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
38	1.1.3.0.01.00.00.00.00 0001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
39	1.1.3.0.02.00.00.00.00 0001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	1.1.3.0.04.00.00.00.00 0001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000.000,00	97.266,37	329.010,08	0,00	670.989,92
	1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000.000,00	97.266,37	329.010,08	0,00	670.989,92
41	1.2.2.0.29.00.00.00.00 0001 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	97.266,37	329.010,08	0,00	670.989,92
	1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	977.353,00	91.659,25	460.848,22	241.799,52	758.304,30
	1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	181.000,00	15.998,43	82.037,85	0,00	98.962,15
	1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS	31.000,00	2.322,60	11.991,55	0,00	19.008,45
42	1.3.1.1.00.00.04.00.00 0001 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	30.000,00	2.322,60	11.976,55	0,00	18.023,45
43	1.3.1.1.00.00.06.00.00 0001 ALUGUÉIS CENTROS ESPORTIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44	1.3.1.1.00.00.07.00.00 0001 RECEITA DE ALUGUEL BENS MOVEIS	500,00	0,00	15,00	0,00	485,00
1	1.3.1.2.00.00.00.00.00 0400 ARRENDAMENTOS	150.000,00	13.675,83	70.046,30	0,00	79.953,70
	1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	795.853,00	75.660,82	378.810,37	241.799,52	658.842,15
45	1.3.2.2.00.00.00.00.00 0001 DIVIDENDOS	500,00	17.509,65	45.532,91	45.032,91	0,00
	1.3.2.4.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	559.853,00	58.061,66	332.635,61	196.124,76	423.342,15
	1.3.2.4.04.00.00.00.00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	559.853,00	58.061,66	332.635,61	196.124,76	423.342,15
	1.3.2.4.04.00.01.00.00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL - VINCULADOS	554.353,00	39.161,31	202.310,41	66.299,56	418.342,15
46	1.3.2.4.04.00.01.01.00 0030 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEF	70.000,00	5.280,86	23.059,86	0,00	46.940,14
47	1.3.2.4.04.00.01.02.00 0020 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MDE	200.000,00	11.024,70	52.925,19	0,00	147.074,81
48	1.3.2.4.04.00.01.03.00 0040 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO ASPS	1.000,00	23,96	1.129,82	129,82	0,00
49	1.3.2.4.04.00.01.04.00 1008 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMS	70.000,00	1.873,48	11.453,43	0,00	58.546,57
50	1.3.2.4.04.00.01.05.00 1009 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMDCA	4.000,00	451,06	2.837,37	0,00	1.162,63
51	1.3.2.4.04.00.01.06.00 1010 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMAS	1.000,00	338,98	2.155,69	1.155,69	0,00
52	1.3.2.4.04.00.01.07.00 1007 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMHSB	3.500,00	143,76	318,49	0,00	3.181,51
53	1.3.2.4.04.00.01.08.00 1005 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUMREBOM	10.000,00	677,06	3.677,44	0,00	6.322,56
54	1.3.2.4.04.00.01.09.00 1006 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55	1.3.2.4.04.00.01.10.00 1020 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FEDERAL	83.853,00	0,00	14.390,70	0,00	69.462,30
56	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
57	1.3.2.4.04.00.01.12.00 1011 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAE	3.000,00	-167,62	2.053,70	0,00	946,30
188	1.3.2.4.04.00.01.13.00 1013 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO SOPS	0,00	1,09	5,16	5,16	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
58	1.3.2.4.04.00.01.14.00	1004	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIRETORIA DE ESPORTES	100,00	13,61	114,15	14,15	0,00
59	1.3.2.4.04.00.01.15.00	1039	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - SIA SUS	11.000,00	1.235,06	4.695,76	0,00	6.304,24
60	1.3.2.4.04.00.01.16.00	1058	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - CIDE	20.000,00	0,00	4.426,61	0,00	15.573,39
61	1.3.2.4.04.00.01.18.00	1037	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - ECD FNS-MS	30.000,00	2.493,33	11.812,85	0,00	18.187,15
62	1.3.2.4.04.00.01.19.00	1044	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - BNDES	20.000,00	418,37	2.228,82	0,00	17.771,18
63	1.3.2.4.04.00.01.20.00	1031	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FUNASA - Convênio 2325/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
190	1.3.2.4.04.00.01.21.00	1020	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - QSE	0,00	12.421,57	48.649,84	48.649,84	0,00
64	1.3.2.4.04.00.01.23.00	1027	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FUNSEG	4.000,00	5,90	29,92	0,00	3.970,08
189	1.3.2.4.04.00.01.24.00	1009	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FMDCA	0,00	0,00	1.713,54	1.713,54	0,00
192	1.3.2.4.04.00.01.25.00	1014	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FNS Convênio 1407	0,00	185,91	943,50	943,50	0,00
65	1.3.2.4.04.00.01.26.00	1062	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 1024/2004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
66	1.3.2.4.04.00.01.28.00	1052	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GESTÃO URBANA	100,00	0,43	0,71	0,00	99,29
193	1.3.2.4.04.00.01.29.00	1051	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	605,57	605,57	0,00
195	1.3.2.4.04.00.01.31.00	1035	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NAPS-CAPS	0,00	61,25	195,30	195,30	0,00
194	1.3.2.4.04.00.01.32.00	1048	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	28,45	111,44	111,44	0,00
196	1.3.2.4.04.00.01.33.00	1066	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. TRANS. TRANSP.	0,00	101,21	396,53	396,53	0,00
201	1.3.2.4.04.00.01.34.00	1075	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CPBF	0,00	33,39	142,74	142,74	0,00
202	1.3.2.4.04.00.01.35.00	1076	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PACE CONV. 493/MDSCF/2004	0,00	766,75	3.277,83	3.277,83	0,00
203	1.3.2.4.04.00.01.36.00	1077	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FARPOP/MS	0,00	383,37	1.638,91	1.638,91	0,00
204	1.3.2.4.04.00.01.37.00	1072	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APIE	0,00	632,64	3.210,72	3.210,72	0,00
205	1.3.2.4.04.00.01.38.00	1074	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEJA	0,00	130,31	759,89	759,89	0,00
206	1.3.2.4.04.00.01.39.00	1078	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PTA	0,00	44,01	1.363,05	1.363,05	0,00
208	1.3.2.4.04.00.01.40.00	1079	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASC	0,00	558,42	1.985,88	1.985,88	0,00
	1.3.2.4.04.00.02.00.00		FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL - NÃO VINCULADOS	5.500,00	18.900,35	130.325,20	129.825,20	5.000,00
2	1.3.2.4.04.00.02.01.00	0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	500,00	18.900,35	130.325,20	129.825,20	0,00
67	1.3.2.4.04.00.02.02.00	0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	235.500,00	89,51	641,85	641,85	235.500,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	235.500,00	89,51	641,85	641,85	235.500,00
68	1.3.2.5.02.02.00.00.00	0001	REC. REM DEP. POUPANÇA - BANRISUL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
69	1.3.2.5.02.03.00.00.00 0001 REC. REM. DEP. POUPANÇA-CEF PENSÃO MORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	1.3.2.5.02.04.00.00.00 0001 REC. REM. DEP. POUPANÇA - CAIXA FEDERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
71	1.3.2.5.02.05.00.00.00 0001 REC. REM. DEP. POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
198	1.3.2.5.02.06.00.00.00 1056 REC. REM. DEP. POUPANÇA - BANCO DO BRASIL C/FNS 870/04	0,00	43,87	221,77	221,77	0,00
199	1.3.2.5.02.07.00.00.00 1062 REC. REM. DEP. POUPANÇA - BANCO DO BRASIL Convênio 1024/04	0,00	45,04	325,66	325,66	0,00
200	1.3.2.5.02.08.00.00.00 1055 REC. REM. DEP. POUPANÇA - BANCO DO BRASIL Convênio 2598/04	0,00	0,60	94,42	94,42	0,00
	1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72	1.3.3.0.00.00.01.00.00 0001 REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	5.139.500,00	531.537,53	2.308.990,57	0,00	2.830.509,43
	1.6.0.0.05.00.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE	3.774.500,00	442.814,24	1.925.795,52	0,00	1.848.704,48
	1.6.0.0.05.01.00.00.00 SERVIÇOS HOSPITALARES	3.194.500,00	382.621,01	1.632.884,11	0,00	1.561.615,89
3	1.6.0.0.05.01.01.00.00 0400 RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	1.313.000,00	177.296,93	786.208,30	0,00	526.791,70
4	1.6.0.0.05.01.02.00.00 0400 HEMODIÁLISE	600.000,00	53.161,22	254.011,77	0,00	345.988,23
5	1.6.0.0.05.01.03.00.00 0400 TAXAS E CONSULTAS	390.000,00	49.329,79	206.821,88	0,00	183.178,12
6	1.6.0.0.05.01.04.00.00 0400 DIÁRIA UTI NATAL	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
7	1.6.0.0.05.01.99.00.00 0400 DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	710.000,00	102.833,07	385.842,16	0,00	324.157,84
	1.6.0.0.05.03.00.00.00 SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS	580.000,00	60.193,23	292.911,41	0,00	287.088,59
8	1.6.0.0.05.03.01.00.00 0400 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	350.000,00	49.716,80	238.539,53	0,00	111.460,47
9	1.6.0.0.05.03.02.00.00 0400 SERVIÇOS LABORATORIAIS	230.000,00	10.476,43	54.371,88	0,00	175.628,12
	1.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.500,00	11.690,00	55.384,00	0,00	45.116,00
73	1.6.0.0.13.02.00.00.00 0001 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10	1.6.0.0.13.99.00.00.00 0400 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	11.690,00	55.384,00	0,00	44.616,00
	1.6.0.0.19.00.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.500,00	143,45	743,95	0,00	756,05
74	1.6.0.0.19.00.01.00.00 1048 CINEMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	1.6.0.0.19.00.02.00.00 0001 OFICINAS	1.000,00	143,45	743,95	0,00	256,05
11	1.6.0.0.21.00.00.00.00 0400 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	1.263.000,00	76.889,84	327.067,10	0,00	935.932,90
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.585.579,00	6.743.953,44	26.837.179,55	152.165,57	37.900.565,02
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.279.659,00	6.742.757,04	26.699.130,95	28.934,77	37.609.462,82
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.606.959,00	1.603.857,46	7.070.239,28	28.934,77	7.565.654,49
	1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.101.500,00	1.199.004,00	5.483.313,59	0,00	4.618.186,41
	1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	10.100.000,00	1.199.004,00	5.483.313,59	0,00	4.616.686,41
76	1.7.2.1.01.02.01.00.00 0001 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.858.000,00	695.422,32	3.180.321,88	0,00	2.677.678,12



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
77	1.7.2.1.01.02.02.00.00 0020 COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.212.000,00	143.880,48	657.997,63	0,00	554.002,37
78	1.7.2.1.01.02.03.00.00 0030 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	1.515.000,00	179.850,60	822.497,04	0,00	692.502,96
79	1.7.2.1.01.02.04.00.00 0040 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.515.000,00	179.850,60	822.497,04	0,00	692.502,96
	1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
80	1.7.2.1.01.05.01.00.00 0001 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
81	1.7.2.1.01.05.02.00.00 0020 COTA-PARTE DO ITR - MDE	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
82	1.7.2.1.01.05.03.00.00 0040 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	1.7.2.1.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.100.500,00	44.434,63	153.979,80	9.545,17	956.065,37
	1.7.2.1.09.01.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°87/96	1.000.000,00	44.434,63	44.434,63	0,00	955.565,37
83	1.7.2.1.09.01.01.00.00 0001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - PROPRIO	580.000,00	25.772,09	25.772,09	0,00	554.227,91
84	1.7.2.1.09.01.02.00.00 0020 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - MDE	120.000,00	5.332,16	5.332,16	0,00	114.667,84
85	1.7.2.1.09.01.03.00.00 0030 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - FUNDEF	150.000,00	6.665,19	6.665,19	0,00	143.334,81
86	1.7.2.1.09.01.04.00.00 0040 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - ASPS	150.000,00	6.665,19	6.665,19	0,00	143.334,81
	1.7.2.1.09.99.00.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.500,00	0,00	109.545,17	9.545,17	500,00
87	1.7.2.1.09.99.01.00.00 1008 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
88	1.7.2.1.09.99.20.00.00 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/ 04)	100.000,00	0,00	109.545,17	9.545,17	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.100,00	13.171,18	62.775,12	0,00	37.324,88
89	1.7.2.1.22.70.00.00.00 0001 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	13.164,60	62.729,09	0,00	37.270,91
	1.7.2.1.22.90.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100,00	6,58	46,03	0,00	53,97
90	1.7.2.1.22.90.01.00.00 0001 Transferência IUM	100,00	6,58	46,03	0,00	53,97
	1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.511.245,00	139.315,10	544.055,40	0,00	967.189,60
91	1.7.2.1.33.00.01.00.00 1008 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.078.674,96	89.889,58	359.558,32	0,00	719.116,64
	1.7.2.1.33.00.02.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	311.161,44	39.377,04	139.146,01	0,00	172.015,43
92	1.7.2.1.33.00.02.01.00 1008 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	20.743,80	0,00	6.914,60	0,00	13.829,20
93	1.7.2.1.33.00.02.03.00 1008 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	82.047,00	11.409,06	57.045,30	0,00	25.001,70
94	1.7.2.1.33.00.02.05.00 1069 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	33.612,00	0,00	0,00	0,00	33.612,00
95	1.7.2.1.33.00.02.06.00 1069 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00	8.100,00
96	1.7.2.1.33.00.02.07.00 1037 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	163.958,64	27.967,98	72.486,11	0,00	91.472,53
97	1.7.2.1.33.00.03.00.00 1039 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	72.000,00	9.102,88	40.623,07	0,00	31.376,93
	1.7.2.1.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	49.408,60	945,60	4.728,00	0,00	44.680,60



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
98	1.7.2.1.33.00.99.02.00	1040	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
99	1.7.2.1.33.00.99.03.00	1038	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	11.348,10	945,60	4.728,00	6.620,10
100	1.7.2.1.33.00.99.04.00	1037	CAMPANHA VACINAÇÃO PÓLIO	500,00	0,00	0,00	500,00
101	1.7.2.1.33.00.99.07.00	1008	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
	1.7.2.1.34.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	100.614,00	7.820,30	50.583,60	67.730,40
102	1.7.2.1.34.00.01.00.00	1010	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	42.890,40	0,00	14.802,40	28.088,00
103	1.7.2.1.34.00.03.00.00	1010	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	27.243,60	2.270,30	9.081,20	18.162,40
104	1.7.2.1.34.00.04.00.00	1010	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN	12.600,00	1.050,00	4.200,00	8.400,00
105	1.7.2.1.34.00.05.00.00	1010	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	4.800,00	4.500,00	22.500,00	0,00
106	1.7.2.1.34.00.07.00.00	1010	ASEF - PAC	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.693.000,00	200.112,25	775.531,77	919.157,83
107	1.7.2.1.35.01.00.00.00	1020	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.366.000,00	165.461,05	706.536,57	659.463,43
108	1.7.2.1.35.03.00.00.00	1011	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	319.000,00	33.652,80	67.305,60	251.694,40
197	1.7.2.1.35.04.00.00.00	1043	PNAC	0,00	998,40	1.689,60	0,00
109	1.7.2.1.35.05.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.172.700,00	3.993.232,72	14.790.652,34	22.382.047,66
	1.7.2.2.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.372.500,00	3.899.509,13	14.673.101,14	20.699.398,86
	1.7.2.2.01.01.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	31.300.000,00	3.375.581,13	12.479.919,97	18.820.080,03
110	1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	18.154.000,00	1.957.837,06	7.238.353,57	10.915.646,43
111	1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	3.756.000,00	405.069,73	1.497.590,38	2.258.409,62
112	1.7.2.2.01.01.03.00.00	0030	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	4.695.000,00	506.337,17	1.871.988,01	2.823.011,99
113	1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.695.000,00	506.337,17	1.871.988,01	2.823.011,99
	1.7.2.2.01.02.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	3.022.000,00	431.364,17	1.767.389,67	1.254.610,33
114	1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.752.760,00	250.191,19	1.025.085,94	727.674,06
115	1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	815.940,00	116.468,34	477.195,24	338.744,76
116	1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	453.300,00	64.704,64	265.108,49	188.191,51
	1.7.2.2.01.04.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	850.000,00	92.563,83	337.547,23	512.452,77
117	1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	493.000,00	53.687,00	195.777,34	297.222,66
118	1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	102.000,00	11.107,67	40.505,69	61.494,31
119	1.7.2.2.01.04.03.00.00	0030	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF	127.500,00	13.884,58	50.632,10	76.867,90
120	1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	127.500,00	13.884,58	50.632,10	76.867,90



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	200.000,00	0,00	88.244,27	0,00	111.755,73
121 1.7.2.2.01.13.01.00.00	1058 COTA-PARTE DA CIDE	200.000,00	0,00	88.244,27	0,00	111.755,73
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
122 1.7.2.2.01.99.01.00.00	0001 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.660.200,00	76.507,13	76.507,13	0,00	1.583.692,87
123 1.7.2.2.33.00.03.00.00	1008 PROGRAMA FARMACIA BASICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
124 1.7.2.2.33.00.07.00.00	1047 MUNICIPIO RESOLVE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 1.7.2.2.33.00.08.00.00	5001 PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	912.000,00	76.507,13	76.507,13	0,00	835.492,87
125 1.7.2.2.33.00.09.00.00	1039 PROGRAMA SAUDE MENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
126 1.7.2.2.33.00.15.00.00	1068 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
127 1.7.2.2.33.00.16.00.00	1070 PROGRAMA DE COMBATE À TUBERCULOSE - TBC	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
13 1.7.2.2.33.00.99.01.00	5003 PROGRAMA REGIÃO RESOLVE - UTI NEONATAL	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	140.000,00	17.216,46	41.044,07	0,00	98.955,93
128 1.7.2.2.99.00.03.00.00	0001 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	140.000,00	17.216,46	41.044,07	0,00	98.955,93
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.500.000,00	1.145.666,86	4.838.239,33	0,00	7.661.760,67
129 1.7.2.4.01.00.00.00.00	0030 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	12.500.000,00	1.145.666,86	4.838.239,33	0,00	7.661.760,67
130 1.7.3.0.00.00.00.00.00	1009 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	0,00	12.000,00	0,00	188.000,00
131 1.7.5.0.00.00.00.00.00	1009 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	95.920,00	1.196,40	126.048,60	123.230,80	93.102,20
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	123.230,80	123.230,80	0,00
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
209 1.7.6.1.01.00.99.01.00	1082 Convênio FNS -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
211 1.7.6.1.02.00.00.00.00	1086 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.230,80	73.230,80	0,00
207 1.7.6.1.03.00.01.00.00	1079 Convênio ASC	0,00	0,00	73.230,80	73.230,80	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
212 1.7.6.1.99.00.01.00.00	1083 Convênio Ministério Esportes -Implantação quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	93.420,00	1.196,40	2.817,80	0,00	90.602,20
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	93.420,00	1.196,40	2.817,80	0,00	90.602,20
132 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
133 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
134 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
135 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
136 1.7.6.2.99.00.10.00.00	1009 CONVÊNIO FMDCA	15.000,00	1.196,40	2.817,80	0,00	12.182,20
137 1.7.6.2.99.00.11.00.00	1010 TRABALHO EDUCATIVO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
138 1.7.6.4.00.00.00.00.00	1009 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.021.000,00	130.668,71	873.028,93	21.645,84	1.169.616,91
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	283.000,00	25.354,85	119.017,10	449,30	164.432,20
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	68.000,00	4.461,45	11.723,38	1,43	56.278,05
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.000,00	1.349,69	2.913,90	0,00	17.086,10
139 1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	11.600,00	782,77	1.690,00	0,00	9.910,00
140 1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.400,00	364,45	786,82	0,00	4.613,18
141 1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.000,00	202,47	437,08	0,00	2.562,92
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00
185 1.9.1.1.39.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
183 1.9.1.1.39.00.02.00.00	0020 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
184 1.9.1.1.39.00.03.00.00	0040 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	26.000,00	1.392,23	3.743,19	0,00	22.256,81
142 1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	15.080,00	807,43	2.170,94	0,00	12.909,06
143 1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	7.020,00	375,94	1.010,68	0,00	6.009,32
144 1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	3.900,00	208,86	561,57	0,00	3.338,43
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	22.000,00	1.719,53	5.064,86	0,00	16.935,14
145 1.9.1.1.99.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	22.000,00	1.719,53	5.064,86	0,00	16.935,14
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	200.000,00	18.916,34	97.238,04	0,00	102.761,96
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI PREDIAL E TERR URBANA - IPTU	170.000,00	13.713,99	78.062,59	0,00	91.937,41
146 1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	98.600,00	7.954,05	45.276,19	0,00	53.323,81
147 1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	45.900,00	3.702,80	21.076,94	0,00	24.823,06



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
148	1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	25.500,00	2.057,14	11.709,46	0,00	13.790,54
	1.9.1.3.13.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	25.000,00	3.744,15	14.534,69	0,00	10.465,31
149	1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	14.500,00	2.171,60	8.429,98	0,00	6.070,02
150	1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	6.750,00	1.010,89	3.924,38	0,00	2.825,62
151	1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.750,00	561,66	2.180,33	0,00	1.569,67
	1.9.1.3.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	1.458,20	4.640,76	0,00	359,24
152	1.9.1.3.99.00.01.00.00	0001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.000,00	1.458,20	4.640,76	0,00	359,24
	1.9.1.9.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	1.977,06	10.055,68	447,87	5.392,19
153	1.9.1.9.10.00.00.00.00	0001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
181	1.9.1.9.22.00.00.00.00	0001	MULTAS DE ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	47,71	447,87	447,87	0,00
154	1.9.1.9.27.00.00.00.00	0001	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.1.9.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS	13.500,00	1.929,35	9.607,81	0,00	3.892,19
155	1.9.1.9.99.00.01.00.00	0001	MULTAS PREVISTAS ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
156	1.9.1.9.99.00.02.00.00	0001	DEMAIS MULTAS	10.000,00	1.929,35	9.607,81	0,00	392,19
	1.9.2.0.00.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	20.467,87	23.196,54	21.196,54	1.500,00
	1.9.2.1.00.00.00.00.00		INDENIZACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
157	1.9.2.1.99.00.00.00.00	0001	OUTRAS INDENIZACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00		RESTITUICOES	3.000,00	20.467,87	23.196,54	21.196,54	1.000,00
158	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	2.500,00	20.467,87	23.196,54	21.196,54	500,00
159	1.9.2.2.99.00.01.00.00	0001	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
160	1.9.2.2.99.00.07.00.00	0001	DEMAIS RESTITUIÇÕES	2.000,00	28,50	2.757,17	757,17	0,00
210	1.9.2.2.99.00.99.00.00	0001	Demais Restituições	0,00	20.439,37	20.439,37	20.439,37	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.536.000,00	81.412,96	714.461,51	0,00	821.538,49
	1.9.3.1.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.530.000,00	80.904,81	710.914,48	0,00	819.085,52
	1.9.3.1.11.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	750.000,00	49.344,36	314.688,92	0,00	435.311,08
161	1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	435.000,00	28.619,63	182.519,34	0,00	252.480,66
162	1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	202.500,00	13.323,03	84.966,06	0,00	117.533,94
163	1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	112.500,00	7.401,70	47.203,52	0,00	65.296,48
	1.9.3.1.13.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	700.000,00	23.441,42	369.856,64	0,00	330.143,36
164	1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	406.000,00	13.595,95	214.516,62	0,00	191.483,38



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
165	1.9.3.1.13.00.02.00.00 0020 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	189.000,00	6.329,20	99.861,37	0,00	89.138,63
166	1.9.3.1.13.00.03.00.00 0040 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	105.000,00	3.516,27	55.478,65	0,00	49.521,35
	1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00	8.119,03	26.368,92	0,00	53.631,08
167	1.9.3.1.99.00.02.00.00 0001 RECEITA DÍVIDA ATIVA DEMAIS TRIBUTOS	80.000,00	8.119,03	26.368,92	0,00	53.631,08
	1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.000,00	508,15	3.547,03	0,00	2.452,97
	1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	6.000,00	508,15	3.547,03	0,00	2.452,97
	1.9.3.2.99.00.06.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.9.3.2.99.00.06.01.00 0400 DÍVIDA ATIVA DA RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.9.3.2.99.00.06.02.00 0400 DÍVIDA ATIVA DA RECEITA DE TAXAS E CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.9.3.2.99.00.06.03.00 0400 DÍVIDA ATIVA DA RECEITA DE DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.9.3.2.99.00.06.04.00 0400 DÍVIDA ATIVA DA RECEITA DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.9.3.2.99.00.06.05.00 0400 DÍVIDA ATIVA DA RECEITA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.9.3.2.99.00.06.06.00 0400 DÍVIDA ATIVA DA RECEITA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1.9.3.2.99.00.08.00.00 0001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.000,00	508,15	3.547,03	0,00	2.452,97
	1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	198.500,00	3.433,03	16.353,78	0,00	182.146,22
	1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	198.500,00	3.433,03	16.353,78	0,00	182.146,22
169	1.9.9.0.99.00.07.00.00 0001 RECEITAS CEMITÉRIO	4.000,00	175,47	492,65	0,00	3.507,35
170	1.9.9.0.99.00.08.00.00 0001 RECEITAS EVENTUAIS	194.500,00	3.257,56	15.861,13	0,00	178.638,87
	2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	392.500,00	1.957,10	14.454,49	14.454,49	392.500,00
	2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
	2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
	2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
171	2.1.1.4.02.00.00.00.00 1044 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
172	2.1.1.4.03.00.00.00.00 1028 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
173	2.1.1.4.05.00.00.00.00 1059 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	185.500,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	42.000,00	1.957,10	14.454,49	14.454,49	42.000,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
174	2.2.1.9.00.00.00.00.00 0001 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.957,10	14.454,49	14.454,49	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
			NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
182	2.2.2.5.00.00.00.00.00	1007	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.957,10	14.454,49	14.454,49	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.4.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
175	2.4.2.2.99.00.00.00.00	1009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
176	2.4.3.0.00.00.00.00.00	1003	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-6.472.500,00	-688.904,57	-2.665.238,13	3.807.261,87	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-6.472.500,00	-688.904,57	-2.665.238,13	3.807.261,87	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.472.500,00	-688.904,57	-2.665.238,13	3.807.261,87	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-150.000,00	-6.665,19	-6.665,19	143.334,81	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.500.000,00	-179.850,56	-822.496,85	677.503,15	0,00
177	9.7.2.1.01.02.00.00.00	0030	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	-1.500.000,00	-179.850,56	-822.496,85	677.503,15	0,00
	9.7.2.1.09.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-150.000,00	-6.665,19	-6.665,19	143.334,81	0,00
178	9.7.2.1.09.01.00.00.00	0030	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - LC 87/96	-150.000,00	-6.665,19	-6.665,19	143.334,81	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-4.822.500,00	-502.388,82	-1.836.076,09	2.986.423,91	0,00
179	9.7.2.2.01.01.00.00.00	0030	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	-4.695.000,00	-488.504,23	-1.785.443,99	2.909.556,01	0,00
180	9.7.2.2.01.04.00.00.00	0030	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - IPI/EXPORTACAO	-127.500,00	-13.884,59	-50.632,10	76.867,90	0,00
TOTAL GERAL				76.603.632,00	7.514.942,77	32.190.175,28	4.238.175,10	48.651.631,82