

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                   | Descrição                                                                                                                              | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                                                                                                     | 80.249.600,00    | 4.536.705,13      | 54.649.332,66     | -25.600.267,34 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                            | 7.141.500,00     | 370.030,72        | 5.020.361,24      | -2.121.138,76  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | Impostos                                                                                                                               | 6.304.800,00     | 344.600,81        | 4.565.518,51      | -1.739.281,49  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00   | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                                | 555.000,00       | 73.246,57         | 523.083,78        | -31.916,22     |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                                                | 555.000,00       | 73.246,57         | 523.083,78        | -31.916,22     |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                                                     | 495.000,00       | 66.233,49         | 451.527,64        | -43.472,36     |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                         | 495.000,00       | 66.233,49         | 451.527,64        | -43.472,36     |
| 1 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 495.000,00       | 66.233,49         | 451.527,64        | -43.472,36     |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                                                           | 60.000,00        | 7.013,08          | 71.556,14         | 11.556,14      |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                                               | 60.000,00        | 7.013,08          | 71.556,14         | 11.556,14      |
| 2 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 60.000,00        | 7.013,08          | 71.556,14         | 11.556,14      |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00   | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios                                                                                        | 5.744.700,00     | 271.354,24        | 4.042.434,73      | -1.702.265,27  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00   | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios                                                                              | 3.774.600,00     | 105.942,68        | 2.527.060,96      | -1.247.539,04  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                                               | 2.923.100,00     | 41.887,77         | 2.098.913,17      | -824.186,83    |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                                   | 2.450.000,00     | 23.123,85         | 1.816.955,69      | -633.044,31    |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00   | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                                                                                                 | 1.950.000,00     | 21.028,21         | 1.375.277,43      | -574.722,57    |
| 3 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 1.950.000,00     | 21.028,21         | 1.375.277,43      | -574.722,57    |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00   | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA                                                                                             | 500.000,00       | 2.095,64          | 441.678,26        | -58.321,74     |
| 4 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 500.000,00       | 2.095,64          | 441.678,26        | -58.321,74     |
| 1.1.1.8.01.1.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                                              | 21.000,00        | 1.792,32          | 9.273,86          | -11.726,14     |
| 5 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 21.000,00        | 1.792,32          | 9.273,86          | -11.726,14     |
| 1.1.1.8.01.1.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                                | 341.600,00       | 9.122,74          | 147.872,95        | -193.727,05    |
| 1.1.1.8.01.1.1.3.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANA - Dívida Ativa                                                                                                  | 300.000,00       | 8.425,77          | 124.280,21        | -175.719,79    |
| 6 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 300.000,00       | 8.425,77          | 124.280,21        | -175.719,79    |
| 1.1.1.8.01.1.1.3.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa                                                                                              | 41.600,00        | 696,97            | 23.592,74         | -18.007,26     |
| 7 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 41.600,00        | 696,97            | 23.592,74         | -18.007,26     |
| 1.1.1.8.01.1.1.7.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 88.000,00        | 1.442,80          | 20.190,08         | -67.809,92     |
| 8 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 88.000,00        | 1.442,80          | 20.190,08         | -67.809,92     |
| 1.1.1.8.01.1.1.8.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente  | 500,00           | 4.155,86          | 71.986,37         | 71.486,37      |
| 191 Fonte: 1              | TESOURO                                                                                                                                | 500,00           | 4.155,86          | 71.986,37         | 71.486,37      |
| 1.1.1.8.01.1.1.9.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                        | 22.000,00        | 2.250,20          | 32.634,22         | 10.634,22      |
| 192 Fonte: 1              | TESOURO                                                                                                                                | 22.000,00        | 2.250,20          | 32.634,22         | 10.634,22      |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                                              | 851.500,00       | 64.054,91         | 428.147,79        | -423.352,21    |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                                  | 850.000,00       | 64.054,91         | 428.147,79        | -421.852,21    |
| 9 Fonte: 1                | TESOURO                                                                                                                                | 850.000,00       | 64.054,91         | 428.147,79        | -421.852,21    |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros                             | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00        |
| 193 Fonte: 1              | TESOURO                                                                                                                                | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00        |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -                                            |                  |                   |                   |                |

|                         |   |                                                                                                                                                                         |              |            |              |             |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 194 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.8.01.4.7.00.00.00 |   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente |              |            |              |             |
| 195 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 100,00       | 0,00       | 0,00         | -100,00     |
| 1.1.1.8.01.4.8.00.00.00 |   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente  |              |            |              |             |
| 196 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 100,00       | 0,00       | 0,00         | -100,00     |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 |   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                        |              |            |              |             |
| 197 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 200,00       | 0,00       | 0,00         | -200,00     |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 |   | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                                                                                         | 1.970.100,00 | 165.411,56 | 1.515.373,77 | -454.726,23 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 |   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                                                                                             | 1.970.100,00 | 165.411,56 | 1.515.373,77 | -454.726,23 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 |   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                                                                                 | 1.950.000,00 | 158.624,58 | 1.467.476,37 | -482.523,63 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |   | ISS - Demais Atividades                                                                                                                                                 |              |            |              |             |
| 10 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.150.000,00 | 89.920,56  | 834.684,21   | -315.315,79 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |   | ISS - Simples Nacional                                                                                                                                                  |              |            |              |             |
| 11 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 800.000,00   | 68.704,02  | 632.792,16   | -167.207,84 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 |   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                                                                                            |              |            |              |             |
| 12 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 10.000,00    | 742,38     | 12.896,17    | 2.896,17    |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 |   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                                                                                              |              |            |              |             |
| 13 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 5.100,00     | 2.014,64   | 18.138,00    | 13.038,00   |
| 1.1.1.8.02.3.7.00.00.00 |   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                                               |              |            |              |             |
| 14 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 3.000,00     | 317,22     | 2.082,21     | -917,79     |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 |   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                                                |              |            |              |             |
| 198 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 2.331,87   | 8.807,32     | 7.807,32    |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 |   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                                                                      |              |            |              |             |
| 199 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 1.380,87   | 5.973,70     | 4.973,70    |
| 1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         | 5.100,00     | 0,00       | 0,00         | -5.100,00   |
| 1.1.1.9.01.0.0.00.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         | 5.100,00     | 0,00       | 0,00         | -5.100,00   |
| 1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         | 5.100,00     | 0,00       | 0,00         | -5.100,00   |
| 1.1.1.9.01.1.1.00.00.00 |   | Outros Impostos - Principal                                                                                                                                             | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.1.01.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         |              |            |              |             |
| 200 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.2.00.00.00 |   | Outros Impostos - Multas e Juros                                                                                                                                        | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.2.01.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         |              |            |              |             |
| 201 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 |   | Outros Impostos - Dívida Ativa                                                                                                                                          | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         |              |            |              |             |
| 202 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.7.00.00.00 |   | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                                                                           | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.7.01.00.00 |   | outros Impostos                                                                                                                                                         |              |            |              |             |
| 203 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.8.00.00.00 |   | Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                                                                            | 100,00       | 0,00       | 0,00         | -100,00     |
| 1.1.1.9.01.1.8.01.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         |              |            |              |             |
| 204 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 100,00       | 0,00       | 0,00         | -100,00     |
| 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 |   | Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                                                                                                  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 |   | Outros Impostos                                                                                                                                                         |              |            |              |             |
| 205 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | -1.000,00   |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 |   | Taxas                                                                                                                                                                   | 836.700,00   | 25.429,91  | 454.842,73   | -381.857,27 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                                                                  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                           | 338.600,00       | 8.289,47          | 193.619,27        | -144.980,73 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                           | 338.600,00       | 8.289,47          | 193.619,27        | -144.980,73 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                           | 338.600,00       | 8.289,47          | 193.619,27        | -144.980,73 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                                               | 296.500,00       | 4.311,38          | 152.185,06        | -144.314,94 |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                                                                                                         |                  |                   |                   |             |
| 22 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxas pelo Poder de Polícia                                                                                                |                  |                   |                   |             |
| 23 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 5.000,00         | 2.507,92          | 126.289,93        | 121.289,93  |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                                                                                        |                  |                   |                   |             |
| 24 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 160.000,00       | 13,20             | 18,22             | -159.981,78 |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                                                    |                  |                   |                   |             |
| 25 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 1.500,00         | 1.790,26          | 25.716,91         | 24.216,91   |
| 1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                    |                  |                   |                   |             |
| 26 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 80.000,00        | 0,00              | 160,00            | -79.840,00  |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                                                          | 0,00             | 204,10            | 949,06            | 949,06      |
| 1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                                                          |                  |                   |                   |             |
| 276 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                    | 0,00             | 204,10            | 949,06            | 949,06      |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                                                            | 25.500,00        | 1.743,31          | 26.104,33         | 604,33      |
| 1.1.2.2.01.1.3.05.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                                                            |                  |                   |                   |             |
| 27 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 25.500,00        | 1.743,31          | 26.104,33         | 604,33      |
| 1.1.2.2.01.1.7.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente             | 10.000,00        | 285,36            | 2.806,74          | -7.193,26   |
| 1.1.2.2.01.1.7.05.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente             |                  |                   |                   |             |
| 28 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 10.000,00        | 285,36            | 2.806,74          | -7.193,26   |
| 1.1.2.2.01.1.8.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente              | 600,00           | 1.136,11          | 7.547,71          | 6.947,71    |
| 1.1.2.2.01.1.8.06.00.00 | Taxas Prest. Serv. - Dívida Ativa - Juros c/destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                              |                  |                   |                   |             |
| 208 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                    | 600,00           | 1.136,11          | 7.547,71          | 6.947,71    |
| 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                                    | 6.000,00         | 609,21            | 4.026,37          | -1.973,63   |
| 1.1.2.2.01.1.9.06.00.00 | Taxas pela Prest. Serviços - Dívida Ativa-Atualização Monetária                                                            |                  |                   |                   |             |
| 209 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                    | 6.000,00         | 609,21            | 4.026,37          | -1.973,63   |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios                                                                             | 498.100,00       | 17.140,44         | 261.223,46        | -236.876,54 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                                 | 498.100,00       | 17.140,44         | 261.223,46        | -236.876,54 |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                                               | 30.000,00        | 697,61            | 11.999,26         | -18.000,74  |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                                   |                  |                   |                   |             |
| 15 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                    | 30.000,00        | 697,61            | 11.999,26         | -18.000,74  |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                                                              |                  |                   |                   |             |
| 270 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                                |                  |                   |                   |             |
| 271 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.8.01.1.7.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente |                  |                   |                   |             |
| 272 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.8.01.1.8.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente  |                  |                   |                   |             |
| 273 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.8.01.1.9.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -                                                              |                  |                   |                   |             |

|                         |   |                                                                                                     |              |           |              |             |            |             |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 274 Fonte:              | 1 | Atualização Monetária<br>TESOURO                                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras                                           | 468.100,00   | 16.442,83 | 249.224,20   | -218.875,80 |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Principal                               | 354.000,00   | 7.202,28  | 185.975,08   | -168.024,92 |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 |   | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE E<br>FISCALIZ.-<br>OUTRAS-PRINCIPAL                                         | 16 Fonte: 1  | TESOURO   | 252.000,00   | 1.506,97    | 113.710,79 | -138.289,21 |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 |   | TAXA APROVAÇÃO, PROJ. E<br>CONSTRUÇÃO CIVIL                                                         | 17 Fonte: 1  | TESOURO   | 88.000,00    | 3.651,21    | 48.212,70  | -39.787,30  |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 |   | OUTRAS TAXAS PELO PODER<br>DE POLICIA                                                               | 18 Fonte: 1  | TESOURO   | 14.000,00    | 2.044,10    | 24.051,59  | 10.051,59   |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Multas e Juros                          | 5.000,00     | 102,06    | 903,75       | -4.096,25   |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Multas e Juros                          | 19 Fonte: 1  | TESOURO   | 5.000,00     | 102,06      | 903,75     | -4.096,25   |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Dívida Ativa                            | 80.000,00    | 3.085,29  | 28.295,42    | -51.704,58  |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Dívida                                  | 20 Fonte: 1  | TESOURO   | 80.000,00    | 3.085,29    | 28.295,42  | -51.704,58  |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Dívida Ativa -<br>Multas e Juros        | 28.000,00    | 4.185,15  | 23.774,20    | -4.225,80   |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Dívida Ativa -<br>Multas e Juros        | 21 Fonte: 1  | TESOURO   | 28.000,00    | 4.185,15    | 23.774,20  | -4.225,80   |
| 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Dívida Ativa -<br>Atualização Monetária | 1.100,00     | 1.868,05  | 10.275,75    | 9.175,75    |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.9.01.00.00 |   | Taxas de Inspeção,<br>Controle e Fiscalização -<br>Outras - Dívida Ativa -<br>Atualização Monetária | 206 Fonte: 1 | TESOURO   | 1.100,00     | 1.868,05    | 10.275,75  | 9.175,75    |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuições                                                                                       | 1.515.000,00 | 89.531,70 | 1.034.130,29 | -480.869,71 |            |             |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuições Sociais                                                                               | 265.000,00   | 0,00      | 162.321,97   | -102.678,03 |            |             |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 |   | Outras Contribuições<br>Sociais                                                                     | 265.000,00   | 0,00      | 162.321,97   | -102.678,03 |            |             |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 |   | Demais Contribuições<br>Sociais                                                                     | 265.000,00   | 0,00      | 162.321,97   | -102.678,03 |            |             |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 |   | Demais Contribuições<br>Sociais                                                                     | 265.000,00   | 0,00      | 162.321,97   | -102.678,03 |            |             |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 |   | Demais Contribuições<br>Sociais - Principal                                                         | 29 Fonte: 1  | TESOURO   | 265.000,00   | 0,00        | 162.321,97 | -102.678,03 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuição para o<br>Custeio do Serviço de<br>Iluminação Pública                                  | 1.250.000,00 | 89.531,70 | 871.808,32   | -378.191,68 |            |             |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 |   | Contribuição para o<br>Custeio do Serviço de<br>Iluminação Pública                                  | 1.250.000,00 | 89.531,70 | 871.808,32   | -378.191,68 |            |             |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |   | Contribuição para o<br>Custeio do Serviço de<br>Iluminação Pública -<br>Principal                   | 30 Fonte: 1  | TESOURO   | 1.250.000,00 | 89.531,70   | 871.808,32 | -378.191,68 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Receita Patrimonial                                                                                 | 417.400,00   | 18.192,02 | 204.081,08   | -213.318,92 |            |             |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Exploração do Patrimônio<br>Imobiliário do Estado                                                   | 78.200,00    | 5.587,12  | 41.037,25    | -37.162,75  |            |             |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 |   | Aluguéis, Arrendamentos,<br>Foros, Laudêmios, Tarifas<br>de Ocupação                                | 78.200,00    | 5.587,12  | 41.037,25    | -37.162,75  |            |             |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 |   | Aluguéis e Arrendamentos                                                                            | 78.200,00    | 5.587,12  | 41.037,25    | -37.162,75  |            |             |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 |   | Aluguéis e Arrendamentos<br>- Principal                                                             | 76.600,00    | 5.339,92  | 40.542,85    | -36.057,15  |            |             |
| 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 |   | ALUGUEIS DE CENTROS<br>ESPORTIVOS/CULTURAIS                                                         | 31 Fonte: 1  | TESOURO   | 15.000,00    | 1.447,20    | 9.035,37   | -5.964,63   |
| 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 |   | ALUGUEIS DE SALAS DA<br>RODOVIARIA                                                                  | 32 Fonte: 1  | TESOURO   | 15.000,00    | 0,00        | 0,00       | -15.000,00  |
| 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 |   | OUTRAS RECEITAS DE<br>ALUGUEIS                                                                      | 33 Fonte: 1  | TESOURO   | 22.000,00    | 2.378,25    | 17.877,25  | -4.122,75   |
| 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 |   | ARRENDAMENTOS                                                                                       | 34 Fonte: 1  | TESOURO   | 24.600,00    | 1.514,47    | 13.630,23  | -10.969,77  |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 |   | Aluguéis e Arrendamentos<br>- Multas e Juros                                                        | 210 Fonte: 1 | TESOURO   | 200,00       | 0,00        | 0,00       | -200,00     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                                              | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa                                                                |                  |                   |                   |             |
| 211 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                | 1.000,00         | 247,20            | 494,40            | -505,60     |
| 1.3.1.0.01.1.7.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente |                  |                   |                   |             |
| 212 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00     |
| 1.3.1.0.01.1.8.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente  |                  |                   |                   |             |
| 213 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00     |
| 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                        |                  |                   |                   |             |
| 214 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                                                    | 335.200,00       | 12.604,90         | 163.043,83        | -172.156,17 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                                           | 332.200,00       | 12.604,90         | 162.273,06        | -169.926,94 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                     | 332.200,00       | 12.604,90         | 162.273,06        | -169.926,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                         | 332.200,00       | 12.604,90         | 162.273,06        | -169.926,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remun. Dep. Bancario - FUNDEB                                                                          |                  |                   |                   |             |
| 35 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                          | 25.000,00        | 382,35            | 4.000,81          | -20.999,19  |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remun. Depos. Bancário - FMS                                                                           |                  |                   |                   |             |
| 101 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                | 15.000,00        | 119,58            | 3.157,83          | -11.842,17  |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - GLICEMIA                                                            |                  |                   |                   |             |
| 102 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                          | 500,00           | 7,40              | 61,11             | -438,89     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - BL ATENÇÃO BASICA                                                   |                  |                   |                   |             |
| 103 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remun. Depós. Bancário - BLMAC                                                                         |                  |                   |                   |             |
| 104 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - CEO                                                                 |                  |                   |                   |             |
| 105 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - BLVGS                                                               |                  |                   |                   |             |
| 106 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - BLAFB                                                               |                  |                   |                   |             |
| 107 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - PACS                                                                |                  |                   |                   |             |
| 108 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - PSF                                                                 |                  |                   |                   |             |
| 109 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - SAUDE BUCAL                                                         |                  |                   |                   |             |
| 110 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - PMAQ                                                                |                  |                   |                   |             |
| 111 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - SAUDE NA ESCOLA                                                     |                  |                   |                   |             |
| 112 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 0,00             | 151,54            | 1.487,44          | 1.487,44    |
| 1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | Remun. Depós. Bancário - VISA                                                                          |                  |                   |                   |             |
| 113 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Remun.Depós.Bancário - Ações Conting. VS - PVVS                                                        |                  |                   |                   |             |
| 114 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 5.000,00         | 520,71            | 5.195,77          | 195,77      |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - DOSE CERTA                                                          |                  |                   |                   |             |
| 115 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                          | 1.000,00         | 34,82             | 220,43            | -779,57     |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | Remun. Dep. Banc. - SAUDE CUSTEIO                                                                      |                  |                   |                   |             |
| 116 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 0,00             | 768,89            | 9.792,90          | 9.792,90    |
| 1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - QUALIS MAIS                                                         |                  |                   |                   |             |
| 117 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                          | 3.000,00         | 222,69            | 1.198,95          | -1.801,05   |
| 1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - PAB ESTADUAL                                                        |                  |                   |                   |             |
| 118 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                          | 3.000,00         | 33,03             | 143,63            | -2.856,37   |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - SORRIA S.PAULO                                                      |                  |                   |                   |             |
| 119 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                          | 1.000,00         | 48,77             | 348,12            | -651,88     |
| 1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | Remun. Dep. Bancário - Incent. Pontuais Ações VS - IPVS                                                |                  |                   |                   |             |
| 120 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - ACE                                                                 |                  |                   |                   |             |
| 121 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário - CAPS                                                                |                  |                   |                   |             |
| 122 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                          | 3.000,00         | 0,93              | 128,68            | -2.871,32   |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | Remuneração de Depósito                                                                                |                  |                   |                   |             |

|                         |        |   |                                                            |            |          |           |            |
|-------------------------|--------|---|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 124                     | Fonte: | 5 | Bancário - BL INV EQUIP<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE   | 2.000,00   | 6,93     | 118,82    | -1.881,18  |
| 1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - EDUC                 |            |          |           |            |
| 36                      | Fonte: | 1 | TESOURO                                                    | 10.000,00  | 0,00     | 0,00      | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - EDUC                 |            |          |           |            |
| 162                     | Fonte: | 1 | TESOURO                                                    | 0,00       | 71,35    | 1.769,87  | 1.769,87   |
| 1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 |        |   | Remun. Depós. Bancário -<br>AUX TRANSP ALUNOS              |            |          |           |            |
| 37                      | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 5.000,00   | 58,10    | 1.070,54  | -3.929,46  |
| 1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - FNDE QUOTA           |            |          |           |            |
| 38                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 10.000,00  | 126,13   | 2.137,27  | -7.862,73  |
| 1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - FNDE PNATE           |            |          |           |            |
| 39                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 2.000,00   | 23,68    | 152,29    | -1.847,71  |
| 1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - FNDE PDDE            |            |          |           |            |
| 40                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 1.000,00   | 0,00     | 63,54     | -936,46    |
| 1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - BRASIL<br>CARINHOSO  |            |          |           |            |
| 41                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 1.000,00   | 0,26     | 2,50      | -997,50    |
| 1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - CIDE                 |            |          |           |            |
| 42                      | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 1.000,00   | 20,04    | 143,87    | -856,13    |
| 1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - BL GESTAO BF         |            |          |           |            |
| 43                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 2.000,00   | 30,99    | 356,05    | -1.643,95  |
| 1.3.2.1.00.1.1.34.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - BL GESTAO SUAS       |            |          |           |            |
| 44                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 1.100,00   | 2,39     | 90,38     | -1.009,62  |
| 1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - BL PSB FNAS          |            |          |           |            |
| 45                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 5.000,00   | 8,93     | 686,06    | -4.313,94  |
| 1.3.2.1.00.1.1.36.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - ESCOLA BELEZA        |            |          |           |            |
| 46                      | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 500,00     | 0,00     | 0,00      | -500,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.37.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - SSP                  |            |          |           |            |
| 47                      | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 3.000,00   | 58,13    | 791,75    | -2.208,25  |
| 1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - FMDCA-DOAÇÃO         |            |          |           |            |
| 48                      | Fonte: | 1 | TESOURO                                                    | 10.000,00  | 297,25   | 4.451,27  | -5.548,73  |
| 1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - MERENDA<br>ESTADUAL  |            |          |           |            |
| 49                      | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 6.000,00   | 0,00     | 0,00      | -6.000,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - MERENDA<br>ESTADUAL  |            |          |           |            |
| 163                     | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 0,00       | 57,61    | 590,44    | 590,44     |
| 1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - FNDE MERENDA         |            |          |           |            |
| 50                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 6.000,00   | 0,00     | 0,00      | -6.000,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - FNDE MERENDA         |            |          |           |            |
| 164                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 49,97    | 604,68    | 604,68     |
| 1.3.2.1.00.1.1.41.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - FEP                  |            |          |           |            |
| 51                      | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 4.100,00   | 384,84   | 3.807,25  | -292,75    |
| 1.3.2.1.00.1.1.42.00.00 |        |   | Remuneração de Depósito<br>Bancário - RESID<br>TERAPEUTICA |            |          |           |            |
| 125                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 10.000,00  | 0,00     | 0,00      | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.43.00.00 |        |   | Remun. Outros Depositos<br>Bancarios                       |            |          |           |            |
| 152                     | Fonte: | 1 | TESOURO                                                    | 150.000,00 | 4.243,57 | 71.005,82 | -78.994,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.45.00.00 |        |   | Remun. Dep. Banc. FSS Mun                                  |            |          |           |            |
| 157                     | Fonte: | 3 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E                              | 1.500,00   | 10,83    | 104,90    | -1.395,10  |
| 1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 |        |   | Remun. Depos. Banc. BL<br>INVESTIMENTOS                    |            |          |           |            |
| 159                     | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 5.000,00   | 365,79   | 2.674,56  | -2.325,44  |
| 1.3.2.1.00.1.1.47.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. - AP<br>REDE CNEAS                     |            |          |           |            |
| 165                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 0,09     | 0,92      | 0,92       |
| 1.3.2.1.00.1.1.50.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. -<br>TUBERCULOSE                       |            |          |           |            |
| 168                     | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 0,00       | 2,23     | 24,24     | 24,24      |
| 1.3.2.1.00.1.1.51.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. -<br>INF. E TELESAUDE                  |            |          |           |            |
| 169                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 7,93     | 267,84    | 267,84     |
| 1.3.2.1.00.1.1.55.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. - UBS<br>CONSTRUÇÃO                    |            |          |           |            |
| 173                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 0,00     | 87,32     | 87,32      |
| 1.3.2.1.00.1.1.56.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. -<br>BLVGS PRAT.ATIV.FIS               |            |          |           |            |
| 174                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 4,66     | 50,64     | 50,64      |
| 1.3.2.1.00.1.1.59.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. -<br>IMPL. PQ ESPORTIVO                |            |          |           |            |
| 177                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 405,07   | 3.980,60  | 3.980,60   |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. - PAC<br>II CONSTR. QUADRA ESCOLAR     |            |          |           |            |
| 178                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 19,67    | 145,04    | 145,04     |
| 1.3.2.1.00.1.1.62.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. -<br>RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA            |            |          |           |            |
| 180                     | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                              | 0,00       | 4,41     | 84,01     | 84,01      |
| 1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. -<br>RECAP. ESMERALDA                  |            |          |           |            |
| 181                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 10,38    | 3.010,01  | 3.010,01   |
| 1.3.2.1.00.1.1.65.00.00 |        |   | Remun. Depós. Banc. - VAN                                  |            |          |           |            |
| 183                     | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                              | 0,00       | 1,58     | 26,99     | 26,99      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                     | Descrição                                              | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.1.66.00.00   | Remun. Depós. Banc. - SEADS PSEMC                      |                  |                   |                   |                |
| 184 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 0,18              | 1,16              | 1,16           |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.67.00.00   | Remun. Depós. Banc. - DENGUE                           |                  |                   |                   |                |
| 186 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 1,00              | 22,99             | 22,99          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.72.00.00   | Remun. Dep. bancário - PSB                             |                  |                   |                   |                |
| 242 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 8,22              | 34,49             | 34,49          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.73.00.00   | Remun. Dep. Bancário - BL INV/SUS                      |                  |                   |                   |                |
| 243 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 299,26            | 6.063,52          | 6.063,52       |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.74.00.00   | Rec. Rend. BLMAC FNAS                                  |                  |                   |                   |                |
| 245 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 43,74             | 370,45            | 370,45         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.75.00.00   | Remun. Dep. Bancário AFM Educ.                         |                  |                   |                   |                |
| 251 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 30,84             | 340,42            | 340,42         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.77.00.00   | Remun. Dep. Bancário SEIAA                             |                  |                   |                   |                |
| 256 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.78.00.00   | Remun. Dep. Banc. Natal Encantado                      |                  |                   |                   |                |
| 260 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 0,00              | 13,65             | 13,65          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.79.00.00   | Remun. Dep. Banc. Costurando o Futuro                  |                  |                   |                   |                |
| 261 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.80.00.00   | Remun. Dep. Banc. PAR - Caminho da Escola              |                  |                   |                   |                |
| 262 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 0,00              | 110,27            | 110,27         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.82.00.00   | Remun. Dep. Banc. Custeio Est. Prest. Serviços         |                  |                   |                   |                |
| 278 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 91,96             | 2.684,71          | 2.684,71       |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.83.00.00   | Rec. Rend Recap Conv. 1006-18                          |                  |                   |                   |                |
| 277 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 0,00              | 33,55             | 33,55          |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.84.00.00   | Remun. Dep. Banc. PAR CONSTR. ESCOLA                   |                  |                   |                   |                |
| 176 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 251,31            | 670,01            | 670,01         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.85.00.00   | Conv. 1500/18 - Custeio                                |                  |                   |                   |                |
| 279 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 899,72            | 11.171,24         | 11.171,24      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.86.00.00   | Conv. 1477/18 - CUSTEIO                                |                  |                   |                   |                |
| 280 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 162,63            | 3.595,41          | 3.595,41       |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.87.00.00   | Conv. 1477/18 - INVESTIMENTOS                          |                  |                   |                   |                |
| 281 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 418,38            | 4.058,55          | 4.058,55       |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.88.00.00   | Remun. Dep. Banc. Min. Esp. MELHOR IDADE               |                  |                   |                   |                |
| 283 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 14,35             | 114,56            | 114,56         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.89.00.00   | Remun. Dep. Banc. UG3 Diversos                         |                  |                   |                   |                |
| 285 Fonte:                  | 1 TESOIRO                                              | 0,00             | 9,13              | 158,01            | 158,01         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.90.00.00   | Remun. Dep. Banc. PROJETO JUDÔ                         |                  |                   |                   |                |
| 288 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 1.451,39          | 7.610,61          | 7.610,61       |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.91.00.00   | Remun. Dep. Banc. RECAP. STA. LUZIA/G. RICARDO         |                  |                   |                   |                |
| 289 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 225,91            | 788,51            | 788,51         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.92.00.00   | Remun. Dep. Banc. Recap. RUA GAL. OSÓRIO               |                  |                   |                   |                |
| 171 Fonte:                  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                        | 0,00             | 0,01              | 220,49            | 220,49         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.93.00.00   | Remun. Dep. Banc. CONV. PÇA K. MIYASAKA E S. HATANAKA  |                  |                   |                   |                |
| 175 Fonte:                  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                        | 0,00             | 107,54            | 149,51            | 149,51         |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.94.00.00   | Remun. Deposito Banc. FINISA Adm                       |                  |                   |                   |                |
| 182 Fonte:                  | 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 0,00             | 25,81             | 25,81             | 25,81          |
| 1.3.2.2.00.0.0.0.00.00.00   | Dividendos                                             | 3.000,00         | 0,00              | 770,77            | -2.229,23      |
| 1.3.2.2.00.1.0.0.0.00.00.00 | Dividendos                                             | 3.000,00         | 0,00              | 770,77            | -2.229,23      |
| 1.3.2.2.00.1.1.0.0.00.00.00 | Dividendos - Principal                                 |                  |                   |                   |                |
| 52 Fonte:                   | 1 TESOIRO                                              | 3.000,00         | 0,00              | 770,77            | -2.229,23      |
| 1.3.9.0.00.0.0.0.00.00.00   | Demais Receitas Patrimoniais                           | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00      |
| 1.3.9.0.00.1.0.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                           | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00      |
| 1.3.9.0.00.1.1.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal               |                  |                   |                   |                |
| 53 Fonte:                   | 1 TESOIRO                                              | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00      |
| 1.6.0.0.00.0.0.0.00.00.00   | Receita de Serviços                                    | 405.000,00       | 20.256,46         | 161.273,75        | -243.726,25    |
| 1.6.9.0.00.0.0.0.00.00.00   | Outros Serviços                                        | 405.000,00       | 20.256,46         | 161.273,75        | -243.726,25    |
| 1.6.9.0.99.0.0.0.00.00.00   | Outros Serviços                                        | 405.000,00       | 20.256,46         | 161.273,75        | -243.726,25    |
| 1.6.9.0.99.1.0.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                        | 405.000,00       | 20.256,46         | 161.273,75        | -243.726,25    |
| 1.6.9.0.99.1.1.0.0.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                            |                  |                   |                   |                |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00     | SERV. PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | 405.000,00       | 20.256,46         | 161.273,75        | -243.726,25    |
| 54 Fonte:                   | 1 TESOIRO                                              | 170.000,00       | 0,00              | 0,00              | -170.000,00    |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00     | SERVIÇOS DE CEMITERIO                                  |                  |                   |                   |                |
| 55 Fonte:                   | 1 TESOIRO                                              | 35.000,00        | 8.065,38          | 53.136,00         | 18.136,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00     | OUTROS SERVIÇOS                                        |                  |                   |                   |                |
| 56 Fonte:                   | 1 TESOIRO                                              | 200.000,00       | 12.191,08         | 108.137,75        | -91.862,25     |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.00.00.00   | Transferências Correntes                               | 70.430.400,00    | 4.031.597,44      | 47.985.456,92     | -22.444.943,08 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.00.00.00   | Transferências da União e de suas Entidades            | 28.581.900,00    | 1.652.838,09      | 19.790.703,18     | -8.791.196,82  |
| 1.7.1.8.00.0.0.0.00.00.00   | Transferências da União - Específicas de Estados,      |                  |                   |                   |                |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                                                        | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | DF, Municípios<br>Participação na Receita da União                                                               | 28.581.900,00    | 1.652.838,09      | 19.790.703,18     | -8.791.196,82 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                 | 19.840.000,00    | 1.161.735,11      | 13.158.799,95     | -6.681.200,05 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 18.200.000,00    | 1.155.401,21      | 12.443.136,34     | -5.756.863,66 |
| 57 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                          | 18.200.000,00    | 1.155.401,21      | 12.443.136,34     | -5.756.863,66 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro                           | 800.000,00       | 0,00              | 0,00              | -800.000,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal               | 800.000,00       | 0,00              | 0,00              | -800.000,00   |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                          | 800.000,00       | 0,00              | 0,00              | -800.000,00   |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                            | 800.000,00       | 0,00              | 708.735,17        | -91.264,83    |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                | 800.000,00       | 0,00              | 708.735,17        | -91.264,83    |
| 59 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                          | 800.000,00       | 0,00              | 708.735,17        | -91.264,83    |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                      | 40.000,00        | 6.333,90          | 6.928,44          | -33.071,56    |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                          | 40.000,00        | 6.333,90          | 6.928,44          | -33.071,56    |
| 60 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                          | 40.000,00        | 6.333,90          | 6.928,44          | -33.071,56    |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                     | 212.000,00       | 21.894,80         | 189.922,58        | -22.077,42    |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                                   | 212.000,00       | 21.894,80         | 189.922,58        | -22.077,42    |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                       | 212.000,00       | 21.894,80         | 189.922,58        | -22.077,42    |
| 61 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 212.000,00       | 21.894,80         | 189.922,58        | -22.077,42    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.958.000,00     | 378.243,69        | 4.288.993,71      | -1.669.006,29 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                                                                | 5.958.000,00     | 378.243,69        | 3.888.993,71      | -2.069.006,29 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                                                    | 5.958.000,00     | 378.243,69        | 3.888.993,71      | -2.069.006,29 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo                                                                                      | 680.000,00       | 45.651,67         | 410.865,03        | -269.134,97   |
| 126 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 680.000,00       | 45.651,67         | 410.865,03        | -269.134,97   |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Programa Saúde da Família-PSF                                                                                    | 500.000,00       | 35.650,00         | 278.070,00        | -221.930,00   |
| 127 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 500.000,00       | 35.650,00         | 278.070,00        | -221.930,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Agente Comunitário Saúde-PACS                                                                                    | 600.000,00       | 52.500,00         | 413.750,00        | -186.250,00   |
| 128 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 600.000,00       | 52.500,00         | 413.750,00        | -186.250,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | SAUDE BUCAL                                                                                                      | 135.000,00       | 11.150,00         | 86.970,00         | -48.030,00    |
| 129 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 135.000,00       | 11.150,00         | 86.970,00         | -48.030,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Melhor Acesso e da Qualidade-PMAQ                                                                                | 400.000,00       | 22.326,14         | 186.150,94        | -213.849,06   |
| 130 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 400.000,00       | 22.326,14         | 186.150,94        | -213.849,06   |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | BLMAC AMBULATORIAL (Municipal)                                                                                   | 805.000,00       | 48.562,69         | 437.440,53        | -367.559,47   |
| 131 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 805.000,00       | 48.562,69         | 437.440,53        | -367.559,47   |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | BLMAC Hospitalar SIA/SIH                                                                                         | 930.000,00       | 64.893,69         | 673.270,57        | -256.729,43   |
| 132 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 930.000,00       | 64.893,69         | 673.270,57        | -256.729,43   |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | CEO - Centro Espec. Odontológicas                                                                                | 221.000,00       | 17.400,00         | 146.700,00        | -74.300,00    |
| 133 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 221.000,00       | 17.400,00         | 146.700,00        | -74.300,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | IAC - Incentivo Adesão à Contratualização                                                                        | 370.000,00       | 30.369,94         | 273.329,46        | -96.670,54    |
| 134 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 370.000,00       | 30.369,94         | 273.329,46        | -96.670,54    |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | INTEGRA SUS II                                                                                                   | 37.000,00        | 3.068,19          | 27.613,71         | -9.386,29     |
| 135 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 37.000,00        | 3.068,19          | 27.613,71         | -9.386,29     |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | VIG. EPIDEMIOLOGICA TFVS                                                                                         | 35.000,00        | 2.122,36          | 16.978,88         | -18.021,12    |
| 137 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 35.000,00        | 2.122,36          | 16.978,88         | -18.021,12    |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | FMS DENGUE                                                                                                       | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00     |
| 138 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | VIGILANCIA SANITARIA                                                                                             | 17.000,00        | 2.107,30          | 8.429,20          | -8.570,80     |
| 139 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                    | 17.000,00        | 2.107,30          | 8.429,20          | -8.570,80     |
| 1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | AÇÕES CONTINGENCIAIS PVVS                                                                                        |                  |                   |                   |               |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                                                                           | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 140 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES<br>IPVS                                                                                                   |                  |                   |                   |             |
| 141 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | ACE - Agente de Controle<br>de Endemias                                                                                             |                  |                   |                   |             |
| 142 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 94.000,00        | 12.500,00         | 100.000,00        | 6.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 | ASSISTENCIA FARMAC. BASICA                                                                                                          |                  |                   |                   |             |
| 143 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 125.000,00       | 9.941,71          | 89.475,39         | -35.524,61  |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Transf. do SUS para SAÚDE<br>CUSTEIO                                                                                                |                  |                   |                   |             |
| 161 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 400.000,00        | 400.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | Residencia Terapeutica AIH                                                                                                          |                  |                   |                   |             |
| 154 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 240.000,00       | 0,00              | 0,00              | -240.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | CAPS Centro de Atencao<br>Psicossocial                                                                                              |                  |                   |                   |             |
| 155 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 340.000,00       | 0,00              | 0,00              | -340.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | BLINV Aquis. de<br>Equipamentos                                                                                                     |                  |                   |                   |             |
| 156 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 400.000,00       | 0,00              | 99.950,00         | -300.050,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | NASF                                                                                                                                |                  |                   |                   |             |
| 287 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 0,00             | 20.000,00         | 140.000,00        | 140.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 | INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB                                                                                                           |                  |                   |                   |             |
| 166 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00  |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos<br>do SUS - Atenção de Média<br>e Alta Complexidade<br>Ambulatorial e Hospitalar                          | 0,00             | 0,00              | 400.000,00        | 400.000,00  |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos<br>do SUS - Atenção de Média<br>e Alta Complexidade<br>Ambulatorial e Hospitalar                          |                  |                   |                   |             |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | - Principal                                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 400.000,00        | 400.000,00  |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC<br>- EMENDA DE COMISSÃO                                                                                   |                  |                   |                   |             |
| 153 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 400.000,00        | 400.000,00  |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de<br>Recursos do Fundo<br>Nacional do<br>Desenvolvimento da<br>Educação - FNDE                                      | 1.386.500,00     | 88.627,10         | 803.887,00        | -582.613,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do<br>Salário-Educação                                                                                               | 780.000,00       | 43.368,24         | 449.590,38        | -330.409,62 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do<br>Salário-Educação -<br>Principal                                                                                |                  |                   |                   |             |
| 67 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 780.000,00       | 43.368,24         | 449.590,38        | -330.409,62 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transferências Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Dinheiro Direto<br>na Escola - PDDE                                     | 26.500,00        | 0,00              | 0,00              | -26.500,00  |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Dinheiro Direto<br>na Escola - PDDE -<br>Principal                      |                  |                   |                   |             |
| 68 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 26.500,00        | 0,00              | 0,00              | -26.500,00  |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar - PNAE                               | 450.000,00       | 37.484,60         | 299.876,80        | -150.123,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar -<br>PNAE - Principal                |                  |                   |                   |             |
| 69 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 450.000,00       | 37.484,60         | 299.876,80        | -150.123,20 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Apoio ao Transporte do<br>Escolar - PNATE                | 110.000,00       | 7.774,26          | 54.419,82         | -55.580,18  |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Apoio ao Transporte do<br>Escolar - PNATE -<br>Principal |                  |                   |                   |             |
| 70 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 110.000,00       | 7.774,26          | 54.419,82         | -55.580,18  |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências<br>Diretas do Fundo Nacional<br>do Desenvolvimento da<br>Educação - FNDE                                      | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências<br>Diretas do Fundo Nacional<br>do Desenvolvimento da<br>Educação - FNDE -<br>Principal                       | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | Apoio as Creches - BRASIL<br>CARINHOSO                                                                                              |                  |                   |                   |             |
| 71 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                       | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira                                                                                                            |                  |                   |                   |             |

|                         |                                                                                                                     |               |              |               |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | do ICMS - Desoneração -<br>L.C. Nº 87/96                                                                            | 120.000,00    | 0,00         | 0,00          | -120.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira<br>do ICMS - Desoneração -<br>L.C. Nº 87/96                                                | 120.000,00    | 0,00         | 0,00          | -120.000,00    |
| 72 Fonte:               | 1 TESOURO                                                                                                           | 120.000,00    | 0,00         | 0,00          | -120.000,00    |
| 1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 | Transferências Advindas<br>de Emendas Parlamentares<br>Individuais                                                  | 600.000,00    | 0,00         | 595.000,00    | -5.000,00      |
| 1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 | Transferências Advindas<br>de Emendas Parlamentares<br>Individuais                                                  | 600.000,00    | 0,00         | 595.000,00    | -5.000,00      |
| 1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 | Transferências Advindas<br>de Emendas Parlamentares<br>Individuais - Principal                                      |               |              |               |                |
| 170 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 595.000,00    | 595.000,00     |
| 1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 | Transferências Advindas<br>de Emendas Parlamentares<br>Individuais - Principal                                      |               |              |               |                |
| 252 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de<br>Convênios da União e de<br>Suas Entidades                                                      | 0,00          | 0,00         | 675.720,00    | 675.720,00     |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de<br>Convênios da União                                                                      | 0,00          | 0,00         | 675.720,00    | 675.720,00     |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de<br>Convênios da União -<br>Principal                                                       | 0,00          | 0,00         | 675.720,00    | 675.720,00     |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | PREPARAÇÃO DE ATLETAS DE<br>BASE DE JUDÔ NO MUNICÍPIO<br>DE BASTOS                                                  |               |              |               |                |
| 136 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 675.720,00    | 675.720,00     |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de<br>Recursos do Fundo<br>Nacional de Assistência<br>Social - FNAS                                  | 449.400,00    | 2.337,39     | 78.379,94     | -371.020,06    |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de<br>Recursos do Fundo<br>Nacional de Assistência<br>Social - FNAS                                  | 449.400,00    | 2.337,39     | 78.379,94     | -371.020,06    |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de<br>Recursos do Fundo<br>Nacional de Assistência<br>Social - FNAS - Principal                      | 449.400,00    | 2.337,39     | 78.379,94     | -371.020,06    |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | CENTRO REF. ESPECIALIZADO<br>ASS.SOCIAL                                                                             |               |              |               |                |
| 266 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 104.400,00    | 0,00         | 0,00          | -104.400,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | TRANSF. FNAS PSB                                                                                                    |               |              |               |                |
| 63 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 250.000,00    | 0,00         | 46.830,56     | -203.169,44    |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | IGD Bolsa Familia                                                                                                   |               |              |               |                |
| 64 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 50.000,00     | 2.337,39     | 11.674,38     | -38.325,62     |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | IGD SUAS                                                                                                            |               |              |               |                |
| 65 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | -15.000,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | PSEMC PTMC                                                                                                          |               |              |               |                |
| 66 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 30.000,00     | 0,00         | 2.475,00      | -27.525,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | PSEMC PAEFI                                                                                                         |               |              |               |                |
| 268 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 17.400,00     | 17.400,00      |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da<br>União                                                                                   | 16.000,00     | 0,00         | 0,00          | -16.000,00     |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da<br>União                                                                                   | 16.000,00     | 0,00         | 0,00          | -16.000,00     |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da<br>União - Principal                                                                       | 16.000,00     | 0,00         | 0,00          | -16.000,00     |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Compensação Financeira<br>Exportações                                                                               |               |              |               |                |
| 73 Fonte:               | 1 TESOURO                                                                                                           | 16.000,00     | 0,00         | 0,00          | -16.000,00     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos<br>Estados e do Distrito<br>Federal e de suas<br>Entidades                                       | 35.843.500,00 | 2.060.442,99 | 24.170.491,38 | -11.673.008,62 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos<br>Estados - Específicas de<br>Estados, DF, Municípios<br>Participação na Receita<br>dos Estados | 35.843.500,00 | 2.060.442,99 | 24.170.491,38 | -11.673.008,62 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                                                  | 33.456.000,00 | 1.759.407,41 | 22.743.106,45 | -10.712.893,55 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS -<br>Principal                                                                                   | 28.000.000,00 | 1.581.780,02 | 19.030.597,79 | -8.969.402,21  |
| 74 Fonte:               | 1 TESOURO                                                                                                           | 28.000.000,00 | 1.581.780,02 | 19.030.597,79 | -8.969.402,21  |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                                                  | 5.200.000,00  | 160.119,88   | 3.545.503,63  | -1.654.496,37  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA -<br>Principal                                                                                   |               |              |               |                |
| 75 Fonte:               | 1 TESOURO                                                                                                           | 5.200.000,00  | 160.119,88   | 3.545.503,63  | -1.654.496,37  |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI -<br>Municípios                                                                                   | 180.000,00    | 17.507,51    | 144.873,98    | -35.126,02     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI -<br>Municípios - Principal                                                                       |               |              |               |                |
| 76 Fonte:               | 1 TESOURO                                                                                                           | 180.000,00    | 17.507,51    | 144.873,98    | -35.126,02     |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da<br>Contribuição de<br>Intervenção no Domínio<br>Econômico                                             | 76.000,00     | 0,00         | 22.131,05     | -53.868,95     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                                                        | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                       |                  |                   |                   |             |
| 77 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 76.000,00        | 0,00              | 22.131,05         | -53.868,95  |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                                                      | 105.000,00       | 9.857,25          | 95.736,67         | -9.263,33   |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º             | 105.000,00       | 9.857,25          | 95.736,67         | -9.263,33   |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Principal |                  |                   |                   |             |
| 78 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                          | 105.000,00       | 9.857,25          | 95.736,67         | -9.263,33   |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                              | 592.500,00       | 30.895,75         | 260.539,89        | -331.960,11 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                              | 592.500,00       | 30.895,75         | 260.539,89        | -331.960,11 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal                  | 592.500,00       | 30.895,75         | 260.539,89        | -331.960,11 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA AEDES AEGYPTI                                                                                           |                  |                   |                   |             |
| 235 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | INSUMOS DIABETES - GLICEMIA                                                                                      |                  |                   |                   |             |
| 145 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 14.500,00        | 0,00              | 8.019,00          | -6.481,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PAB ESTADUAL                                                                                                     |                  |                   |                   |             |
| 146 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 67.000,00        | 20.954,00         | 41.908,00         | -25.092,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | SORRIA SAO PAULO                                                                                                 |                  |                   |                   |             |
| 284 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 36.000,00         | 36.000,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | DOSE CERTA                                                                                                       |                  |                   |                   |             |
| 148 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 40.000,00        | 9.941,75          | 39.767,25         | -232,75     |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | QUALIS MAIS                                                                                                      |                  |                   |                   |             |
| 149 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 111.000,00       | 0,00              | 54.845,64         | -56.154,36  |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | BLINV - AQUIS. DE INVESTIMENTOS                                                                                  |                  |                   |                   |             |
| 160 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 350.000,00       | 0,00              | 80.000,00         | -270.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                 | 1.690.000,00     | 260.282,58        | 1.071.108,37      | -618.891,63 |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                                       | 36.000,00        | 0,00              | 0,00              | -36.000,00  |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                           | 36.000,00        | 0,00              | 0,00              | -36.000,00  |
| 1.7.2.8.10.1.1.03.00.00 | SORRIA SAO PAULO                                                                                                 |                  |                   |                   |             |
| 147 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 36.000,00        | 0,00              | 0,00              | -36.000,00  |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                        | 907.000,00       | 198.384,32        | 626.715,52        | -280.284,48 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                            | 907.000,00       | 198.384,32        | 626.715,52        | -280.284,48 |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Auxilio Transporte de alunos-Ens. Fundamental                                                                    |                  |                   |                   |             |
| 79 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 907.000,00       | 198.384,32        | 626.715,52        | -280.284,48 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                                                    | 747.000,00       | 61.898,26         | 444.392,85        | -302.607,15 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                                        | 747.000,00       | 61.898,26         | 444.392,85        | -302.607,15 |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | MERENDA ESTADUAL                                                                                                 |                  |                   |                   |             |
| 80 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 621.000,00       | 56.343,60         | 394.405,20        | -226.594,80 |
| 1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | SAA Secretaria da Agricultura                                                                                    |                  |                   |                   |             |
| 81 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | Proteção Social Basica - FEAS                                                                                    |                  |                   |                   |             |
| 82 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 48.000,00        | 3.887,66          | 34.988,98         | -13.011,02  |
| 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | ESCOLA DE BELEZA                                                                                                 |                  |                   |                   |             |
| 83 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 19.000,00        | 0,00              | 0,00              | -19.000,00  |
| 1.7.2.8.10.9.1.05.00.00 | Seads PSEMC - Med. Socio Educativas                                                                              |                  |                   |                   |             |
| 84 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 20.000,00        | 1.667,00          | 14.998,67         | -5.001,33   |
| 1.7.2.8.10.9.1.06.00.00 | Transf. Recursos do FUSSESP                                                                                      |                  |                   |                   |             |
| 85 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                    | 19.000,00        | 0,00              | 0,00              | -19.000,00  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                                                                                                  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                             | 6.005.000,00     | 318.316,36        | 4.024.262,36      | -1.980.737,64 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios                                                                    | 6.005.000,00     | 318.316,36        | 4.024.262,36      | -1.980.737,64 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             | 6.005.000,00     | 318.316,36        | 4.024.262,36      | -1.980.737,64 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             | 6.005.000,00     | 318.316,36        | 4.024.262,36      | -1.980.737,64 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 6.005.000,00     | 318.316,36        | 4.024.262,36      | -1.980.737,64 |
| 86 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                                                              | 6.005.000,00     | 318.316,36        | 4.024.262,36      | -1.980.737,64 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                                                  | 340.300,00       | 7.096,79          | 244.029,38        | -96.270,62    |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                            | 42.000,00        | 2.443,28          | 29.049,17         | -12.950,83    |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                                                  | 42.000,00        | 2.443,28          | 29.049,17         | -12.950,83    |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                                                  | 42.000,00        | 2.443,28          | 29.049,17         | -12.950,83    |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                                                                      | 37.000,00        | 2.443,28          | 29.049,17         | -7.950,83     |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | Multas de TRANSITO                                                                                                                                         | 35.000,00        | 2.321,12          | 27.596,73         | -7.403,27     |
| 87 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                                                              | 35.000,00        | 2.321,12          | 27.596,73         | -7.403,27     |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | FUNSET das Multas de Transito                                                                                                                              | 2.000,00         | 122,16            | 1.452,44          | -547,56       |
| 88 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                                                                                              | 2.000,00         | 122,16            | 1.452,44          | -547,56       |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                                                                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 215 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                                                                                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 216 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.7.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 217 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.8.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                                     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 218 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                                                           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 219 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                | 105.700,00       | 481,53            | 11.429,93         | -94.270,07    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00              | 3.517,70          | 3.517,70      |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                           | 0,00             | 0,00              | 3.517,70          | 3.517,70      |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                           | 0,00             | 0,00              | 3.517,70          | 3.517,70      |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal                                                                                               | 0,00             | 0,00              | 3.517,70          | 3.517,70      |
| 282 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                              | 0,00             | 0,00              | 3.517,70          | 3.517,70      |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios                                                                       | 105.700,00       | 481,53            | 7.912,23          | -97.787,77    |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                                                                                                      | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00    |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                                                                                                      | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00    |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados,                                                                                                                     |                  |                   |                   |               |

|                         |   |                                                                                                                                                                                                   |            |          |            |            |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| 89 Fonte:               | 1 | DF, Municípios - Principal<br>TESOURO                                                                                                                                                             | 25.000,00  | 0,00     | 0,00       | -25.000,00 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 |   | Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios                                                                                                                                       | 80.700,00  | 481,53   | 7.912,23   | -72.787,77 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente                                                                                        | 80.700,00  | 481,53   | 7.912,23   | -72.787,77 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente - Principal                                                                            | 80.000,00  | 481,53   | 7.912,23   | -72.087,77 |
| 90 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 80.000,00  | 481,53   | 7.912,23   | -72.087,77 |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente - Dívida<br>Ativa                                                                      | 300,00     | 0,00     | 0,00       | -300,00    |
| 221 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 300,00     | 0,00     | 0,00       | -300,00    |
| 1.9.2.8.02.9.5.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente - Multas<br>com Destinação<br>Diferenciada por<br>Legislação Pertinente                | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 220 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 1.9.2.8.02.9.6.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente - Juros com<br>Destinação Diferenciada<br>por Legislação Pertinente                    | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 224 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 1.9.2.8.02.9.7.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente - Dívida<br>Ativa - Multas com<br>Destinação Diferenciada<br>por Legislação Pertinente | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 222 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 1.9.2.8.02.9.8.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente - Dívida<br>Ativa - Juros com<br>Destinação Diferenciada<br>por Legislação Pertinente  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 275 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.9.2.8.02.9.9.00.00.00 |   | Outras Restituições -<br>Específicas de Estados,<br>DF, Municípios - Não<br>Especificadas<br>Anteriormente - Dívida<br>Ativa - Atualização<br>Monetária                                           | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 223 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 100,00     | 0,00     | 0,00       | -100,00    |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 |   | Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                         | 192.600,00 | 4.171,98 | 203.550,28 | 10.950,28  |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 |   | Encargos Legais pela<br>Inscrição em Dívida Ativa<br>e Receitas de Ônus de<br>Sucumbência                                                                                                         | 24.100,00  | 2.850,12 | 27.709,13  | 3.609,13   |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 |   | Ônus de Sucumbência                                                                                                                                                                               | 24.100,00  | 2.850,12 | 27.709,13  | 3.609,13   |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 |   | Ônus de Sucumbência -<br>Principal                                                                                                                                                                | 22.000,00  | 2.850,12 | 27.709,13  | 5.709,13   |
| 91 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 22.000,00  | 2.850,12 | 27.709,13  | 5.709,13   |
| 1.9.9.0.12.2.2.00.00.00 |   | Ônus de Sucumbência -<br>Multas e Juros                                                                                                                                                           | 500,00     | 0,00     | 0,00       | -500,00    |
| 225 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 500,00     | 0,00     | 0,00       | -500,00    |
| 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00 |   | Ônus de Sucumbência -<br>Dívida Ativa                                                                                                                                                             | 1.000,00   | 0,00     | 0,00       | -1.000,00  |
| 226 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 1.000,00   | 0,00     | 0,00       | -1.000,00  |
| 1.9.9.0.12.2.7.00.00.00 |   | Ônus de Sucumbência -<br>Dívida Ativa - Multas com<br>Destinação Diferenciada<br>por Legislação Pertinente                                                                                        | 200,00     | 0,00     | 0,00       | -200,00    |
| 227 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 0,00     | 0,00       | -200,00    |
| 1.9.9.0.12.2.8.00.00.00 |   | Ônus de Sucumbência -<br>Dívida Ativa - Juros com<br>Destinação Diferenciada<br>por Legislação Pertinente                                                                                         | 200,00     | 0,00     | 0,00       | -200,00    |
| 228 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 0,00     | 0,00       | -200,00    |
| 1.9.9.0.12.2.9.00.00.00 |   | Ônus de Sucumbência -<br>Dívida Ativa -<br>Atualização Monetária                                                                                                                                  | 200,00     | 0,00     | 0,00       | -200,00    |
| 229 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 0,00     | 0,00       | -200,00    |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 |   | Outras Receitas                                                                                                                                                                                   | 168.500,00 | 1.321,86 | 175.841,15 | 7.341,15   |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 |   | Outras Receitas -<br>Primárias                                                                                                                                                                    | 1.500,00   | 45,85    | 179,98     | -1.320,02  |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 |   | Outras Receitas -<br>Primárias - Multas e Juros                                                                                                                                                   |            |          |            |            |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                                                              | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 230 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                | 100,00           | 45,85             | 179,98            | 79,98         |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                                                                             |                  |                   |                   |               |
| 231 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.7.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente              |                  |                   |                   |               |
| 232 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.9.9.0.99.1.8.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente               |                  |                   |                   |               |
| 233 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                                     |                  |                   |                   |               |
| 234 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras                                                                                          |                  |                   |                   |               |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                                              | 167.000,00       | 1.276,01          | 175.661,17        | 8.661,17      |
| 1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 | Outras Receitas Diversas                                                                                               | 167.000,00       | 1.276,01          | 175.661,17        | 8.661,17      |
| 92 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                | 17.000,00        | 1.276,01          | 8.707,57          | -8.292,43     |
| 1.9.9.0.99.2.1.02.00.00 | Receita do Fundo Social de Solidariedade Municipal                                                                     |                  |                   |                   |               |
| 93 Fonte: 3             | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E RECEITA DE PERMISSÃO DE USO - FESTA DO PEÃO                                              | 30.000,00        | 0,00              | 1.450,00          | -28.550,00    |
| 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 | RECEITA DE PERMISSÃO DE USO - FESTA DO PEÃO                                                                            |                  |                   |                   |               |
| 244 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                | 55.000,00        | 0,00              | 59.900,00         | 4.900,00      |
| 1.9.9.0.99.2.1.04.00.00 | PATROCINIO DAS FESTAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO COMO A FESTA DO OVO, PEÃO DE BOIADEIRO E OUTROS.                      |                  |                   |                   |               |
| 247 Fonte: 1            | TESOURO                                                                                                                | 65.000,00        | 0,00              | 105.603,60        | 40.603,60     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                                                    | 11.956.000,00    | 2.700.000,00      | 4.227.198,82      | -7.728.801,18 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito                                                                                                   | 4.500.000,00     | 2.700.000,00      | 2.700.000,00      | -1.800.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                                 | 4.500.000,00     | 2.700.000,00      | 2.700.000,00      | -1.800.000,00 |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de Estados, DF, Municípios                                        | 4.500.000,00     | 2.700.000,00      | 2.700.000,00      | -1.800.000,00 |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios                                                 | 4.500.000,00     | 2.700.000,00      | 2.700.000,00      | -1.800.000,00 |
| 2.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação                                                               | 72.400,00        | 0,00              | 0,00              | -72.400,00    |
| 2.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal                                                   |                  |                   |                   |               |
| 253 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                   | 72.400,00        | 0,00              | 0,00              | -72.400,00    |
| 2.1.1.8.01.2.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde                                                                  | 108.400,00       | 0,00              | 0,00              | -108.400,00   |
| 2.1.1.8.01.2.1.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal                                                      |                  |                   |                   |               |
| 254 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                   | 108.400,00       | 0,00              | 0,00              | -108.400,00   |
| 2.1.1.8.01.5.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública                                  | 4.319.200,00     | 2.700.000,00      | 2.700.000,00      | -1.619.200,00 |
| 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal                      |                  |                   |                   |               |
| 257 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                   | 4.319.200,00     | 2.700.000,00      | 2.700.000,00      | -1.619.200,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens                                                                                                      | 31.000,00        | 0,00              | 0,00              | -31.000,00    |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                                                               | 31.000,00        | 0,00              | 0,00              | -31.000,00    |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                  | 31.000,00        | 0,00              | 0,00              | -31.000,00    |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                  | 31.000,00        | 0,00              | 0,00              | -31.000,00    |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                                      |                  |                   |                   |               |
| 94 Fonte: 1             | TESOURO                                                                                                                | 31.000,00        | 0,00              | 0,00              | -31.000,00    |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                                              | 7.425.000,00     | 0,00              | 1.527.198,82      | -5.897.801,18 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                                            | 2.400.000,00     | 0,00              | 718.360,02        | -1.681.639,98 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União                                                                                                | 2.400.000,00     | 0,00              | 718.360,02        | -1.681.639,98 |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00             | 0,00              | 150.000,00        | 150.000,00    |
| 2.4.1.8.04.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único                                                                            |                  |                   |                   |               |

|                         |                                                                                                         |              |      |            |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|---------------|
| 2.4.1.8.04.3.1.00.00.00 | de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde                                                         | 0,00         | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00    |
| 2.4.1.8.04.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 0,00         | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00    |
| 286 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 0,00         | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00    |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                                 | 2.400.000,00 | 0,00 | 568.360,02 | -1.831.639,98 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                 | 600.000,00   | 0,00 | 0,00       | -600.000,00   |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                     | 600.000,00   | 0,00 | 0,00       | -600.000,00   |
| 2.4.1.8.10.1.1.02.00.00 | Transf. p/Constr. Ampl. e Reforma UNIDADES SAUDE                                                        | 600.000,00   | 0,00 | 0,00       | -600.000,00   |
| 123 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 600.000,00   | 0,00 | 0,00       | -600.000,00   |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação                                  | 0,00         | 0,00 | 421.690,02 | 421.690,02    |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal                      | 0,00         | 0,00 | 421.690,02 | 421.690,02    |
| 2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 | PAC II CONSTR. QUADRA ESCOLAR                                                                           | 0,00         | 0,00 | 45.900,00  | 45.900,00     |
| 167 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 0,00         | 0,00 | 45.900,00  | 45.900,00     |
| 2.4.1.8.10.2.1.02.00.00 | PAR - FNDE-CONSTR. ESCOLA INFANTIL                                                                      | 0,00         | 0,00 | 375.790,02 | 375.790,02    |
| 172 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 0,00         | 0,00 | 375.790,02 | 375.790,02    |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                                             | 1.800.000,00 | 0,00 | 146.670,00 | -1.653.330,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                 | 1.800.000,00 | 0,00 | 146.670,00 | -1.653.330,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO                                                                       | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00       | -1.000.000,00 |
| 97 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00       | -1.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | Constr.Ampl.e Reformas de PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                                                     | 500.000,00   | 0,00 | 48.750,00  | -451.250,00   |
| 98 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 500.000,00   | 0,00 | 48.750,00  | -451.250,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 | Transf. Capital p/Constr.Ampl.e Reforma de PRAÇA E PARQUES                                              | 300.000,00   | 0,00 | 0,00       | -300.000,00   |
| 144 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 300.000,00   | 0,00 | 0,00       | -300.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 | Transf. Implantação Parque Esportivo                                                                    | 0,00         | 0,00 | 48.750,00  | 48.750,00     |
| 248 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 0,00         | 0,00 | 48.750,00  | 48.750,00     |
| 2.4.1.8.10.9.1.05.00.00 | RECAP. STA.LUZIA E GASPAR RICARDO CONV.844711/17                                                        | 0,00         | 0,00 | 49.170,00  | 49.170,00     |
| 62 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 0,00         | 0,00 | 49.170,00  | 49.170,00     |
| 2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 | RECAP. AV 18 DE JUNHO                                                                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| 185 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                    | 5.025.000,00 | 0,00 | 808.838,80 | -4.216.161,20 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades                                        | 5.025.000,00 | 0,00 | 808.838,80 | -4.216.161,20 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                       | 5.025.000,00 | 0,00 | 808.838,80 | -4.216.161,20 |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                             | 0,00         | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00    |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                 | 0,00         | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00    |
| 2.4.2.8.10.1.1.02.00.00 | INV. EST. CONV. 1477/18                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00    |
| 269 Fonte:              | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                                                                          | 0,00         | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00    |
| 2.4.2.8.10.6.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente                         | 100.000,00   | 0,00 | 0,00       | -100.000,00   |
| 2.4.2.8.10.6.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal             | 100.000,00   | 0,00 | 0,00       | -100.000,00   |
| 150 Fonte:              | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES                                                                          | 100.000,00   | 0,00 | 0,00       | -100.000,00   |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                                           | 4.925.000,00 | 0,00 | 688.838,80 | -4.236.161,20 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                               | 4.925.000,00 | 0,00 | 688.838,80 | -4.236.161,20 |
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Obras Infraest.                                                                                         |              |      |            |               |

|                         |   |                               |               |              |               |                |
|-------------------------|---|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 95 Fonte:               | 2 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS       | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 |   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES |               |              |               |                |
|                         |   | Transf. Recursos p/PAVIM.     |               |              |               |                |
|                         |   | E RECAP. ASFALTO              |               |              |               |                |
| 96 Fonte:               | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 500.000,00    | 0,00         | 688.838,80    | 188.838,80     |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 |   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES |               |              |               |                |
|                         |   | Transf. Recursos p/PAVIM.     |               |              |               |                |
|                         |   | E RECAP. ASFALTO              |               |              |               |                |
| 151 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 750.000,00    | 0,00         | 0,00          | -750.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 |   | Constr./Ampl.Reforma de       |               |              |               |                |
|                         |   | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS     |               |              |               |                |
| 99 Fonte:               | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.04.00.00 |   | Infraestrutura do             |               |              |               |                |
|                         |   | DISTRITO INDUSTRIAL III       |               |              |               |                |
| 100 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.05.00.00 |   | Transf.Capital                |               |              |               |                |
|                         |   | p/Constr.Ampl.e Reformas      |               |              |               |                |
|                         |   | UNID.ASSISTENCIAIS            |               |              |               |                |
| 158 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.08.00.00 |   | TRANSITO-SINALIZAÇÃO          |               |              |               |                |
| 267 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.09.00.00 |   | CONSTR. SEDE P/DEFESA         |               |              |               |                |
|                         |   | CIVIL                         |               |              |               |                |
| 236 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.10.00.00 |   | INFRAESTRUTURA RUA LUIZ       |               |              |               |                |
|                         |   | GUEDES                        |               |              |               |                |
| 237 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.11.00.00 |   | CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO        |               |              |               |                |
| 238 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 380.000,00    | 0,00         | 0,00          | -380.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.12.00.00 |   | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA         |               |              |               |                |
| 239 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 120.000,00    | 0,00         | 0,00          | -120.000,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.13.00.00 |   | CONSTR. CAMPO                 |               |              |               |                |
|                         |   | SOCIETY-VILA MODRO            |               |              |               |                |
| 240 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | -25.000,00     |
| 2.4.2.8.10.9.1.14.00.00 |   | COB. QUADRA S. FRANCISCO      |               |              |               |                |
|                         |   | XAVIER                        |               |              |               |                |
| 241 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| Total Geral .....       |   |                               | 92.205.600,00 | 7.236.705,13 | 58.876.531,48 | -33.329.068,52 |

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

|                                                |  |                            |               |            |              |               |
|------------------------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB |  |                            |               |            |              |               |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte FPM - Cota Mens | 3.640.000,00  | 231.080,22 | 2.488.627,06 | -1.151.372,94 |
| 57                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do ITR - Princi | 8.000,00      | 1.266,77   | 1.385,64     | -6.614,36     |
| 60                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                        |  | Transfê. Finan. ICMS - Des | 24.000,00     | 0,00       | 0,00         | -24.000,00    |
| 72                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do ICMS - Princ | 5.600.000,00  | 316.355,99 | 3.806.119,40 | -1.793.880,60 |
| 74                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do IPVA - Princ | 1.040.000,00  | 32.024,00  | 709.101,17   | -330.898,83   |
| 75                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do IPI - Municí | 36.000,00     | 3.501,50   | 28.974,82    | -7.025,18     |
| 76                                             |  |                            |               |            |              |               |
| Subtotal .....                                 |  |                            | 10.348.000,00 | 584.228,48 | 7.034.208,09 | -3.313.791,91 |
| (-) Dedução da Receita por Renúncia            |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                        |  | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR | 0,00          | 0,00       | 213.204,72   | 213.204,72    |
| 3                                              |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                        |  | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE | 0,00          | 0,00       | 289.097,00   | 289.097,00    |
| 4                                              |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00                        |  | Taxas pelo Poder de Políci | 0,00          | 0,00       | 22.618,40    | 22.618,40     |
| 23                                             |  |                            |               |            |              |               |
| Subtotal .....                                 |  |                            | 0,00          | 0,00       | 524.920,12   | 524.920,12    |
| (-) Dedução da Receita por Restituição         |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                        |  | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR | 0,00          | 0,00       | 213,86       | 213,86        |
| 3                                              |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                        |  | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE | 0,00          | 407,47     | 2.127,32     | 2.127,32      |
| 4                                              |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.2.2.01.1.1.05.00.00                        |  | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃ | 0,00          | 0,00       | 56,00        | 56,00         |
| 26                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00                        |  | Remun. Depós. Banc. - SAUD | 0,00          | 0,00       | 0,59         | 0,59          |
| 116                                            |  |                            |               |            |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.27.00.00                        |  | Remun. Depósito Bancário - | 0,00          | 0,00       | 223,52       | 223,52        |
| 37                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00                        |  | Remun. Depós. Banc. - PAC  | 0,00          | 145,04     | 145,04       | 145,04        |
| 178                                            |  |                            |               |            |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.72.00.00                        |  | Remun. Dep. bancário - PSB | 0,00          | 0,00       | 12,39        | 12,39         |
| 242                                            |  |                            |               |            |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.78.00.00                        |  | Remun. Dep. Banc. Natal En | 0,00          | 0,00       | 13,65        | 13,65         |
| 260                                            |  |                            |               |            |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.80.00.00                        |  | Remun. Dep. Banc. PAR - Ca | 0,00          | 0,00       | 110,27       | 110,27        |
| 262                                            |  |                            |               |            |              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.92.00.00                        |  | Remun. Dep. Banc. Recap. R | 0,00          | 154,17     | 220,49       | 220,49        |
| 171                                            |  |                            |               |            |              |               |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00                        |  | SERVIÇOS DE CEMITERIO      | 0,00          | 0,00       | 100,22       | 100,22        |
| 55                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00                        |  | OUTROS SERVIÇOS            | 0,00          | 0,00       | 86,00        | 86,00         |
| 56                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00                        |  | Proteção Social Basica - F | 0,00          | 0,00       | 5.183,32     | 5.183,32      |
| 82                                             |  |                            |               |            |              |               |
| 2.4.1.8.10.2.1.01.00.00                        |  | PAC II CONSTR. QUADRA ESCO | 0,00          | 10.671,64  | 10.671,64    | 10.671,64     |
| 167                                            |  |                            |               |            |              |               |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00                        |  | Transf. Recursos p/PAVIM.  | 0,00          | 0,00       | 2.279,18     | 2.279,18      |
| 96                                             |  |                            |               |            |              |               |
| Subtotal .....                                 |  |                            | 0,00          | 11.378,32  | 21.443,49    | 21.443,49     |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido  |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                        |  | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR | 0,00          | 0,00       | 37.249,70    | 37.249,70     |
| 3                                              |  |                            |               |            |              |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                        |  | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE | 0,00          | 0,00       | 5.263,94     | 5.263,94      |
| 4                                              |  |                            |               |            |              |               |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                       | Descrição                     | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    |                               |                  |                   |                   |                |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido |                               |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00                       | IMPOSTO TERRITORIAL URBANA    |                  |                   |                   |                |
| 7                                             |                               | 0,00             | 119,63            | 323,67            | 323,67         |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                       | ISS - Demais Atividades       |                  |                   |                   |                |
| 10                                            |                               | 0,00             | 0,00              | 1.570,24          | 1.570,24       |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00                       | ISSQN - Dívida Ativa          |                  |                   |                   |                |
| 13                                            |                               | 0,00             | 0,00              | 815,52            | 815,52         |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00                       | Taxas pelo Poder de Políci    |                  |                   |                   |                |
| 23                                            |                               | 0,00             | 0,00              | 3.592,64          | 3.592,64       |
| 1.1.2.2.01.1.3.05.00.00                       | Taxas pela Prestação de Se    |                  |                   |                   |                |
| 27                                            |                               | 0,00             | 0,00              | 5.646,29          | 5.646,29       |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00                       | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE E     |                  |                   |                   |                |
| 16                                            |                               | 0,00             | 0,00              | 7.369,30          | 7.369,30       |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00                       | Taxas de Inspeção, Control    |                  |                   |                   |                |
| 20                                            |                               | 0,00             | 0,00              | 584,06            | 584,06         |
|                                               | Subtotal .....                | 0,00             | 119,63            | 62.415,36         | 62.415,36      |
|                                               | Total de Deduções .....       | 10.348.000,00    | 595.726,43        | 7.642.987,06      | -2.705.012,94  |
|                                               | Total da Receita Líquida....: | 81.857.600,00    | 6.640.978,70      | 51.233.544,42     | -30.624.055,58 |

NEUSA KYOKA HITAKA NISHIDA  
 Contadora

MANOEL IRONIDES ROSA  
 Prefeito Municipal