

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes  | 151.726.000,00   | 10.372.162,40     | 51.922.872,76     | -99.803.127,24 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 34.165.000,00    | 2.257.744,48      | 11.901.075,71     | -22.263.924,29 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos  | 30.800.000,00    | 2.013.126,13      | 10.726.750,39     | -20.073.249,61 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 2.100.000,00     | 194.716,01        | 730.060,82        | -1.369.939,18  |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 2.100.000,00     | 194.716,01        | 730.060,82        | -1.369.939,18  |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 2.000.000,00     | 194.716,01        | 730.060,82        | -1.269.939,18  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 1 Fonte:                | 1 TESOURO   | 2.000.000,00     | 194.716,01        | 730.060,82        | -1.269.939,18  |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos  | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              |                  |                   |                   |                |
| 2 Fonte:                | 1 TESOURO   | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados/DF Municipios   | 28.700.000,00    | 1.818.410,12      | 9.996.689,57      | -18.703.310,43 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios  | 20.210.000,00    | 1.320.147,97      | 8.036.822,00      | -12.173.178,00 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 18.410.000,00    | 1.235.523,40      | 7.655.787,87      | -10.754.212,13 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 16.000.000,00    | 1.020.068,18      | 6.630.383,34      | -9.369.616,66  |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             |                  |                   |                   |                |
| 4 Fonte:                | 1 TESOURO   | 50.000,00        | 3.860,33          | 11.185,16         | -38.814,84     |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa                               |                  |                   |                   |                |
| 5 Fonte:                | 1 TESOURO   | 1.600.000,00     | 148.241,48        | 750.745,33        | -849.254,67    |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros              |                  |                   |                   |                |
| 6 Fonte:                | 1 TESOURO   | 650.000,00       | 63.353,41         | 263.474,04        | -386.525,96    |
| 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualizacao Monetaria                      |                  |                   |                   |                |
| 7 Fonte:                | 1 TESOURO   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria       |                  |                   |                   |                |
| 8 Fonte:                | 1 TESOURO   | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis             | 1.800.000,00     | 84.624,57         | 381.034,13        | -1.418.965,87  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal |                  |                   |                   |                |
| 9 Fonte:                | 1 TESOURO   | 1.800.000,00     | 84.624,57         | 381.034,13        | -1.418.965,87  |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos                                       | 8.490.000,00     | 498.262,15        | 1.959.867,57      | -6.530.132,43  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza   | 8.490.000,00     | 498.262,15        | 1.959.867,57      | -6.530.132,43  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal   | 8.000.000,00     | 477.387,07        | 1.871.232,75      | -6.128.767,25  |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Municipio   |                  |                   |                   |                |
| 10 Fonte:               | 1 TESOURO   | 6.300.000,00     | 353.634,10        | 1.312.250,74      | -4.987.749,26  |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Simples Nacional  |                  |                   |                   |                |
| 11 Fonte:               | 1 TESOURO   | 1.700.000,00     | 123.752,97        | 558.982,01        | -1.141.017,99  |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros  |                  |                   |                   |                |
| 12 Fonte:               | 1 TESOURO   | 50.000,00        | 4.723,41          | 19.139,87         | -30.860,13     |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa  |                  |                   |                   |                |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 13 Fonte: 1             | TESOURO   | 300.000,00       | 10.320,23         | 41.654,95         | -258.345,05   |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros                             |                  |                   |                   |               |
| 14 Fonte: 1             | TESOURO   | 100.000,00       | 5.831,44          | 24.144,02         | -75.855,98    |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Atualizacao Monetaria                                     |                  |                   |                   |               |
| 15 Fonte: 1             | TESOURO   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria                      |                  |                   |                   |               |
| 16 Fonte: 1             | TESOURO   | 30.000,00        | 0,00              | 3.695,98          | -26.304,02    |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas   | 3.365.000,00     | 244.618,35        | 1.174.325,32      | -2.190.674,68 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia  | 2.850.000,00     | 123.461,21        | 807.834,44        | -2.042.165,56 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao  | 2.850.000,00     | 123.461,21        | 807.834,44        | -2.042.165,56 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao  | 2.850.000,00     | 123.461,21        | 807.834,44        | -2.042.165,56 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal  | 2.220.000,00     | 94.714,25         | 699.515,42        | -1.520.484,58 |
| 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria  | 100.000,00       | 10.094,30         | 32.635,75         | -67.364,25    |
| 17 Fonte: 1             | TESOURO   | 1.500.000,00     | 52.144,64         | 497.973,93        | -1.002.026,07 |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industrias E Prestadoras De Servicos |                  |                   |                   |               |
| 18 Fonte: 1             | TESOURO   | 200.000,00       | 4.453,73          | 43.731,67         | -156.268,33   |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | Taxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horario Especia  |                  |                   |                   |               |
| 20 Fonte: 1             | TESOURO   | 120.000,00       | 1.975,54          | 42.604,98         | -77.395,02    |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | Taxa De Licenca Para Execucao De Obras  |                  |                   |                   |               |
| 21 Fonte: 1             | TESOURO   | 200.000,00       | 12.190,62         | 46.783,76         | -153.216,24   |
| 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico   |                  |                   |                   |               |
| 22 Fonte: 1             | TESOURO   | 80.000,00        | 4.649,89          | 7.209,52          | -72.790,48    |
| 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | Taxa De Aprovacao De Projeto De Construcao Civil  |                  |                   |                   |               |
| 23 Fonte: 1             | TESOURO   | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 | Taxa de Edificacoes para Fins Compostos - LC 3.263 -12/06/12  |                  |                   |                   |               |
| 126 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST   | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.1.2.1.01.1.1.99.00.00 | Outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao   |                  |                   |                   |               |
| 24 Fonte: 1             | TESOURO   | 10.000,00        | 9.205,53          | 28.575,81         | 18.575,81     |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros   |                  |                   |                   |               |
| 25 Fonte: 1             | TESOURO   | 100.000,00       | 722,58            | 1.926,72          | -98.073,28    |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa   |                  |                   |                   |               |
| 26 Fonte: 1             | TESOURO   | 250.000,00       | 18.904,08         | 74.420,86         | -175.579,14   |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros                              |                  |                   |                   |               |
| 27 Fonte: 1             | TESOURO   | 220.000,00       | 9.120,30          | 31.971,44         | -188.028,56   |
| 1.1.2.1.01.1.8.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Atualizacao Monetaria                                      |                  |                   |                   |               |
| 28 Fonte: 1             | TESOURO   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.1.2.1.01.1.9.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria                       |                  |                   |                   |               |
| 29 Fonte: 1             | TESOURO   | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos  | 515.000,00       | 121.157,14        | 366.490,88        | -148.509,12   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos  | 515.000,00       | 121.157,14        | 366.490,88        | -148.509,12   |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos  | 515.000,00       | 121.157,14        | 366.490,88        | -148.509,12   |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal  | 506.000,00       | 91.139,58         | 214.213,35        | -291.786,65   |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Taxa De Cemiterios  | 350.000,00       | 34.758,29         | 123.726,75        | -226.273,25   |
| 30 Fonte: 1             | TESOURO   | 2.000,00         | 2.162,63          | 4.756,96          | 2.756,96      |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Emolumentos E Custas Extrajudiciais   |                  |                   |                   |               |
| 31 Fonte: 1             | TESOURO   |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Emolumentos E Custas Extrajudiciais                                      |                  |                   |                   |               |
| 127 Fonte:              | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                     | 3.000,00         | 9,25              | 142,00            | -2.858,00     |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Receita de InfraEstrutura  |                  |                   |                   |               |
| 266 Fonte:              | 1 TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                                  |                  |                   |                   |               |
| 32 Fonte:               | 1 TESOURO  | 150.000,00       | 53.624,21         | 81.661,11         | -68.338,89    |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                                  |                  |                   |                   |               |
| 128 Fonte:              | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                     | 1.000,00         | 585,20            | 3.926,53          | 2.926,53      |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros                        |                  |                   |                   |               |
| 33 Fonte:               | 1 TESOURO  | 1.000,00         | 4.271,11          | 34.786,18         | 33.786,18     |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa                          |                  |                   |                   |               |
| 34 Fonte:               | 1 TESOURO  | 5.000,00         | 11.830,11         | 56.360,63         | 51.360,63     |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros         |                  |                   |                   |               |
| 35 Fonte:               | 1 TESOURO  | 1.000,00         | 13.916,34         | 61.130,72         | 60.130,72     |
| 1.1.2.2.01.1.8.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Atualizacao Monetaria                 |                  |                   |                   |               |
| 36 Fonte:               | 1 TESOURO  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria  |                  |                   |                   |               |
| 37 Fonte:               | 1 TESOURO  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes  | 2.000.000,00     | 156.529,91        | 620.850,46        | -1.379.149,54 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica             | 2.000.000,00     | 156.529,91        | 620.850,46        | -1.379.149,54 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica             | 2.000.000,00     | 156.529,91        | 620.850,46        | -1.379.149,54 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal |                  |                   |                   |               |
| 38 Fonte:               | 1 TESOURO  | 2.000.000,00     | 156.529,91        | 620.850,46        | -1.379.149,54 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial  | 2.337.000,00     | 83.206,71         | 383.724,34        | -1.953.275,66 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado                           | 50.000,00        | 3.873,86          | 66.862,10         | 16.862,10     |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao           | 50.000,00        | 3.873,86          | 66.862,10         | 16.862,10     |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos   | 50.000,00        | 3.873,86          | 66.862,10         | 16.862,10     |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos - Principal                                     |                  |                   |                   |               |
| 39 Fonte:               | 1 TESOURO  | 50.000,00        | 3.873,86          | 66.862,10         | 16.862,10     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios  | 2.287.000,00     | 79.332,85         | 316.862,24        | -1.970.137,76 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias   | 2.287.000,00     | 79.332,85         | 316.862,24        | -1.970.137,76 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios                                       | 2.287.000,00     | 79.332,85         | 316.862,24        | -1.970.137,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                           | 2.287.000,00     | 79.332,85         | 316.862,24        | -1.970.137,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados                          | 1.832.000,00     | 69.348,51         | 280.607,50        | -1.551.392,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB                                   |                  |                   |                   |               |
| 40 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 60.000,00        | 2.387,34          | 8.401,98          | -51.598,02    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude                           | 170.000,00       | 2.520,59          | 10.867,15         | -159.132,85   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio  |                  |                   |                   |               |
| 145 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 628,20            | 1.475,85          | 1.475,85      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento                                       |                  |                   |                   |               |
| 147 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 695,48            | 1.102,74          | 1.102,74      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira  |                  |                   |                   |               |
| 165 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 253,33            | 1.126,68          | 1.126,68      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | Rem.Dep.Banc. Glicemia   |                  |                   |                   |               |
| 166 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,01              | 0,77              | 0,77          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual                                    |                  |                   |                   |               |
| 167 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 52,60             | 169,30            | 169,30        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria                                 |                  |                   |                   |               |
| 168 Fonte:              | 1 TESOURO  | 0,00             | 26,05             | 96,13             | 96,13         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis                                 |                  |                   |                   |               |
| 169 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 56,25             | 243,64            | 243,64        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery                                 |                  |                   |                   |               |
| 219 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,04              | 0,17              | 0,17          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS                                 |                  |                   |                   |               |
| 170 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 4,25              | 19,96             | 19,96         |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | Rem.Dep.Banc. Saude - Geral                           |                  |                   |                   |             |
| 171 Fonte:              | 1 TESOIRO   | 0,00             | 219,97            | 1.038,09          | 1.038,09    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | Rem.Dep.Banc. Const. Polos de Acad Saude              |                  |                   |                   |             |
| 172 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,10              | 0,45              | 0,45        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara              |                  |                   |                   |             |
| 173 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | -559,56           | 243,43            | 243,43      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio              |                  |                   |                   |             |
| 174 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 4,26              | 18,20             | 18,20       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose               |                  |                   |                   |             |
| 175 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 10,36             | 19,77             | 19,77       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | Rem.Dep.Banc. Programa Qualis UBS II                  |                  |                   |                   |             |
| 176 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                       | 0,00             | 0,00              | 1,40              | 1,40        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | Rem.Dep.Banc. CAPS - Centro de Atencao P              |                  |                   |                   |             |
| 177 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,75              | 49,22             | 49,22       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | Rem.Dep.Banc. Ref. de Unid. de Atencao E              |                  |                   |                   |             |
| 178 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 591,86            | 2.459,05          | 2.459,05    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | Rem.Dep.Banc. Impl.AcoesSer vicosdeSaude              |                  |                   |                   |             |
| 179 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude                |                  |                   |                   |             |
| 215 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 457,21            | 2.312,17          | 2.312,17    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade                |                  |                   |                   |             |
| 217 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,03              | 0,05              | 0,05        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 | Rem. Dep Banc. PAB- Piso de Atencao Basica Federal    |                  |                   |                   |             |
| 220 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,68              | 3,20              | 3,20        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | Rem. Dep. Banc Prog Assist Farm Bas Medicamentos      |                  |                   |                   |             |
| 221 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 18,50             | 154,65            | 154,65      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 | Rem Dep Banc Vigilancia em Saude e Sanitaria          |                  |                   |                   |             |
| 222 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 39,00             | 232,79            | 232,79      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude                    |                  |                   |                   |             |
| 223 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 21,22             | 99,44             | 99,44       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude |                  |                   |                   |             |
| 41 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude |                  |                   |                   |             |
| 42 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 170.000,00       | 0,00              | 0,00              | -170.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE            | 10.000,00        | 3.777,45          | 15.920,38         | 5.920,38    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | Rem.Dep.Banc.SalarioEducacao                          |                  |                   |                   |             |
| 43 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 10.000,00        | 744,95            | 2.702,68          | -7.297,32   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 | Rem.Dep.Banc. PDDE                                    |                  |                   |                   |             |
| 180 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,20              | 0,88              | 0,88        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar                         |                  |                   |                   |             |
| 181 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                       | 0,00             | 343,71            | 1.581,94          | 1.581,94    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 | Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.              |                  |                   |                   |             |
| 182 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                       | 0,00             | 1.671,46          | 5.737,47          | 5.737,47    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 | Rem.Dep.Banc. Aquis.Eg.Mob.Esc.Ed.Basica              |                  |                   |                   |             |
| 184 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | -6,15             | 2.199,48          | 2.199,48    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 | Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira                |                  |                   |                   |             |
| 185 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,12              | 0,55              | 0,55        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 | Rem.Dep.Banc. PNAE                                    |                  |                   |                   |             |
| 186 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 360,61            | 1.064,12          | 1.064,12    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 | Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara              |                  |                   |                   |             |
| 183 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 | Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso               |                  |                   |                   |             |
| 187 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 15,27             | 66,15             | 66,15       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | Rem.Dep.Banc.Const.CrecheE d.Inf.C/C29057             |                  |                   |                   |             |
| 188 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                       | 0,00             | 576,23            | 2.496,06          | 2.496,06    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE     |                  |                   |                   |             |
| 44 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                       | 0,00             | 71,05             | 71,05             | 71,05       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE     |                  |                   |                   |             |
| 45 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneracao Deposito                                  |                  |                   |                   |             |

|                         |  |              |           |            |               |
|-------------------------|--|--------------|-----------|------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.99 | Bancario - Acoes e<br>Servicos Publicos De Saude<br>Outras Remuneracao | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | -10.000,00    |
| 46 Fonte:               | 1 TESOURO  | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | -10.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneracao Deposito<br>Bancario - CIDE                                |              |           |            |               |
| 47 Fonte:               | 1 TESOURO  | 2.000,00     | 12,70     | 21,55      | -1.978,45     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneracao Deposito<br>Bancario - CIDE                                |              |           |            |               |
| 189 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remuneracao Deposito<br>Bancario - FNAS                                | 30.000,00    | 757,40    | 3.110,11   | -26.889,89    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | Rem Dep Banc Aquisicao<br>Veiculo Promocao Social                      |              |           |            |               |
| 228 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 89,12     | 537,52     | 537,52        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | Rem Dep Bancario IGD<br>Bolsa Familia FNAS                             |              |           |            |               |
| 247 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 42,73     | 274,95     | 274,95        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 | Rem Dep Banc PAC (Abrigo)  |              |           |            |               |
| 231 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 29,39     | 176,84     | 176,84        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | Rem Dep Banc CREAS<br>FEDERAL Pixo Fixo FNAS                           |              |           |            |               |
| 232 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 121,82    | 595,03     | 595,03        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 | Rem Dep Banc IGD SUAS<br>-FNAS   |              |           |            |               |
| 233 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 27,78     | 141,63     | 141,63        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | Rem Dep Banc FMASP REDE  |              |           |            |               |
| 234 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 0,61      | 2,65       | 2,65          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | Rem Dep Banc CRAS Federal<br>Piso Bas- FNAS                            |              |           |            |               |
| 235 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 384,50    | 1.156,66   | 1.156,66      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.08 | Rem Dep Banc Protecao<br>Social Basica na Escola                       |              |           |            |               |
| 236 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 4,05      | 17,43      | 17,43         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 | Rem Dep Banc Protecao<br>Basica  |              |           |            |               |
| 237 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00         | 15,91     | 56,53      | 56,53         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | Rem Dep Banc Protecao<br>Especial                                      |              |           |            |               |
| 238 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00         | 41,49     | 150,87     | 150,87        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.99 | Outras Remuneracao<br>Deposito Bancario - FNAS                         |              |           |            |               |
| 48 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 30.000,00    | 0,00      | 0,00       | -30.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 | RemDepBanc<br>PNATE-Transporte Escolar                                 |              |           |            |               |
| 218 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 14,52     | 80,88      | 80,88         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Outras Remuneracao<br>Deposito Bancario -<br>Vinculados                | 1.550.000,00 | 59.878,51 | 242.205,45 | -1.307.794,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Remuneracao Deposito<br>Bancario - Contrato ANA<br>(SAAE)              |              |           |            |               |
| 129 Fonte:              | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 1.200.000,00 | 52.681,30 | 212.673,21 | -987.326,79   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 | Rem.Dep.Banc.<br>Equip.Veiculo Defesa Civil                            |              |           |            |               |
| 190 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00         | 1,08      | 4,71       | 4,71          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFun<br>.Esp.Petr.FEP                            |              |           |            |               |
| 191 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 7,33      | 39,69      | 39,69         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteCom<br>pFinanRecHidr.                           |              |           |            |               |
| 192 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 109,83    | 416,09     | 416,09        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.F<br>in.RecMin.CFEM                           |              |           |            |               |
| 193 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 20,81     | 78,42      | 78,42         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | Rem.Dep.Banc. Iluminacao   |              |           |            |               |
| 195 Fonte:              | 1 TESOURO  | 0,00         | 484,12    | 1.730,51   | 1.730,51      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | Rem.Dep.Banc. Transito   |              |           |            |               |
| 196 Fonte:              | 1 TESOURO  | 0,00         | 213,06    | 726,11     | 726,11        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 | Rem.Dep.Banc.<br>Pav.GuiasSarj. Min.Cidades                            |              |           |            |               |
| 197 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 35,81     | 142,17     | 142,17        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | Rem.Dep.Banc. Const.<br>Galpao Min.Cidades                             |              |           |            |               |
| 198 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | -191,63   | 28,54      | 28,54         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 | Rem.Dep.Banc.<br>Ref.Est.Mun.W.J.Vicentini                             |              |           |            |               |
| 199 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 835,14    | 2.664,11   | 2.664,11      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 | Rem.Dep.Banc. Ref.Pc.<br>Coronel Joao Pedro                            |              |           |            |               |
| 200 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 129,27    | 538,15     | 538,15        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 | Rem.Dep.Banc.<br>Revitalizacao nas Pracas                              |              |           |            |               |
| 216 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 237,30    | 1.057,46   | 1.057,46      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 | Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev   |              |           |            |               |
| 208 Fonte:              | 1 TESOURO  | 0,00         | 1.615,61  | 6.998,27   | 6.998,27      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.14 | Rem.Dep.Banc. Video<br>Monitoramento                                   |              |           |            |               |
| 212 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00         | 0,02      | 0,09       | 0,09          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 | Rem.Dep.Banc. CEX  |              |           |            |               |
| 194 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 2,61      | 11,33      | 11,33         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.16 | Rem.Dep.Banc.<br>Recap.Pav.de Ruas no Munic                            |              |           |            |               |
| 202 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00         | 19,75     | 103,59     | 103,59        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 | Rem.Dep.Banc.<br>RecapeamentoRuas Jd Alzira                            |              |           |            |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 203 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 94,28             | 334,31            | 334,31         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.18 | Rem.Dep.Banc. Subst.RedesAducaoDistrAgua                                       |                  |                   |                   |                |
| 204 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 944,41            | 3.971,21          | 3.971,21       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.19 | Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas                                       |                  |                   |                   |                |
| 205 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 217,40            | 903,55            | 903,55         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.20 | Rem.Dep.Banc. Programa Esporte Pra Todos                                       |                  |                   |                   |                |
| 207 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 283,48            | 1.227,91          | 1.227,91       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.21 | Rem.Dep.Banc.Construcao de Calcadas e Ci                                       |                  |                   |                   |                |
| 206 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 377,20            | 1.927,63          | 1.927,63       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.22 | Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis  |                  |                   |                   |                |
| 209 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 215,70            | 1.224,92          | 1.224,92       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.23 | Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio   |                  |                   |                   |                |
| 210 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,96              | 0,96           |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.24 | Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Tran sp.Res.Solidos                                      |                  |                   |                   |                |
| 211 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 557,99            | 557,99         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.25 | Rem Dep Banc Programa Vida Saudavel  |                  |                   |                   |                |
| 224 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 215,92            | 797,72            | 797,72         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.26 | Rem Dep Banc Aquis Veiculos E Equip-Seguranca e Cidadania                      |                  |                   |                   |                |
| 225 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 779,65            | 3.377,18          | 3.377,18       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.27 | Rem Dep Banc Royalties de Itaipu   |                  |                   |                   |                |
| 226 Fonte: 1            | TESOURO  | 0,00             | 5,41              | 21,20             | 21,20          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.28 | Rem Dep Banc Revirada Cultural   |                  |                   |                   |                |
| 227 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 12,22             | 12,22          |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.29 | RemDepBanc Construcao de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi              |                  |                   |                   |                |
| 257 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 543,58            | 635,91            | 635,91         |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados                              |                  |                   |                   |                |
| 49 Fonte: 1             | TESOURO  | 350.000,00       | 0,07              | 0,29              | -349.999,71    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Nao Vinculados                            | 455.000,00       | 9.984,34          | 36.254,74         | -418.745,26    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados                          |                  |                   |                   |                |
| 50 Fonte: 1             | TESOURO  | 400.000,00       | 7.570,25          | 29.026,00         | -370.974,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados                          |                  |                   |                   |                |
| 120 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 5.000,00         | 1.430,50          | 2.759,00          | -2.241,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados                          |                  |                   |                   |                |
| 130 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 50.000,00        | 983,59            | 4.469,74          | -45.530,26     |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Servicos  | 15.780.000,00    | 1.339.005,63      | 5.312.714,32      | -10.467.285,68 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                   | 15.655.000,00    | 1.327.968,56      | 5.268.500,06      | -10.386.499,94 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                   | 15.655.000,00    | 1.327.968,56      | 5.268.500,06      | -10.386.499,94 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                   | 15.655.000,00    | 1.327.968,56      | 5.268.500,06      | -10.386.499,94 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                       | 15.655.000,00    | 1.244.852,41      | 4.933.836,87      | -10.721.163,13 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Servicos De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Residuos Solidos |                  |                   |                   |                |
| 51 Fonte: 1             | TESOURO  | 2.000.000,00     | 180.913,79        | 709.384,02        | -1.290.615,98  |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | Servicos De Reparacao, Manutencao e Instalacao (SAAE)                          |                  |                   |                   |                |
| 131 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva E Distribuicao De Agua       |                  |                   |                   |                |
| 132 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 7.500.000,00     | 581.006,17        | 2.326.472,19      | -5.173.527,81  |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | Servicos De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Esgotos          |                  |                   |                   |                |
| 133 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 6.000.000,00     | 464.161,76        | 1.845.594,25      | -4.154.405,75  |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | Servicos De Religamento De Agua  |                  |                   |                   |                |
| 134 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 50.000,00        | 2.395,20          | 9.850,70          | -40.149,30     |
| 1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 | Outros Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                            |                  |                   |                   |                |
| 135 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 100.000,00       | 16.375,49         | 42.535,71         | -57.464,29     |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Servicos Administrativos   |                  |                   |                   |                |

|                         |   |   |               |              |               |                |      |
|-------------------------|---|---|---------------|--------------|---------------|----------------|------|
|                         |   | e Comerciais Gerais - Multas e Juros  |               |              |               |                |      |
| 148 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 |   | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                                       |               |              |               |                |      |
| 161 Fonte:              | 1 | TESOURO   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 |   | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa   |               |              |               |                |      |
| 149 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 69.629,17    | 282.594,35    | 282.594,35     |      |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 |   | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa   |               |              |               |                |      |
| 162 Fonte:              | 1 | TESOURO   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 |   | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros                        |               |              |               |                |      |
| 150 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 13.486,98    | 52.068,84     | 52.068,84      |      |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 |   | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros                        |               |              |               |                |      |
| 163 Fonte:              | 1 | TESOURO   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.8.00.00.00 |   | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Atualizacao Monetaria                                |               |              |               |                |      |
| 151 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 |   | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria                 |               |              |               |                |      |
| 152 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 |   | Servicos e Atividades Referentes a Saude  | 125.000,00    | 11.037,07    | 44.214,26     | -80.785,74     |      |
| 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 |   | Servicos de Atendimento a Saude   | 125.000,00    | 11.037,07    | 44.214,26     | -80.785,74     |      |
| 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 |   | Servicos de Atendimento a Saude   | 125.000,00    | 11.037,07    | 44.214,26     | -80.785,74     |      |
| 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 |   | Servicos de Atendimento a Saude - Principal   | 125.000,00    | 11.037,07    | 44.214,26     | -80.785,74     |      |
| 1.6.3.0.01.1.1.01.00.00 |   | Servicos Hospitalares   |               |              |               |                |      |
| 121 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 5.000,00      | 0,00         | 34,00         | -4.966,00      |      |
| 1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 |   | Particulares  |               |              |               |                |      |
| 122 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 10.000,00     | 0,00         | 790,20        | -9.209,80      |      |
| 1.6.3.0.01.1.1.03.00.00 |   | Convenios   |               |              |               |                |      |
| 123 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 100.000,00    | 11.037,07    | 40.621,15     | -59.378,85     |      |
| 1.6.3.0.01.1.1.99.00.00 |   | Outros Servicos de Atendimento a Saude  |               |              |               |                |      |
| 124 Fonte:              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRATIVOS  | 10.000,00     | 0,00         | 2.768,91      | -7.231,09      |      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias Correntes  | 95.053.000,00 | 6.348.930,53 | 33.205.157,28 | -61.847.842,72 |      |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades   | 39.385.000,00 | 3.220.374,42 | 12.510.785,14 | -26.874.214,86 |      |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 |   | Transferencias da Uniao - Especifica E/M  | 39.385.000,00 | 3.220.374,42 | 12.510.785,14 | -26.874.214,86 |      |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 |   | Participacao na Receita da Uniao  | 29.415.000,00 | 2.039.818,88 | 9.082.872,40  | -20.332.127,60 |      |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal                                    | 27.000.000,00 | 2.039.310,97 | 9.082.214,43  | -17.917.785,57 |      |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal                        |               |              |               |                |      |
| 52 Fonte:               | 1 | TESOURO   | 27.000.000,00 | 2.039.310,97 | 9.082.214,43  | -17.917.785,57 |      |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro             | 1.200.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.200.000,00  |      |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal |               |              |               |                |      |
| 53 Fonte:               | 1 | TESOURO   | 1.200.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.200.000,00  |      |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho               | 1.200.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.200.000,00  |      |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal   |               |              |               |                |      |
| 54 Fonte:               | 1 | TESOURO   | 1.200.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.200.000,00  |      |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 15.000,00     | 507,91       | 657,97        | -14.342,03     |      |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                             |               |              |               |                |      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 55 Fonte: 1             | TESOURO  | 15.000,00        | 507,91            | 657,97            | -14.342,03    |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais                                 | 405.000,00       | 44.505,82         | 176.033,86        | -228.966,14   |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos  | 70.000,00        | 7.378,35          | 13.995,70         | -56.004,30    |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos - Principal  |                  |                   |                   |               |
| 56 Fonte: 1             | TESOURO  | 70.000,00        | 7.378,35          | 13.995,70         | -56.004,30    |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM   | 25.000,00        | 479,26            | 4.873,12          | -20.126,88    |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                 |                  |                   |                   |               |
| 57 Fonte: 1             | TESOURO  | 25.000,00        | 479,26            | 4.873,12          | -20.126,88    |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89                    | 10.000,00        | 9.595,22          | 40.038,51         | 30.038,51     |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89 - Principal        |                  |                   |                   |               |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO  | 10.000,00        | 9.595,22          | 40.038,51         | 30.038,51     |
| 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II             | 0,00             | 195,37            | 784,33            | 784,33        |
| 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal |                  |                   |                   |               |
| 214 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 195,37            | 784,33            | 784,33        |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP   | 300.000,00       | 26.857,62         | 116.342,20        | -183.657,80   |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal   |                  |                   |                   |               |
| 59 Fonte: 1             | TESOURO  | 300.000,00       | 26.857,62         | 116.342,20        | -183.657,80   |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                           | 5.235.000,00     | 703.810,41        | 1.939.359,00      | -3.295.641,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                           | 5.235.000,00     | 703.810,41        | 1.939.359,00      | -3.295.641,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal               | 5.235.000,00     | 703.810,41        | 1.939.359,00      | -3.295.641,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Atencao Basica          | 2.825.000,00     | 233.919,78        | 919.555,78        | -1.905.444,22 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 | PAB Fixo - Piso de Atencao Basica Fixo   | 1.100.000,00     | 92.188,00         | 368.752,00        | -731.248,00   |
| 60 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00 | PAB Variavel - Saude da Familia (PSF)  | 720.000,00       | 0,00              | 0,00              | -720.000,00   |
| 61 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (PACS)  | 480.000,00       | 34.476,00         | 138.918,00        | -341.082,00   |
| 62 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00 | PAB Variavel - Saude Bucal   | 75.000,00        | 0,00              | 0,00              | -75.000,00    |
| 63 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00 | PAB Variavel - Nucleo Apoio Saude Familia (NASF)   | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00   |
| 64 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00 | PAB Variavel - Piso de Atencao Basica Variavel   | 0,00             | 107.255,78        | 411.885,78        | 411.885,78    |
| 164 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.99.00 | PAB Variavel - Outros Programas  | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00   |
| 65 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Media e Alta            |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 | Teto Municipal Da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  |                  |                   |                   |               |
| 125 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.700.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.700.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 | Teto Municipal Da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  |                  |                   |                   |               |
| 213 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 161.796,24        | 647.184,96        | 647.184,96    |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 | Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)  |                  |                   |                   |               |
| 66 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 340.000,00       | 0,00              | 0,00              | -340.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00 | FAEC - Cirurgias Eletivas  |                  |                   |                   |               |
| 263 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 9.369,16          | 9.369,16          | 9.369,16      |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Vigilancia em Saude   |                  |                   |                   |               |
|                         |  | 220.000,00       | 11.700,20         | 49.105,50         | -170.894,50   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)  |                  |                   |                   |               |
| 67 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 140.000,00       | 11.700,20         | 46.800,80         | -93.199,20    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (PFVISA)   |                  |                   |                   |               |
| 68 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 20.000,00        | 0,00              | 2.304,70          | -17.695,30    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.99.00 | Outros Programas de Vigilancia em Saude (PFVS)   |                  |                   |                   |               |
| 69 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 60.000,00        | 0,00              | 0,00              | -60.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Assistencia Farmaceutica  |                  |                   |                   |               |
|                         |  | 140.000,00       | 13.559,25         | 40.677,82         | -99.322,18    |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00 | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica  |                  |                   |                   |               |
| 70 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 140.000,00       | 13.559,25         | 40.677,82         | -99.322,18    |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Investimentos   |                  |                   |                   |               |
|                         |  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.99.00 | Outros Investimentos   |                  |                   |                   |               |
| 71 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | Apoio Financeiro Pela Uniao Aos Entes Federativos Que Recebem O Fundo De Participacao Dos Municipios - FPM   |                  |                   |                   |               |
|                         |  | 0,00             | 273.465,78        | 273.465,78        | 273.465,78    |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.01.00 | Apoio Financeiro Pela Uniao - FPM  |                  |                   |                   |               |
| 144 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 273.465,78        | 273.465,78        | 273.465,78    |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude tambem serao transferidos em conta corrente unica, aplicados conforme definido no ato normativo pactuado e publicado em portaria espec |                  |                   |                   |               |
| 146 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  |                  |                   |                   |               |
|                         |  | 230.000,00       | 131.016,85        | 150.428,06        | -79.571,94    |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  |                  |                   |                   |               |
|                         |  | 230.000,00       | 131.016,85        | 150.428,06        | -79.571,94    |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal  |                  |                   |                   |               |
|                         |  | 230.000,00       | 131.016,85        | 150.428,06        | -79.571,94    |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | Piso de Alta Complexidade PAC Abrigo - FNAS  |                  |                   |                   |               |
| 229 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 4.103,54          | 9.921,75          | 9.921,75      |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | Piso de Alta Complexidade PAC Abrigo - FNAS  |                  |                   |                   |               |
| 239 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | CREAS Federal - Pixo Fixo FNAS   |                  |                   |                   |               |
| 240 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | IGD SUAS - FNAS  |                  |                   |                   |               |
| 241 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 | FMASP Rede - FNAS  |                  |                   |                   |               |
| 242 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 | CRAS Federal - Piso Basico - FNAS  |                  |                   |                   |               |
| 243 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 109.386,31        | 109.386,31        | 109.386,31    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00 | Protecao Social Basica<br>Escola - FNAS   |                  |                   |                   |                |
| 244 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 600,00            | 600,00         |
| 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00 | Protecao Basica   |                  |                   |                   |                |
| 245 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 0,00             | -45,00            | 4.920,00          | 4.920,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.09.00.00 | Protecao Especial   |                  |                   |                   |                |
| 246 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 0,00             | -2.428,00         | 5.600,00          | 5.600,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.99.00.00 | Outras Transferencias de<br>Rec. FNAS   |                  |                   |                   |                |
| 72 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 230.000,00       | 0,00              | 0,00              | -230.000,00    |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferencias de<br>Recursos do Fundo<br>Nacional do<br>Desenvolvimento da<br>Educacao - FNDE                                      | 3.920.000,00     | 292.130,84        | 1.125.725,34      | -2.794.274,66  |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferencias do<br>Salario-Educacao   | 2.700.000,00     | 202.358,82        | 952.058,52        | -1.747.941,48  |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferencias do<br>Salario-Educacao -<br>Principal  |                  |                   |                   |                |
| 73 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 2.700.000,00     | 202.358,82        | 952.058,52        | -1.747.941,48  |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferencias Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Alimentacao Escolar - PNAE                               | 1.200.000,00     | 89.330,40         | 173.225,20        | -1.026.774,80  |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferencias Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Alimentacao Escolar -<br>PNAE - Principal                | 1.200.000,00     | 89.330,40         | 173.225,20        | -1.026.774,80  |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | PNAE - Alimentacao<br>Escolar - AEE   |                  |                   |                   |                |
| 74 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 2.000,00         | 140,98            | 281,96            | -1.718,04      |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAE - Alimentacao<br>Escolar - Creche  |                  |                   |                   |                |
| 75 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 150.000,00       | 17.286,92         | 30.768,92         | -119.231,08    |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PNAE - Alimentacao<br>Escolar - EJA   |                  |                   |                   |                |
| 76 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 18.000,00        | 770,56            | 1.541,12          | -16.458,88     |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PNAE - Alimentacao<br>Escolar - Ensino Medio  |                  |                   |                   |                |
| 77 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 105.000,00       | 7.187,04          | 14.374,08         | -90.625,92     |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | PNAE - Alimentacao<br>Escolar - Pre-Escola  |                  |                   |                   |                |
| 78 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 145.000,00       | 10.417,26         | 20.834,52         | -124.165,48    |
| 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | PNAE - Alimentacao<br>Escolar -Ensino<br>Fundamental  |                  |                   |                   |                |
| 79 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 340.000,00       | 26.728,52         | 53.457,04         | -286.542,96    |
| 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | MAIS EDUCACAO -<br>Fundamental  |                  |                   |                   |                |
| 80 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 140.000,00       | 0,00              | 0,00              | -140.000,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | Merenda Escolar<br>Agricultura Familiar (30%)   |                  |                   |                   |                |
| 81 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 300.000,00       | 26.799,12         | 51.967,56         | -248.032,44    |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferencias Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Apoio ao Transporte do<br>Escolar - PNATE                | 20.000,00        | 441,62            | 441,62            | -19.558,38     |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferencias Diretas do<br>FNDE referentes ao<br>Programa Nacional de<br>Apoio ao Transporte do<br>Escolar - PNATE -<br>Principal |                  |                   |                   |                |
| 82 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 20.000,00        | 441,62            | 441,62            | -19.558,38     |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferencia Financeira<br>do ICMS - Desoneracao -<br>L.C. No 87/96  | 180.000,00       | 9.091,62          | 36.366,48         | -143.633,52    |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferencia Financeira<br>do ICMS - Desoneracao -<br>L.C. No 87/96  | 180.000,00       | 9.091,62          | 36.366,48         | -143.633,52    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferencia Financeira<br>do ICMS - Desoneracao -<br>L.C. No 87/96 - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 83 Fonte: 1             | TESOURO   | 180.000,00       | 9.091,62          | 36.366,48         | -143.633,52    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos<br>Estados e do Distrito<br>Federal e de suas<br>Entidades   | 36.168.000,00    | 2.045.529,60      | 14.147.368,22     | -22.020.631,78 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos<br>Estados - Especifica E/M  | 36.168.000,00    | 2.045.529,60      | 14.147.368,22     | -22.020.631,78 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita<br>dos Estados  | 33.350.000,00    | 1.719.754,78      | 13.133.228,51     | -20.216.771,49 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS  | 24.500.000,00    | 1.423.280,56      | 7.625.455,00      | -16.874.545,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS -<br>Principal   |                  |                   |                   |                |
| 84 Fonte: 1             | TESOURO   | 24.500.000,00    | 1.423.280,56      | 7.625.455,00      | -16.874.545,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   | 8.500.000,00     | 256.482,36        | 5.387.590,42      | -3.112.409,58  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA -<br>Principal  |                  |                   |                   |                |
| 85 Fonte: 1             | TESOURO  | 8.500.000,00     | 256.482,36        | 5.387.590,42      | -3.112.409,58  |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI -<br>Municipios  | 200.000,00       | 16.066,84         | 68.741,58         | -131.258,42    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI -<br>Municipios - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 86 Fonte: 1             | TESOURO  | 200.000,00       | 16.066,84         | 68.741,58         | -131.258,42    |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da<br>Contribuicao de<br>Intervencao no Dominio<br>Economico  | 150.000,00       | 23.925,02         | 51.441,51         | -98.558,49     |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da<br>Contribuicao de<br>Intervencao no Dominio<br>Economico - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 87 Fonte: 1             | TESOURO  | 150.000,00       | 23.925,02         | 51.441,51         | -98.558,49     |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferencia da<br>Cota-parte da Compensacao<br>Financeira (25%)  | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties -<br>Compensacao Financeira<br>pela Producao do Petroleo<br>- Lei no 7.99 /89, artigo<br>9o             | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties -<br>Compensacao Financeira<br>pela Producao do Petroleo<br>- Lei no 7.99 /89, artigo<br>9o - Principal |                  |                   |                   |                |
| 88 Fonte: 1             | TESOURO  | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos<br>do Estado para Programas<br>de Saude - Repasse Fundo<br>a Fundo                                 | 198.000,00       | 40.332,50         | 87.812,75         | -110.187,25    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos<br>do Estado para Programas<br>de Saude - Repasse Fundo<br>a Fundo                                 | 198.000,00       | 40.332,50         | 87.812,75         | -110.187,25    |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos<br>do Estado para Programas<br>de Saude - Repasse Fundo<br>a Fundo - Principal                     | 198.000,00       | 40.332,50         | 87.812,75         | -110.187,25    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Repasse Fundo a Fundo -<br>Atencao Basica  |                  |                   |                   |                |
| 89 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 140.000,00       | 34.570,50         | 68.754,75         | -71.245,25     |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Repasse Fundo a Fundo -<br>Glicemia  |                  |                   |                   |                |
| 90 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 22.000,00        | 5.762,00          | 11.018,00         | -10.982,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Repasse Fundo a Fundo -<br>Sorria SP   |                  |                   |                   |                |
| 91 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 36.000,00        | 0,00              | 0,00              | -36.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | Repasse Fundo a Fundo-<br>Aedes Aegypti  |                  |                   |                   |                |
| 249 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 8.040,00          | 8.040,00       |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferencia de<br>Convenios dos Estados e<br>do Distrito Federal e de<br>Suas Entidades                                    | 2.520.000,00     | 285.442,32        | 926.326,96        | -1.593.673,04  |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferencias de<br>Convenio dos Estados<br>Destinadas a Programas de<br>Educacao   | 2.450.000,00     | 285.442,32        | 856.326,96        | -1.593.673,04  |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferencias de<br>Convenio dos Estados<br>Destinadas a Programas de<br>Educacao - Principal                               | 2.450.000,00     | 285.442,32        | 856.326,96        | -1.593.673,04  |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Convenio Merenda Escolar   |                  |                   |                   |                |
| 92 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 450.000,00       | 78.847,60         | 236.542,80        | -213.457,20    |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | Auxilio Transporte de<br>Alunos - Fundamental  |                  |                   |                   |                |
| 93 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 2.000.000,00     | 206.594,72        | 619.784,16        | -1.380.215,84  |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de<br>Convenio dos Estados   | 70.000,00        | 0,00              | 70.000,00         | 0,00           |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias de<br>Convenio dos Estados -<br>Principal  | 70.000,00        | 0,00              | 70.000,00         | 0,00           |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | Revirada Cultural  |                  |                   |                   |                |
| 94 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 70.000,00        | 0,00              | 70.000,00         | 0,00           |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Outras<br>Instituicoes Publicas  | 19.500.000,00    | 1.083.026,51      | 6.547.003,92      | -12.952.996,08 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Outras<br>Instituicoes Publicas -<br>Especificas E/M   | 19.500.000,00    | 1.083.026,51      | 6.547.003,92      | -12.952.996,08 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferencias de<br>Recursos do Fundo de<br>Manutencao e  |                  |                   |                   |                |

|                         |  |               |              |              |                |
|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB   | 19.500.000,00 | 1.083.026,51 | 6.547.003,92 | -12.952.996,08 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB | 19.500.000,00 | 1.083.026,51 | 6.547.003,92 | -12.952.996,08 |
| 95 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 19.500.000,00 | 1.083.026,51 | 6.547.003,92 | -12.952.996,08 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes  | 2.391.000,00  | 186.745,14   | 499.350,65   | -1.891.649,35  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 160.000,00    | 43.469,07    | 135.330,23   | -24.669,77     |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica  | 160.000,00    | 43.469,07    | 135.330,23   | -24.669,77     |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica  | 160.000,00    | 43.469,07    | 135.330,23   | -24.669,77     |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal  | 160.000,00    | 43.469,07    | 135.330,23   | -24.669,77     |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito   | 100.000,00    | 43.469,07    | 135.086,24   | 35.086,24      |
| 96 Fonte: 1             | TESOURO  | 100.000,00    | 43.469,07    | 135.086,24   | 35.086,24      |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | Multas Por Auto De Infracao  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 97 Fonte: 1             | TESOURO  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | SAAE - Multa Por Auto de Infracao  | 0,00          | 0,00         | 243,99       | 243,99         |
| 159 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 0,00          | 0,00         | 243,99       | 243,99         |
| 1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 | SAAE - Multa - Decreto Mun. No 2.269/2014  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 160 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.9.1.0.01.1.1.99.00.00 | Outras Multas Previstas em Legislacao Especifica   | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00     |
| 98 Fonte: 1             | TESOURO  | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.1.99.00.00 | Outras Multas Previstas em Legislacao Especifica   | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 136 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos  | 9.000,00      | 41.604,02    | 85.677,96    | 76.677,96      |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizacoes   | 6.000,00      | 175,86       | 559,84       | -5.440,16      |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizacoes  | 6.000,00      | 175,86       | 559,84       | -5.440,16      |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizacoes  | 6.000,00      | 175,86       | 559,84       | -5.440,16      |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizacoes - Principal  | 3.000,00      | 175,86       | 559,84       | -2.440,16      |
| 99 Fonte: 1             | TESOURO  | 3.000,00      | 175,86       | 559,84       | -2.440,16      |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizacoes - Principal  | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | -3.000,00      |
| 137 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | -3.000,00      |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituicoes   | 3.000,00      | 41.428,16    | 85.118,12    | 82.118,12      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituicoes  | 3.000,00      | 41.428,16    | 85.118,12    | 82.118,12      |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituicoes  | 3.000,00      | 41.428,16    | 85.118,12    | 82.118,12      |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal  | 2.000,00      | 41.428,16    | 85.118,12    | 83.118,12      |
| 100 Fonte: 1            | TESOURO  | 2.000,00      | 41.428,16    | 85.118,12    | 83.118,12      |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      |
| 138 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes  | 2.222.000,00  | 101.672,05   | 278.342,46   | -1.943.657,54  |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia   | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | -12.000,00     |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Onus de Sucumbencia  | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | -12.000,00     |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal  | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | -12.000,00     |
| 101 Fonte: 1            | TESOURO  | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | -12.000,00     |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 153 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas  | 2.210.000,00  | 101.672,05   | 278.342,46   | -1.931.657,54  |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias  | 2.210.000,00  | 101.555,30   | 276.842,71   | -1.933.157,29  |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Principal  | 350.000,00    | 86.396,16    | 222.955,11   | -127.044,89    |
| 102 Fonte: 1            | TESOURO  | 350.000,00    | 86.396,16    | 222.955,11   | -127.044,89    |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Principal  | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | -20.000,00     |
| 139 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST  | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | -20.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros   |               |              |              |                |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 103 Fonte: 1            | TESOURO  | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros                             |                  |                   |                   |                |
| 140 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 250.000,00       | 15.159,14         | 53.887,60         | -196.112,40    |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa                               |                  |                   |                   |                |
| 104 Fonte: 1            | TESOURO  | 600.000,00       | 0,00              | 0,00              | -600.000,00    |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa                               |                  |                   |                   |                |
| 141 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 500.000,00       | 0,00              | 0,00              | -500.000,00    |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros              |                  |                   |                   |                |
| 105 Fonte: 1            | TESOURO  | 240.000,00       | 0,00              | 0,00              | -240.000,00    |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros              |                  |                   |                   |                |
| 142 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00    |
| 1.9.9.0.99.1.8.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Atualizacao Monetaria                      |                  |                   |                   |                |
| 106 Fonte: 1            | TESOURO  | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria       |                  |                   |                   |                |
| 107 Fonte: 1            | TESOURO  | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00     |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras  | 0,00             | 116,75            | 1.499,75          | 1.499,75       |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                | 0,00             | 116,75            | 1.499,75          | 1.499,75       |
| 1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 | SAAE - Honorarios de Advogado  |                  |                   |                   |                |
| 154 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 0,00             | 116,75            | 1.499,75          | 1.499,75       |
| 1.9.9.0.99.2.1.02.00.00 | SAAE - Rec. Anuencia p/ Autor. Lanc. Efluentes                           |                  |                   |                   |                |
| 155 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 | SAAE - Rec. de Emissao de Certidoes e Atestados                          |                  |                   |                   |                |
| 156 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.2.1.04.00.00 | SAAE - Rec. Aprovacao de Loteamentos e Cond.                             |                  |                   |                   |                |
| 157 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.2.1.05.00.00 | SAAE - Rec. de Analise e Aprovacao de Projetos                           |                  |                   |                   |                |
| 158 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital  | 29.759.200,00    | 122.925,00        | 1.280.094,22      | -28.479.105,78 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito   | 2.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.300.000,00  |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito - Mercado Interno                                   | 2.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.300.000,00  |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios           | 2.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.300.000,00  |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios                   | 2.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.300.000,00  |
| 2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 | Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento               | 2.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.300.000,00  |
| 2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 | Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento - Principal   |                  |                   |                   |                |
| 261 Fonte: 7            | OPERACOES DE CREDITO   | 2.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.300.000,00  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens  | 5.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.000.000,00  |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis  | 5.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.000.000,00  |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis - Principal                                    |                  |                   |                   |                |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis - Principal                                    |                  |                   |                   |                |
| 108 Fonte: 1            | TESOURO  | 5.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.000.000,00  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Capital  | 22.459.200,00    | 122.925,00        | 1.280.094,22      | -21.179.105,78 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                              | 9.714.200,00     | 122.925,00        | 1.113.094,22      | -8.601.105,78  |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao  | 9.714.200,00     | 122.925,00        | 1.113.094,22      | -8.601.105,78  |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS               | 0,00             | 0,00              | 599.960,00        | 599.960,00     |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS               | 0,00             | 0,00              | 599.960,00        | 599.960,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal   | 0,00             | 0,00              | 599.960,00        | 599.960,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 | Estruturacao Da Rede De Servicos De Atencao Basica De Saude              | 0,00             | 0,00              | 440.000,00        | 440.000,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.01.00 | PROP. 1170-07 - Aquisicao de Desfibrilador DEA e 02 Veiculos de Passeios |                  |                   |                   |                |
| 251 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.02.00 | PROP.1170-44 Aquisicao de Unidade Movel de Saude                         |                  |                   |                   |                |
| 254 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 170.000,00        | 170.000,00     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2.4.1.8.03.1.1.01.03.00 | PROP. 1170-18 Aquisicao de Unidade Moovel de Saude  |                  |                   |                   |               |
| 255 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 170.000,00        | 170.000,00    |
| 2.4.1.8.03.1.1.02.00.00 | Estruturacao De Unidades De Atencao Especializada Em Saude  | 0,00             | 0,00              | 159.960,00        | 159.960,00    |
| 2.4.1.8.03.1.1.02.01.00 | PROP. 1170-39 - Aquisicao de Equipamento Hosp. Matern.  |                  |                   |                   |               |
| 252 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 110.000,00        | 110.000,00    |
| 2.4.1.8.03.1.1.02.02.00 | PROP. 1170-45 - Aquisicao de Equipamento Hosp. Matern.  |                  |                   |                   |               |
| 253 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 49.960,00         | 49.960,00     |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades   | 9.714.200,00     | 0,00              | 17.403,78         | -9.696.796,22 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS                                 | 1.815.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.815.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal                     | 1.815.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.815.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS                          |                  |                   |                   |               |
| 109 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.815.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.815.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao                                  | 978.700,00       | 0,00              | 0,00              | -978.700,00   |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal                      | 978.700,00       | 0,00              | 0,00              | -978.700,00   |
| 2.4.1.8.10.2.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao                           |                  |                   |                   |               |
| 110 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 978.700,00       | 0,00              | 0,00              | -978.700,00   |
| 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico                        | 2.616.100,00     | 0,00              | 0,00              | -2.616.100,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal            | 2.616.100,00     | 0,00              | 0,00              | -2.616.100,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico                 |                  |                   |                   |               |
| 111 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 2.616.100,00     | 0,00              | 0,00              | -2.616.100,00 |
| 2.4.1.8.10.6.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente                            | 27.100,00        | 0,00              | 0,00              | -27.100,00    |
| 2.4.1.8.10.6.1.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                | 27.100,00        | 0,00              | 0,00              | -27.100,00    |
| 2.4.1.8.10.6.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente                     |                  |                   |                   |               |
| 112 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 27.100,00        | 0,00              | 0,00              | -27.100,00    |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte             | 1.754.200,00     | 0,00              | 0,00              | -1.754.200,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 1.754.200,00     | 0,00              | 0,00              | -1.754.200,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte      |                  |                   |                   |               |
| 113 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.754.200,00     | 0,00              | 0,00              | -1.754.200,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao   | 2.523.100,00     | 0,00              | 17.403,78         | -2.505.696,22 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal   | 2.523.100,00     | 0,00              | 17.403,78         | -2.505.696,22  |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Construcao de Praca -Morro do Cruzeiro  |                  |                   |                   |                |
| 248 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 17.403,78         | 17.403,78      |
| 2.4.1.8.10.9.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao   |                  |                   |                   |                |
| 114 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 2.523.100,00     | 0,00              | 0,00              | -2.523.100,00  |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao  | 0,00             | 122.925,00        | 495.730,44        | 495.730,44     |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao  | 0,00             | 122.925,00        | 495.730,44        | 495.730,44     |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao - Principal  | 0,00             | 122.925,00        | 495.730,44        | 495.730,44     |
| 2.4.1.8.99.1.1.01.00.00 | Construcao de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi  |                  |                   |                   |                |
| 256 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 146.250,00        | 146.250,00     |
| 2.4.1.8.99.1.1.02.00.00 | Recapeamento e Pavimentacao Diversas Ruas   |                  |                   |                   |                |
| 258 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 226.555,44        | 226.555,44     |
| 2.4.1.8.99.1.1.03.00.00 | CEF Recap. Asf. Jardim Alzira   |                  |                   |                   |                |
| 260 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 122.925,00        | 122.925,00        | 122.925,00     |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            | 12.745.000,00    | 0,00              | 167.000,00        | -12.578.000,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                               | 12.745.000,00    | 0,00              | 167.000,00        | -12.578.000,00 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 12.745.000,00    | 0,00              | 167.000,00        | -12.578.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS                     | 1.780.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.780.000,00  |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal         | 1.780.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.780.000,00  |
| 2.4.2.8.10.1.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS              |                  |                   |                   |                |
| 115 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 1.780.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.780.000,00  |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao                      | 1.650.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.650.000,00  |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal          | 1.650.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.650.000,00  |
| 2.4.2.8.10.2.1.99.00.00 | Outras TTransferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao              |                  |                   |                   |                |
| 116 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 1.650.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.650.000,00  |
| 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Basico             | 6.760.000,00     | 0,00              | 0,00              | -6.760.000,00  |
| 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal | 6.760.000,00     | 0,00              | 0,00              | -6.760.000,00  |
| 2.4.2.8.10.5.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Basico      |                  |                   |                   |                |
| 117 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 3.560.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.560.000,00  |
| 2.4.2.8.10.5.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Basico      |                  |                   |                   |                |
| 143 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 3.200.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.200.000,00  |
| 2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte  | 874.000,00       | 0,00              | 0,00              | -874.000,00    |
| 2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de                               |                  |                   |                   |                |

|                         |   |                |               |               |                 |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.7.1.99.00.00 | Infraestrutura em Transporte - Principal  | 874.000,00     | 0,00          | 0,00          | -874.000,00     |
|                         | Outras Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte |                |               |               |                 |
| 118 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 874.000,00     | 0,00          | 0,00          | -874.000,00     |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados   | 1.681.000,00   | 0,00          | 167.000,00    | -1.514.000,00   |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal   | 1.681.000,00   | 0,00          | 167.000,00    | -1.514.000,00   |
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Aquisicao de Caminhao Defesa Civil  |                |               |               |                 |
| 250 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 0,00           | 0,00          | 167.000,00    | 167.000,00      |
| 2.4.2.8.10.9.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados   |                |               |               |                 |
| 119 Fonte:              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 1.681.000,00   | 0,00          | 0,00          | -1.681.000,00   |
| Total Geral .....       |   | 181.485.200,00 | 10.495.087,40 | 53.202.966,98 | -128.282.233,02 |

**DEDUCOES DA RECEITA**

|  |                                 |                |              |               |                 |
|--|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB |                                 |                |              |               |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do FPM - Cota M 52   | 5.400.000,00   | 407.862,17   | 1.816.442,78  | -3.583.557,22   |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ITR - Princi 55   | 3.000,00       | 101,57       | 131,56        | -2.868,44       |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                        | Transfe. Finan. ICMS Deson 83   | 36.000,00      | 1.818,32     | 7.273,27      | -28.726,73      |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ICMS - Princ 84   | 4.900.000,00   | 284.656,10   | 1.523.997,35  | -3.376.002,65   |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ 85   | 1.700.000,00   | 51.296,50    | 1.077.496,77  | -622.503,23     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPI - Municipi 86 | 40.000,00      | 3.213,37     | 13.748,31     | -26.251,69      |
|  | Subtotal .....                  | 12.079.000,00  | 748.948,03   | 4.439.090,04  | -7.639.909,96   |
| (-) Deducao da Receita por Restituicao         |                                 |                |              |               |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00                        | IPU - Principal 3               | 0,00           | 3.906,88     | 4.082,90      | 4.082,90        |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                        | ISS - Municipio 10              | 0,00           | 1.428,17     | 1.428,17      | 1.428,17        |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ 85   | 0,00           | 467,70       | 1.698,04      | 1.698,04        |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00                        | Outras Restituicoes - Prin 100  | 0,00           | 0,00         | 468,60        | 468,60          |
|  | Subtotal .....                  | 0,00           | 5.802,75     | 7.677,71      | 7.677,71        |
| Total de Deducoes .....                        |                                 | 12.079.000,00  | 754.750,78   | 4.446.767,75  | -7.632.232,25   |
| Total da Receita Liquida....:                  |                                 | 169.406.200,00 | 9.740.336,62 | 48.756.199,23 | -120.650.000,77 |