



| CONTA                   | DESCRIÇÃO   | ORÇADA        | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |              |
|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                         |   |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.0.0.0.00.00.00.00     | RECEITAS CORRENTES                                    | 16.393.614,00 | 1.309.117,95 | 7.555.572,54 | 138.744,73 | 8.976.786,19 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00     | RECEITA TRIBUTARIA                                    | 1.333.350,00  | 110.832,54   | 881.450,28   | 4.849,32   | 456.749,04   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00     | Impostos  | 898.800,00    | 96.391,65    | 690.827,75   | 4.489,32   | 212.461,57   |
| 1.1.1.2.00.00.00.00     | Imposto sobre o Patrimonio e a Renda                  | 635.800,00    | 48.585,32    | 472.508,08   | 4.489,32   | 167.781,24   |
| 1.1.1.2.02.00.00.00     | Imp.s/Propriedade Predial e Territorial Urbana        | 332.000,00    | 20.796,27    | 296.051,16   | 0,00       | 35.948,84    |
| 1 1.1.1.2.02.01.00.00   | 0001 IPTU - Proprio                                   | 199.200,00    | 12.477,60    | 177.630,41   | 0,00       | 21.569,59    |
| 2 1.1.1.2.02.02.00.00   | 0020 IPTU - MDE                                       | 83.000,00     | 5.199,18     | 74.013,31    | 0,00       | 8.986,69     |
| 3 1.1.1.2.02.03.00.00   | 0040 IPTU - ASPS                                      | 49.800,00     | 3.119,49     | 44.407,44    | 0,00       | 5.392,56     |
| 1.1.1.2.04.00.00.00     | Imp.s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        | 117.800,00    | 14.003,32    | 87.225,47    | 4.489,32   | 35.063,85    |
| 1.1.1.2.04.31.00.00     | Imposto Renda Retido Fontes s/Rendim.do Trabalho      | 117.800,00    | 14.003,32    | 87.225,47    | 4.489,32   | 35.063,85    |
| 1.1.1.2.04.31.01.00     | IRRF s/Redimentos Trabalho - Ativos/Inat.Executiv     | 85.200,00     | 12.135,42    | 67.803,33    | 0,00       | 17.396,67    |
| 4 1.1.1.2.04.31.01.01   | 0001 IRRF Ativos/Inativos do Executivo - Proprios     | 51.120,00     | 7.281,24     | 40.681,95    | 0,00       | 10.438,05    |
| 5 1.1.1.2.04.31.01.02   | 0020 IRRF Ativos/Inativos do Executivo - MDE          | 21.300,00     | 3.033,87     | 16.950,89    | 0,00       | 4.349,11     |
| 6 1.1.1.2.04.31.01.03   | 0040 IRRF Ativos/Inativos do Executivo - ASPS         | 12.780,00     | 1.820,31     | 10.170,49    | 0,00       | 2.609,51     |
| 1.1.1.2.04.31.02.00     | IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inat.Leg      | 2.200,00      | 528,44       | 3.764,25     | 1.564,25   | 0,00         |
| 213 1.1.1.2.04.31.02.01 | 0001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - Proprios   | 1.320,00      | 317,05       | 2.258,54     | 938,54     | 0,00         |
| 214 1.1.1.2.04.31.02.02 | 0020 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - MDE        | 550,00        | 132,12       | 941,08       | 391,08     | 0,00         |
| 215 1.1.1.2.04.31.02.03 | 0040 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - ASPS       | 330,00        | 79,27        | 564,63       | 234,63     | 0,00         |
| 1.1.1.2.04.31.03.00     | IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Inativos RPPS        | 8.000,00      | 0,00         | 10.872,72    | 2.872,72   | 0,00         |
| 277 1.1.1.2.04.31.03.01 | 0001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Proprios         | 4.800,00      | 0,00         | 6.523,65     | 1.723,65   | 0,00         |
| 278 1.1.1.2.04.31.03.02 | 0020 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE              | 2.000,00      | 0,00         | 2.718,17     | 718,17     | 0,00         |
| 279 1.1.1.2.04.31.03.03 | 0040 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS             | 1.200,00      | 0,00         | 1.630,90     | 430,90     | 0,00         |
| 1.1.1.2.04.31.04.00     | IRRF s/Rendimentos Pensionistas Tesouro Municipio     | 2.100,00      | 113,08       | 540,12       | 0,00       | 1.559,88     |
| 280 1.1.1.2.04.31.04.01 | 0001 IRRF Pensionistas Rec.Tesouro Munc. - Proprios   | 1.260,00      | 67,85        | 324,09       | 0,00       | 935,91       |
| 281 1.1.1.2.04.31.04.02 | 0020 IRRF Pensionistas Rec.Tesouro Munc. - MDE        | 525,00        | 28,27        | 135,03       | 0,00       | 389,97       |
| 282 1.1.1.2.04.31.04.03 | 0040 IRRF Pensionistas Rec.Tesouro Munc. - ASPS       | 315,00        | 16,96        | 81,00        | 0,00       | 234,00       |
| 1.1.1.2.04.31.06.00     | IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.de Terceiros Execut     | 20.100,00     | 1.151,29     | 3.992,70     | 0,00       | 16.107,30    |
| 283 1.1.1.2.04.31.06.01 | 0001 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Executivo - Proprios | 12.060,00     | 690,71       | 2.395,52     | 0,00       | 9.664,48     |
| 284 1.1.1.2.04.31.06.02 | 0020 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Executivo - MDE      | 5.025,00      | 287,86       | 998,19       | 0,00       | 4.026,81     |
| 285 1.1.1.2.04.31.06.03 | 0040 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Executivo - ASPS     | 3.015,00      | 172,72       | 598,99       | 0,00       | 2.416,01     |



| CONTA                   | DESCRIÇÃO  | ORÇADA     | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                         |  |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.1.1.2.04.31.07.00     | IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.de Terceiros Legisl      | 200,00     | 75,09      | 252,35       | 52,35      | 0,00       |
| 286 1.1.1.2.04.31.07.01 | 0001 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Legislativo - Proprio | 120,00     | 45,05      | 151,41       | 31,41      | 0,00       |
| 287 1.1.1.2.04.31.07.02 | 0020 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Legislativo - MDE     | 50,00      | 18,78      | 63,10        | 13,10      | 0,00       |
| 288 1.1.1.2.04.31.07.03 | 0040 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Legislativo - ASPSP   | 30,00      | 11,26      | 37,84        | 7,84       | 0,00       |
| 1.1.1.2.08.00.00.00     | Imposto s/Transm.Inter Vivos Bens Im e Dir Reais       | 186.000,00 | 13.785,73  | 89.231,45    | 0,00       | 96.768,55  |
| 7 1.1.1.2.08.01.00.00   | 0001 ITBI - Proprio                                    | 111.600,00 | 8.271,40   | 53.534,98    | 0,00       | 58.065,02  |
| 8 1.1.1.2.08.02.00.00   | 0020 ITBI - MDE  | 46.500,00  | 3.446,45   | 22.307,89    | 0,00       | 24.192,11  |
| 9 1.1.1.2.08.03.00.00   | 0040 ITBI - ASPSP                                      | 27.900,00  | 2.067,88   | 13.388,58    | 0,00       | 14.511,42  |
| 1.1.1.3.00.00.00.00     | Imposto Sobre a Producao e a Circulacao                | 263.000,00 | 47.806,33  | 218.319,67   | 0,00       | 44.680,33  |
| 1.1.1.3.05.00.00.00     | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza            | 263.000,00 | 47.806,33  | 218.319,67   | 0,00       | 44.680,33  |
| 10 1.1.1.3.05.01.00.00  | 0001 ISS - Proprio                                     | 157.800,00 | 29.157,63  | 131.465,58   | 0,00       | 26.334,42  |
| 11 1.1.1.3.05.02.00.00  | 0020 ISS - MDE   | 65.750,00  | 11.655,44  | 54.283,70    | 0,00       | 11.466,30  |
| 12 1.1.1.3.05.03.00.00  | 0040 ISS - ASPSP                                       | 39.450,00  | 6.993,26   | 32.570,39    | 0,00       | 6.879,61   |
| 1.1.2.0.00.00.00.00     | Taxas  | 219.700,00 | 13.209,19  | 136.890,07   | 360,00     | 83.169,93  |
| 1.1.2.1.00.00.00.00     | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia               | 17.500,00  | 3.641,81   | 9.995,63     | 360,00     | 7.864,37   |
| 424 1.1.2.1.17.00.00.00 | 0040 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 216 1.1.2.1.21.00.00.00 | 1052 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - FUMMA | 800,00     | 0,00       | 1.160,00     | 360,00     | 0,00       |
| 111 1.1.2.1.25.00.00.00 | 0001 Taxa de Licenca p/Funcionam. Estab.Com.Ind.Prest. | 9.400,00   | 3.256,00   | 6.868,32     | 0,00       | 2.531,68   |
| 199 1.1.2.1.27.00.00.00 | 0001 Taxa de Apreensao e Deposito                      | 300,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 300,00     |
| 148 1.1.2.1.31.00.00.00 | 0001 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico     | 300,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 300,00     |
| 289 1.1.2.1.32.00.00.00 | 0001 Taxa de Aprovasao do Projeto de Construcao Civil  | 6.200,00   | 385,81     | 1.907,31     | 0,00       | 4.292,69   |
| 290 1.1.2.1.35.00.00.00 | 0001 Taxa de Alinhamento e Nivelamento                 | 500,00     | 0,00       | 60,00        | 0,00       | 440,00     |
| 1.1.2.1.99.00.00.00     | Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 425 1.1.2.1.99.01.00.00 | 0001 Taxa Fiscalizacao ou Vistoria em Estab.Qualq.Nat. | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2.00.00.00.00     | Taxas pela Prestacao de Servicos                       | 202.200,00 | 9.567,38   | 126.894,44   | 0,00       | 75.305,56  |
| 113 1.1.2.2.12.00.00.00 | 0001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas  | 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 149 1.1.2.2.90.00.00.00 | 0001 Taxa de Limpeza Publica                           | 200.000,00 | 9.567,38   | 126.894,44   | 0,00       | 73.105,56  |
| 1.1.2.2.99.00.00.00     | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                | 1.700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.700,00   |
| 198 1.1.2.2.99.03.00.00 | 1052 Taxa de Reg.no Cadastro Tecnico Ambiental - FUMMA | 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200,00     |
| 200 1.1.2.2.99.04.00.00 | 0001 Taxa de Emissao de Certidoes                      | 1.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.500,00   |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA   | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |            |            |
|-------|---------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|       |                     |  | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |            |
| 203   | 1.1.2.2.99.06.00.00 | 0001 Taxa de Manutencao de Pavimentacao                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 1.1.3.0.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria                               | 214.850,00   | 1.231,70     | 53.732,46  | 0,00       | 161.117,54 |
| 114   | 1.1.3.0.04.00.00.00 | 0001 Contribuicao de Melhoria para Pavim. e Obras Comp | 214.850,00   | 1.231,70     | 53.732,46  | 0,00       | 161.117,54 |
|       | 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                               | 1.326.000,00 | 104.146,01   | 462.415,06 | 0,00       | 863.584,94 |
|       | 1.2.1.0.00.00.00.00 | Contribuicoes Sociais                                  | 1.076.000,00 | 70.266,97    | 359.635,06 | 0,00       | 716.364,94 |
|       | 1.2.1.0.29.00.00.00 | Contribuicoes Previdenciarias                          | 951.000,00   | 70.266,97    | 359.635,06 | 0,00       | 591.364,94 |
| 13    | 1.2.1.0.29.01.00.00 | 0050 Contribuicao Patronal - Ativo Civil               | 593.000,00   | 43.013,92    | 207.394,17 | 0,00       | 385.605,83 |
| 15    | 1.2.1.0.29.07.00.00 | 0050 Contribuicao de Servidor Ativo Civil              | 358.000,00   | 27.253,05    | 152.240,89 | 0,00       | 205.759,11 |
|       | 1.2.1.0.46.00.00.00 | Compensacao Previdenciaria Entre RG E RPPS             | 125.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 125.000,00 |
| 16    | 1.2.1.0.46.01.00.00 | 0050 Compensacao Previdenciaria                        | 125.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 125.000,00 |
|       | 1.2.2.0.00.00.00.00 | Contribuicoes Economicas                               | 250.000,00   | 33.879,04    | 102.780,00 | 0,00       | 147.220,00 |
| 31    | 1.2.2.0.29.00.00.00 | 1089 Contrib.p/Custeio Iluminacao Publica-CIP          | 250.000,00   | 33.879,04    | 102.780,00 | 0,00       | 147.220,00 |
|       | 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                    | 279.172,00   | 10.102,29    | 63.727,67  | 2.039,92   | 217.484,25 |
|       | 1.3.1.0.00.00.00.00 | Receitas Imobiliarias                                  | 5.000,00     | 240,00       | 1.709,30   | 0,00       | 3.290,70   |
|       | 1.3.1.1.00.00.00.00 | Alugueis   | 5.000,00     | 240,00       | 1.709,30   | 0,00       | 3.290,70   |
| 115   | 1.3.1.1.02.00.00.00 | 0001 Aluguel de Centros Esportivos                     | 5.000,00     | 240,00       | 1.709,30   | 0,00       | 3.290,70   |
|       | 1.3.2.0.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliarios                        | 274.172,00   | 9.862,29     | 62.018,37  | 2.039,92   | 214.193,55 |
| 17    | 1.3.2.2.00.00.00.00 | 0001 Dividendos  | 1.500,00     | 0,00         | 752,02     | 0,00       | 747,98     |
|       | 1.3.2.4.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos                                | 272.672,00   | 9.862,29     | 61.266,35  | 2.039,92   | 213.445,57 |
|       | 1.3.2.4.02.00.00.00 | Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa             | 270.672,00   | 9.862,29     | 61.266,35  | 2.039,92   | 211.445,57 |
|       | 1.3.2.4.02.01.00.00 | Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa Vincul      | 120.672,00   | 8.869,53     | 51.481,75  | 2.039,92   | 71.230,17  |
| 292   | 1.3.2.4.02.01.01.00 | 0030 Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa/FUNDEF | 10.000,00    | 2.007,72     | 11.297,93  | 1.297,93   | 0,00       |
|       | 1.3.2.4.02.01.02.00 | Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa/FMS         | 11.292,00    | 824,83       | 4.391,15   | 6,88       | 6.907,73   |
| 293   | 1.3.2.4.02.01.02.01 | 1054 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PAB Fixo    | 4.500,00     | 457,65       | 2.384,79   | 0,00       | 2.115,21   |
| 294   | 1.3.2.4.02.01.02.02 | 1055 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Vig Sanitar | 560,00       | 38,62        | 354,10     | 0,00       | 205,90     |
| 295   | 1.3.2.4.02.01.02.03 | 1056 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Farm.Bas/Un | 900,00       | 33,72        | 220,99     | 0,00       | 679,01     |
| 297   | 1.3.2.4.02.01.02.05 | 1058 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PACS        | 340,00       | 14,04        | 152,72     | 0,00       | 187,28     |
| 298   | 1.3.2.4.02.01.02.06 | 1059 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/S.Mental/Un | 220,00       | 4,42         | 31,60      | 0,00       | 188,40     |
| 299   | 1.3.2.4.02.01.02.07 | 1053 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/SUS         | 2.200,00     | 99,71        | 689,00     | 0,00       | 1.511,00   |
| 300   | 1.3.2.4.02.01.02.08 | 1064 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Munic.Solid | 0,00         | 0,00         | 6,88       | 6,88       | 0,00       |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA | ARRECADADA  |              | DIFERENÇAS |            |        |           |
|-------|---------------------|--------|---|--------------|------------|------------|--------|-----------|
|       |                     |        | NO MÊS  | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |        |           |
| 301   | 1.3.2.4.02.01.02.09 | 1065   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/S.Ment/Esta         | 10,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 10,00     |
| 302   | 1.3.2.4.02.01.02.10 | 1066   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Saude Bucal         | 70,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 70,00     |
| 303   | 1.3.2.4.02.01.02.11 | 1067   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/F.Basic/Est         | 112,00       | 5,39       | 45,99      | 0,00   | 66,01     |
| 304   | 1.3.2.4.02.01.02.12 | 1068   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Vig.Epidem.-Estado  | 1.120,00     | 31,09      | 235,32     | 0,00   | 884,68    |
| 224   | 1.3.2.4.02.01.02.13 | 1091   | Fundo de Aplic. em Cotas - Renda Fixa/Municipio Resolve   | 560,00       | 6,27       | 90,42      | 0,00   | 469,58    |
| 386   | 1.3.2.4.02.01.02.14 | 1087   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PSF-União           | 500,00       | 115,97     | 115,97     | 0,00   | 384,03    |
| 387   | 1.3.2.4.02.01.02.15 | 1088   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PSF-Estado          | 200,00       | 17,95      | 63,37      | 0,00   | 136,63    |
| 420   | 1.3.2.4.02.01.02.16 | 1106   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Prog.Solidariedade  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 421   | 1.3.2.4.02.01.02.17 | 1094   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Medicamentos        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 429   | 1.3.2.4.02.01.02.18 | 1101   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Vig.Epidemio-União  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 305   | 1.3.2.4.02.01.03.00 | 0050   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/RPPS                | 55.000,00    | 3.857,65   | 22.909,13  | 0,00   | 32.090,87 |
|       | 1.3.2.4.02.01.99.00 |        | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa Outros R.V.         | 44.380,00    | 2.179,33   | 12.883,54  | 735,11 | 32.231,57 |
| 306   | 1.3.2.4.02.01.99.01 | 0040   | Fundos de AplC.em Cotas - Renda Fixa/ASPS                 | 22.400,00    | 708,94     | 4.844,57   | 0,00   | 17.555,43 |
| 307   | 1.3.2.4.02.01.99.02 | 0020   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/MDE                 | 11.200,00    | 350,61     | 3.480,26   | 0,00   | 7.719,74  |
| 308   | 1.3.2.4.02.01.99.03 | 1002   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMBES               | 800,00       | 17,93      | 55,39      | 0,00   | 744,61    |
| 309   | 1.3.2.4.02.01.99.04 | 1001   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMCA                | 4.500,00     | 274,75     | 1.562,59   | 0,00   | 2.937,41  |
| 310   | 1.3.2.4.02.01.99.05 | 1009   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FDAM                | 1.120,00     | 26,37      | 170,07     | 0,00   | 949,93    |
| 311   | 1.3.2.4.02.01.99.06 | 1060   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-PAC            | 680,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 680,00    |
| 312   | 1.3.2.4.02.01.99.07 | 1061   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-API            | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 100,00    |
| 313   | 1.3.2.4.02.01.99.08 | 1062   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-PPD            | 330,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 330,00    |
| 314   | 1.3.2.4.02.01.99.09 | 1063   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-Ag.Jov         | 450,00       | 0,00       | 37,14      | 0,00   | 412,86    |
| 315   | 1.3.2.4.02.01.99.10 | 1070   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-ASEMA          | 60,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 60,00     |
| 316   | 1.3.2.4.02.01.99.11 | 1071   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-OASF           | 60,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 60,00     |
| 317   | 1.3.2.4.02.01.99.12 | 1072   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-P.Soci         | 10,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 10,00     |
| 318   | 1.3.2.4.02.01.99.13 | 1010   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Multas Tran         | 160,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 160,00    |
| 321   | 1.3.2.4.02.01.99.16 | 1006   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Sal.Educacao        | 2.240,00     | 496,70     | 1.936,14   | 0,00   | 303,86    |
| 378   | 1.3.2.4.02.01.99.17 | 1047   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Esporto Tod         | 0,00         | 0,00       | 3,59       | 3,59   | 0,00      |
| 407   | 1.3.2.4.02.01.99.18 | 0001   | Fundos Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Contr.Est.Mere         | 0,00         | 19,58      | 20,55      | 20,55  | 0,00      |
| 225   | 1.3.2.4.02.01.99.19 | 1005   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Venda Bens Públicos | 0,00         | 28,67      | 184,88     | 184,88 | 0,00      |
| 388   | 1.3.2.4.02.01.99.20 | 1012   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Merenda Escolar     | 270,00       | 55,99      | 62,27      | 0,00   | 207,73    |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA  | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |            |
|-------|---------------------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|
|       |                     |   | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |            |
| 124   | 1.3.2.4.02.01.99.21 | 1048 Fundos de Aplic. em Cotas - Renda Fixa/Moradia Popular/99        | 0,00       | -1,44        | 8,09       | 8,09       | 0,00       |
| 184   | 1.3.2.4.02.01.99.22 | 1089 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Iluminacao Publica         | 0,00       | 77,65        | 361,57     | 361,57     | 0,00       |
| 400   | 1.3.2.4.02.01.99.23 | 1015 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Transp.Escolar             | 0,00       | 13,25        | 41,90      | 41,90      | 0,00       |
| 401   | 1.3.2.4.02.01.99.24 | 1052 Fundos de Aplicem Cotas - Renda Fixa/FUMMA                       | 0,00       | 9,27         | 13,47      | 13,47      | 0,00       |
| 409   | 1.3.2.4.02.01.99.25 | 1092 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PNAC                       | 0,00       | 3,54         | 3,54       | 3,54       | 0,00       |
| 410   | 1.3.2.4.02.01.99.26 | 1096 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FNDE/Form.Continuada       | 0,00       | 97,52        | 97,52      | 97,52      | 0,00       |
| 419   | 1.3.2.4.02.01.99.27 | 1107 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/CIDE                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 426   | 1.3.2.4.02.01.99.28 | 1102 Fundos de Aplic. em Cotas - Renda Fixa/Prodesa-Recup.Estr.Munic. | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 427   | 1.3.2.4.02.01.99.29 | 1108 Fundos de Aplic. em Cotas - Renda Fixa/ Ações Educ. Complement.  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 322   | 1.3.2.4.02.02.00.00 | 0001 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa Rec.Nao Vinc               | 150.000,00 | 992,76       | 9.784,60   | 0,00       | 140.215,40 |
|       | 1.3.2.4.03.00.00.00 | Fundos de Acoes   | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| 18    | 1.3.2.4.03.02.00.00 | 0001 Fundos de Acoes de Recursos Nao Vinculados                       | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
|       | 1.3.2.4.04.00.00.00 | Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Variavel                        | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| 14    | 1.3.2.4.04.02.00.00 | 0001 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Var.Rec.Nao Vinc                | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
|       | 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS   | 96.865,00  | 6.600,41     | 32.407,82  | 997,50     | 65.454,68  |
|       | 1.6.0.0.01.00.00.00 | Servicos Comerciais   | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| 28    | 1.6.0.0.01.03.00.00 | 1009Servicoes de Comerc.e Distr.de Produtos Agropecua                 | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
|       | 1.6.0.0.02.00.00.00 | Servicos Financeiros  | 65,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 65,00      |
|       | 1.6.0.0.02.01.00.00 | Servicos de Juros de Empréstimos                                      | 65,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 65,00      |
| 27    | 1.6.0.0.02.01.01.00 | 1009 Servicos de Juros de Empréstimos - FDAM                          | 10,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10,00      |
| 26    | 1.6.0.0.02.01.02.00 | 1008 Servicos de Juros de Empréstimos - FDM                           | 55,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55,00      |
|       | 1.6.0.0.05.00.00.00 | Servicos de Saude   | 57.600,00  | 6.190,41     | 27.398,51  | 0,00       | 30.201,49  |
| 42    | 1.6.0.0.05.04.00.00 | 1053Servicos Ambulatoriais  | 57.600,00  | 6.190,41     | 27.398,51  | 0,00       | 30.201,49  |
|       | 1.6.0.0.13.00.00.00 | Servicos Administrativos  | 9.900,00   | 410,00       | 2.432,09   | 0,00       | 7.467,91   |
| 44    | 1.6.0.0.13.02.00.00 | 0001Servicos de Venda de Editais                                      | 4.200,00   | 170,00       | 780,00     | 0,00       | 3.420,00   |
| 41    | 1.6.0.0.13.04.00.00 | 0001Servicos de Expedicao de Certificados                             | 3.200,00   | 235,00       | 1.591,39   | 0,00       | 1.608,61   |
| 117   | 1.6.0.0.13.07.00.00 | 0001Servicos de Copias Xerograficas e/ou Heliografica                 | 300,00     | 5,00         | 60,70      | 0,00       | 239,30     |
|       | 1.6.0.0.13.99.00.00 | Outros Servicos Administrativos                                       | 2.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.200,00   |
| 40    | 1.6.0.0.13.99.01.00 | 0001 Inscricao em Campeonato Municipal                                | 2.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.200,00   |
|       | 1.6.0.0.17.00.00.00 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS  | 23.900,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23.900,00  |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA   | ARRECADADA    |              | DIFERENÇAS   |            |              |
|-------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|       |                     |  | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS    | PARA MENOS |              |
| 379   | 1.6.0.0.17.01.00.00 | 0001 Serviços Agropecuarios                                    | 23.900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23.900,00    |
|       | 1.6.0.0.19.00.00.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS                               | 400,00        | 0,00         | 27,00        | 0,00       | 373,00       |
| 118   | 1.6.0.0.19.01.00.00 | 0001 Serviços Recreativos e Culturais                          | 400,00        | 0,00         | 27,00        | 0,00       | 373,00       |
| 376   | 1.6.0.0.45.00.00.00 | 102 Serviços de Preparação da Terra em Propr.Partic.           | 3.000,00      | 0,00         | 1.552,72     | 0,00       | 1.447,28     |
|       | 1.6.0.0.99.00.00.00 | Outros Serviços  | 1.000,00      | 0,00         | 997,50       | 997,50     | 1.000,00     |
| 120   | 1.6.0.0.99.01.00.00 | 0001 Serviços de Maquinas                                      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 228   | 1.6.0.0.99.05.00.00 | 0001 Serviços de Arbitragem                                    | 0,00          | 0,00         | 997,50       | 997,50     | 0,00         |
|       | 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                       | 12.931.197,00 | 1.052.074,76 | 6.000.434,64 | 124.236,16 | 7.054.998,52 |
|       | 1.7.2.0.00.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais                             | 12.774.497,00 | 1.002.941,05 | 5.918.267,54 | 77.733,31  | 6.933.962,77 |
|       | 1.7.2.1.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao  | 4.745.397,00  | 291.937,20   | 2.187.503,32 | 77.733,31  | 2.635.626,99 |
|       | 1.7.2.1.01.00.00.00 | Participacao na Receita da Uniao                               | 3.813.000,00  | 222.976,63   | 1.764.945,31 | 0,00       | 2.048.054,69 |
|       | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio              | 3.787.000,00  | 222.539,88   | 1.759.466,78 | 0,00       | 2.027.533,22 |
| 46    | 1.7.2.1.01.02.01.00 | 0001 Cota-Parte do FPM - Proprio                               | 2.272.200,00  | 133.523,92   | 1.055.680,06 | 0,00       | 1.216.519,94 |
| 47    | 1.7.2.1.01.02.02.00 | 0020 Cota-Parte do FPM - MDE                                   | 378.700,00    | 22.254,19    | 175.946,89   | 0,00       | 202.753,11   |
| 48    | 1.7.2.1.01.02.03.00 | 0020 Cota-Parte do FPM - FUNDEF                                | 568.050,00    | 33.380,79    | 263.919,82   | 0,00       | 304.130,18   |
| 49    | 1.7.2.1.01.02.04.00 | 0040 Cota-Parte do FPM - ASPS                                  | 568.050,00    | 33.380,98    | 263.920,01   | 0,00       | 304.129,99   |
|       | 1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto s/a Propr.Territorial Rural              | 26.000,00     | 436,75       | 5.478,53     | 0,00       | 20.521,47    |
| 50    | 1.7.2.1.01.05.01.00 | 0001 Cota-Parte do ITR - Proprio                               | 15.600,00     | 262,05       | 3.287,12     | 0,00       | 12.312,88    |
| 51    | 1.7.2.1.01.05.02.00 | 0020 Cota-Parte do ITR - MDE                                   | 6.500,00      | 109,19       | 1.369,63     | 0,00       | 5.130,37     |
| 52    | 1.7.2.1.01.05.03.00 | 0040 Cota-Parte do ITR - ASPS                                  | 3.900,00      | 65,51        | 821,78       | 0,00       | 3.078,22     |
|       | 1.7.2.1.09.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                                 | 340.150,00    | 15.911,95    | 95.471,70    | 0,00       | 244.678,30   |
|       | 1.7.2.1.09.01.00.00 | Transferencia Financeira LC N.87/96                            | 340.000,00    | 15.911,95    | 95.471,70    | 0,00       | 244.528,30   |
| 53    | 1.7.2.1.09.01.01.00 | 0001 Transferencia Financeira LC N.87/96 - Proprio             | 204.000,00    | 9.547,17     | 57.283,01    | 0,00       | 146.716,99   |
| 55    | 1.7.2.1.09.01.02.00 | 0020 Transferencia Financeira LC N.87/96 - MDE                 | 34.000,00     | 1.591,21     | 9.547,20     | 0,00       | 24.452,80    |
| 54    | 1.7.2.1.09.01.03.00 | 0020 Transferencia Financeira LC N.87/96 - FUNDEF              | 51.000,00     | 2.386,78     | 14.320,74    | 0,00       | 36.679,26    |
| 56    | 1.7.2.1.09.01.04.00 | 0040 Transferencia Financeira LC N.87/96 - ASPS                | 51.000,00     | 2.386,79     | 14.320,75    | 0,00       | 36.679,25    |
|       | 1.7.2.1.09.99.00.00 | Demais Transferencias da Uniao                                 | 150,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150,00       |
| 143   | 1.7.2.1.09.99.03.00 | 1011 Transferencias da Uniao para o FUNDETUR                   | 150,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150,00       |
| 418   | 1.7.2.1.09.99.20.00 | 0001 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador - CEX (MP 193/04) | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                        | 38.000,00     | 3.287,01     | 19.367,43    | 0,00       | 18.632,57    |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |              |           |              |
|-------|---------------------|--------|--|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|       |                     |        | NO MÊS   | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |           |              |
| 144   | 1.7.2.1.22.70.00.00 | 0001   | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                   | 38.000,00    | 3.287,01   | 19.367,43    | 0,00      | 18.632,57    |
|       | 1.7.2.1.33.00.00.00 |        | Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude/SUS                 | 344.800,00   | 27.664,90  | 158.599,54   | 8.139,41  | 194.339,87   |
| 229   | 1.7.2.1.33.01.00.00 | 1054   | Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo                                | 176.000,00   | 14.764,00  | 88.029,00    | 0,00      | 87.971,00    |
|       | 1.7.2.1.33.02.00.00 |        | Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel                            | 166.500,00   | 11.257,62  | 68.108,36    | 6.659,91  | 105.051,55   |
| 230   | 1.7.2.1.33.02.01.00 | 1055   | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria                            | 4.000,00     | 305,27     | 2.136,89     | 0,00      | 1.863,11     |
| 231   | 1.7.2.1.33.02.03.00 | 1056   | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica                      | 29.000,00    | 1.221,08   | 8.547,56     | 0,00      | 20.452,44    |
| 233   | 1.7.2.1.33.02.05.00 | 1087   | Programa de Saude da Familia - PSF                               | 85.500,00    | 3.852,00   | 26.964,00    | 0,00      | 58.536,00    |
| 234   | 1.7.2.1.33.02.06.00 | 1058   | Programa de Agentes Comunitarios da Saude - PACS                 | 48.000,00    | 3.640,00   | 23.800,00    | 0,00      | 24.200,00    |
| 393   | 1.7.2.1.33.02.07.00 | 1101   | Progr. Nacional de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenc | 0,00         | 2.239,27   | 6.659,91     | 6.659,91  | 0,00         |
|       | 1.7.2.1.33.99.00.00 |        | Outras Transferencias da Uniao para o SUS                        | 2.300,00     | 1.643,28   | 2.462,18     | 1.479,50  | 1.317,32     |
| 406   | 1.7.2.1.33.99.01.00 | 1026   | Transferencia - Cadastro SUS                                     | 0,00         | 1.479,50   | 1.479,50     | 1.479,50  | 0,00         |
| 236   | 1.7.2.1.33.99.03.00 | 1059   | Programa de Assistencia a Saude Mental                           | 2.300,00     | 163,78     | 982,68       | 0,00      | 1.317,32     |
|       | 1.7.2.1.34.00.00.00 |        | Transf.Recursos do Fundo Nacional Assist.Social                  | 107.800,00   | 4.295,00   | 40.257,44    | 0,00      | 67.542,56    |
| 237   | 1.7.2.1.34.01.00.00 | 1060   | Programa de Atencao a Crianca - PAC                              | 62.800,00    | 0,00       | 20.821,69    | 0,00      | 41.978,31    |
| 238   | 1.7.2.1.34.02.00.00 | 1061   | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API                           | 3.400,00     | 0,00       | 1.215,00     | 0,00      | 2.185,00     |
| 239   | 1.7.2.1.34.03.00.00 | 1062   | Progr.Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia/PPD                | 12.400,00    | 0,00       | 4.560,75     | 0,00      | 7.839,25     |
| 241   | 1.7.2.1.34.07.00.00 | 1063   | Programa do Agente Jovem   | 29.200,00    | 4.295,00   | 13.660,00    | 0,00      | 15.540,00    |
|       | 1.7.2.1.35.00.00.00 |        | Transf.Recursos Fundo Nacional Desenv.Educ-FNDE                  | 101.647,00   | 17.801,71  | 108.861,90   | 69.593,90 | 62.379,00    |
| 242   | 1.7.2.1.35.01.00.00 | 1012   | Transferencia da Uniao p/Merenda Escolar                         | 86.400,00    | 6.762,60   | 33.813,00    | 0,00      | 52.587,00    |
| 243   | 1.7.2.1.35.02.00.00 | 1023   | Transf.da Uniao Prog.Dinheiro Direto Escolas-PDDE                | 9.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 9.000,00     |
| 383   | 1.7.2.1.35.03.00.00 | 1092   | Transf.da Uniao Prog.Nac.Alimentacao Esc. Creches                | 1.000,00     | 468,00     | 2.340,00     | 1.340,00  | 0,00         |
| 145   | 1.7.2.1.35.04.00.00 | 1096   | Transf.União Programa Formação Continuada                        | 5.247,00     | 0,00       | 4.455,00     | 0,00      | 792,00       |
| 394   | 1.7.2.1.35.05.00.00 | 1006   | Transf.União Salário Educação                                    | 0,00         | 5.588,89   | 60.780,57    | 60.780,57 | 0,00         |
| 395   | 1.7.2.1.35.06.00.00 | 1103   | Transf. União Prog.Nac.Transporte Escolar                        | 0,00         | 4.982,22   | 7.473,33     | 7.473,33  | 0,00         |
| 422   | 1.7.2.1.35.07.00.00 | 1108   | Transf.Uniao Acoes Educativas Complementares                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 1.7.2.2.00.00.00.00 |        | Transferencias dos Estados                                       | 6.329.100,00 | 570.632,78 | 2.906.621,20 | 0,00      | 3.422.478,80 |
|       | 1.7.2.2.01.00.00.00 |        | Participacao na Receita dos Estados                              | 6.128.000,00 | 566.132,78 | 2.886.240,09 | 0,00      | 3.241.759,91 |
|       | 1.7.2.2.01.01.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS   | 5.270.000,00 | 498.884,15 | 2.430.311,02 | 0,00      | 2.839.688,98 |
| 57    | 1.7.2.2.01.01.01.00 | 0001   | Cota-Parte do ICMS - Proprio                                     | 3.162.000,00 | 299.330,52 | 1.458.186,65 | 0,00      | 1.703.813,35 |
| 58    | 1.7.2.2.01.01.02.00 | 0020   | Cota-Parte do ICMS - MDE   | 527.000,00   | 66.972,44  | 260.115,12   | 0,00      | 266.884,88   |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |            |      |            |
|-------|---------------------|--------|--|--------------|------------|------------|------|------------|
|       |                     |        | NO MÊS   | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |      |            |
| 59    | 1.7.2.2.01.01.03.00 | 0020   | Cota-Parte do ICMS - FUNDEF                                    | 790.500,00   | 57.748,58  | 347.462,61 | 0,00 | 443.037,39 |
| 60    | 1.7.2.2.01.01.04.00 | 0040   | Cota-Parte do ICMS - ASPS                                      | 790.500,00   | 74.832,61  | 364.546,64 | 0,00 | 425.953,36 |
|       | 1.7.2.2.01.02.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA   | 448.000,00   | 49.009,75  | 371.390,28 | 0,00 | 76.609,72  |
| 61    | 1.7.2.2.01.02.01.00 | 0001   | Cota-Parte do IPVA - Proprio                                   | 268.800,00   | 29.405,83  | 222.886,48 | 0,00 | 45.913,52  |
| 62    | 1.7.2.2.01.02.02.00 | 0020   | Cota-Parte do IPVA - MDE                                       | 112.000,00   | 12.252,46  | 92.847,58  | 0,00 | 19.152,42  |
| 63    | 1.7.2.2.01.02.03.00 | 0040   | Cota-Parte do IPVA - ASPS                                      | 67.200,00    | 7.351,46   | 55.656,22  | 0,00 | 11.543,78  |
|       | 1.7.2.2.01.04.00.00 |        | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao                             | 210.000,00   | 13.928,96  | 80.228,87  | 0,00 | 129.771,13 |
| 245   | 1.7.2.2.01.04.01.00 | 0001   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio                         | 126.000,00   | 8.357,38   | 48.137,33  | 0,00 | 77.862,67  |
| 246   | 1.7.2.2.01.04.02.00 | 0020   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE                             | 21.000,00    | 1.392,90   | 8.022,90   | 0,00 | 12.977,10  |
| 247   | 1.7.2.2.01.04.03.00 | 0020   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEF                          | 31.500,00    | 2.089,34   | 12.034,32  | 0,00 | 19.465,68  |
| 248   | 1.7.2.2.01.04.04.00 | 0040   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS                            | 31.500,00    | 2.089,34   | 12.034,32  | 0,00 | 19.465,68  |
| 411   | 1.7.2.2.01.13.00.00 | 1107   | Cota-Parte da Contrib. de Intervencao Dominio Economico - CIDE | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 249   | 1.7.2.2.01.30.00.00 | 1006   | Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao                 | 200.000,00   | 4.309,92   | 4.309,92   | 0,00 | 195.690,08 |
|       | 1.7.2.2.33.00.00.00 |        | Transf.Rec.Estado p/Prog.Saude - Rep.Fundo a Fund              | 201.100,00   | 4.500,00   | 20.381,11  | 0,00 | 180.718,89 |
|       | 1.7.2.2.33.01.00.00 |        | Transf.da Municipalizacao Solidaria da Saude                   | 115.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 115.600,00 |
| 251   | 1.7.2.2.33.01.02.00 | 1065   | Programa de Atendimento a Saude Mental                         | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00     |
| 252   | 1.7.2.2.33.01.03.00 | 1066   | Programa de Atendimento a Saude Bucal                          | 7.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7.500,00   |
| 253   | 1.7.2.2.33.01.05.00 | 1086   | Programas de Campanhas de Vacinacao                            | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 600,00     |
| 380   | 1.7.2.2.33.01.06.00 | 1091   | Programa Municipio Resolve                                     | 107.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 107.000,00 |
| 254   | 1.7.2.2.33.03.00.00 | 1067   | Programa Farmacia Basica                                       | 9.500,00     | 0,00       | 2.381,11   | 0,00 | 7.118,89   |
| 255   | 1.7.2.2.33.04.00.00 | 1068   | Programa de Vigilancia Epidemiologica                          | 26.000,00    | 2.500,00   | 10.000,00  | 0,00 | 16.000,00  |
|       | 1.7.2.2.33.99.00.00 |        | Outras Transf.de Rec.do Estado p/Programas Saude               | 50.000,00    | 2.000,00   | 8.000,00   | 0,00 | 42.000,00  |
| 256   | 1.7.2.2.33.99.01.00 | 1088   | Programa de Saude da Familia - Estado                          | 50.000,00    | 2.000,00   | 8.000,00   | 0,00 | 42.000,00  |
|       | 1.7.2.4.00.00.00.00 |        | Transferencias Multigovernamentais                             | 1.700.000,00 | 140.371,07 | 824.143,02 | 0,00 | 875.856,98 |
|       | 1.7.2.4.01.00.00.00 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                           | 1.700.000,00 | 140.371,07 | 824.143,02 | 0,00 | 875.856,98 |
| 129   | 1.7.2.4.01.01.00.00 | 0030   | Transferencias de Recursos do FUNDEF                           | 1.700.000,00 | 140.371,07 | 824.143,02 | 0,00 | 875.856,98 |
|       | 1.7.3.0.00.00.00.00 |        | Transferencias de Instituicoes Privadas                        | 13.400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 13.400,00  |
| 258   | 1.7.3.0.01.00.00.00 | 1001   | Transferencias de Instituicoes Privadas p/FMCA                 | 13.400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 13.400,00  |
|       | 1.7.5.0.00.00.00.00 |        | Transferencias de Pessoas                                      | 8.900,00     | 75,00      | 3.120,25   | 0,00 | 5.779,75   |
| 259   | 1.7.5.0.01.00.00.00 | 1001   | Transferencias de Pessoas p/FMCA                               | 8.900,00     | 75,00      | 3.120,25   | 0,00 | 5.779,75   |





| CONTA                   | DESCRIÇÃO   | ORÇADA     | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                         |   |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.7.6.0.00.00.00.00     | Transferencias de Convenios   | 134.400,00 | 49.058,71  | 79.046,85    | 46.502,85  | 101.856,00 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00     | Transferencias de Convenios da Uniao e suas Entid                     | 87.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 87.000,00  |
| 1.7.6.1.01.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS              | 80.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 80.000,00  |
| 1.7.6.1.01.99.00.00     | OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO - SAÚDE                                   | 80.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 80.000,00  |
| 260 1.7.6.1.01.99.01.00 | 1094 Transf.de Convênios c/União - FMS/Medicam.e Material Ambulatoria | 50.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50.000,00  |
| 161 1.7.6.1.01.99.02.00 | 1095 Transf.de Convênios c/União - FMS/Medicamentos                   | 30.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 30.000,00  |
| 1.7.6.1.02.00.00.00     | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                         | 5.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.500,00   |
| 389 1.7.6.1.02.01.00.00 | 1097 Transf.de Convênios c/União - MEC/Educação de Jovens e Adultos   | 5.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.500,00   |
| 1.7.6.1.99.00.00.00     | Outras Transf.da Uniao e suas Entidades                               | 1.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.500,00   |
| 261 1.7.6.1.99.01.00.00 | 1083 Transf.de Convenios c/Uniao - Assist.aos Produtor                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 291 1.7.6.1.99.02.00.00 | 1084 Transf.de Convenios c/Uniao - Increm.na Agricult.                | 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 1.7.6.2.00.00.00.00     | Transf.Convenios Estados, Distr.Fed.e suas Entid.                     | 47.400,00  | 49.058,71  | 79.046,85    | 46.502,85  | 14.856,00  |
| 1.7.6.2.02.00.00.00     | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                       | 28.400,00  | 11.958,71  | 41.946,85    | 13.546,85  | 0,00       |
| 1.7.6.2.02.01.00.00     | TRANSF. CONVÊNIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR                              | 22.400,00  | 11.958,71  | 31.566,35    | 9.166,35   | 0,00       |
| 153 1.7.6.2.02.01.01.00 | 1015 Transf.de Convênios p/Transporte Escolar - Ensino Fundamental    | 14.000,00  | 7.583,85   | 19.853,31    | 5.853,31   | 0,00       |
| 154 1.7.6.2.02.01.02.00 | 1069 Transf.de Convênios p/Transporte Escolar - Ensino Médio          | 8.400,00   | 4.374,86   | 11.713,04    | 3.313,04   | 0,00       |
| 155 1.7.6.2.02.02.00.00 | 1014 Transf.de Convênios p/Merenda Escolar                            | 6.000,00   | 0,00       | 10.380,50    | 4.380,50   | 0,00       |
| 1.7.6.2.99.00.00.00     | Outras Transf.Convenios Estados,Distr.Fed.e Ent.                      | 19.000,00  | 37.100,00  | 37.100,00    | 32.956,00  | 14.856,00  |
| 408 1.7.6.2.99.05.00.00 | 1093 Programa de Atencao a Pessoa Idosa - Estado                      | 0,00       | 1.956,00   | 1.956,00     | 1.956,00   | 0,00       |
| 156 1.7.6.2.99.06.00.00 | 1070 Programa ASEMA - Apoio Socio Educ.em Meio Aberto                 | 6.300,00   | 4.144,00   | 4.144,00     | 0,00       | 2.156,00   |
| 134 1.7.6.2.99.07.00.00 | 1071 Programa OASF - Orientacao e Apoio Socio-Familiar                | 1.300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.300,00   |
| 164 1.7.6.2.99.09.00.00 | 1072 Programa de Plantao Social                                       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.200,00   |
| 133 1.7.6.2.99.10.00.00 | 1009 Transferencia para o FDAM  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.000,00  |
| 162 1.7.6.2.99.11.00.00 | 1011 Transferencia para o FUNDETUR                                    | 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200,00     |
| 402 1.7.6.2.99.13.00.00 | 1105 Transf.da STCAS - Prog.Criança ser Alegria                       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 405 1.7.6.2.99.14.00.00 | 1106 Programa Solidariedade - A nota é minha                          | 0,00       | 31.000,00  | 31.000,00    | 31.000,00  | 0,00       |
| 1.9.0.0.00.00.00.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 427.030,00 | 25.361,94  | 115.137,07   | 6.621,83   | 318.514,76 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00     | Multas e Juros de Mora  | 47.430,00  | 2.430,68   | 14.258,56    | 21,71      | 33.193,15  |
| 1.9.1.1.00.00.00.00     | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                   | 9.790,00   | 634,41     | 2.505,25     | 0,00       | 7.284,75   |
| 1.9.1.1.38.00.00.00     | Multas e Juros de Mora do IPTU  | 2.240,00   | 472,38     | 935,17       | 0,00       | 1.304,83   |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA  | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |           |
|-------|---------------------|---|------------|--------------|------------|------------|-----------|
|       |                     |   | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |           |
| 135   | 1.9.1.1.38.01.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio                           | 1.344,00   | 283,36       | 560,68     | 0,00       | 783,32    |
| 189   | 1.9.1.1.38.02.00.00 | 0020 Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE                               | 560,00     | 118,15       | 234,00     | 0,00       | 326,00    |
| 190   | 1.9.1.1.38.03.00.00 | 0040 Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS                              | 336,00     | 70,87        | 140,49     | 0,00       | 195,51    |
|       | 1.9.1.1.39.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do ITBI  | 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200,00    |
| 323   | 1.9.1.1.39.01.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora do ITBI - Proprio                           | 120,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 120,00    |
| 324   | 1.9.1.1.39.02.00.00 | 0020 Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE                               | 50,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50,00     |
| 325   | 1.9.1.1.39.03.00.00 | 0040 Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS                              | 30,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30,00     |
|       | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servicos                        | 1.350,00   | 146,15       | 873,58     | 0,00       | 476,42    |
| 192   | 1.9.1.1.40.01.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio                            | 810,00     | 87,64        | 524,41     | 0,00       | 285,59    |
| 193   | 1.9.1.1.40.02.00.00 | 0020 Multas e Juros de Mora do ISS - MDE                                | 337,50     | 36,57        | 218,26     | 0,00       | 119,24    |
| 194   | 1.9.1.1.40.03.00.00 | 0040 Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS                               | 202,50     | 21,94        | 130,91     | 0,00       | 71,59     |
| 20    | 1.9.1.1.98.00.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria                 | 2.000,00   | 6,89         | 414,95     | 0,00       | 1.585,05  |
|       | 1.9.1.1.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                               | 4.000,00   | 8,99         | 281,55     | 0,00       | 3.718,45  |
| 195   | 1.9.1.1.99.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora das Taxas                                    | 4.000,00   | 8,99         | 281,55     | 0,00       | 3.718,45  |
| 398   | 1.9.1.1.99.02.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Contribuicao de Melhoria                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|       | 1.9.1.3.00.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo                       | 23.400,00  | 1.497,14     | 9.750,78   | 0,00       | 13.649,22 |
|       | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU                          | 8.000,00   | 1.329,55     | 3.709,98   | 0,00       | 4.290,02  |
| 70    | 1.9.1.3.11.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do IPTU - Prop                  | 4.800,00   | 797,72       | 2.225,84   | 0,00       | 2.574,16  |
| 71    | 1.9.1.3.11.02.00.00 | 0020 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do IPTU - MDE                   | 2.000,00   | 332,42       | 927,29     | 0,00       | 1.072,71  |
| 72    | 1.9.1.3.11.03.00.00 | 0040 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do IPTU - ASPS                  | 1.200,00   | 199,41       | 556,85     | 0,00       | 643,15    |
|       | 1.9.1.3.12.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ITBI                              | 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00    |
| 326   | 1.9.1.3.12.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ITBI - Prop                  | 60,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60,00     |
| 327   | 1.9.1.3.12.02.00.00 | 0020 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ITBI - MDE                   | 25,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25,00     |
| 328   | 1.9.1.3.12.03.00.00 | 0040 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ITBI - ASPS                  | 15,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15,00     |
|       | 1.9.1.3.13.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS                           | 3.300,00   | 40,08        | 583,45     | 0,00       | 2.716,55  |
| 76    | 1.9.1.3.13.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ISS - Prop.                  | 1.980,00   | 24,05        | 361,21     | 0,00       | 1.618,79  |
| 77    | 1.9.1.3.13.02.00.00 | 0020 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ISS - MDE                    | 825,00     | 10,03        | 138,98     | 0,00       | 686,02    |
| 78    | 1.9.1.3.13.03.00.00 | 0040 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ISS - ASPS                   | 495,00     | 6,00         | 83,26      | 0,00       | 411,74    |
| 25    | 1.9.1.3.98.00.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria | 5.000,00   | 124,82       | 4.306,93   | 0,00       | 693,07    |
|       | 1.9.1.3.99.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib                       | 7.000,00   | 2,69         | 1.150,42   | 0,00       | 5.849,58  |



| CONTA | DESCRIÇÃO           | ORÇADA  | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |           |
|-------|---------------------|---|------------|--------------|------------|------------|-----------|
|       |                     |   | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |           |
| 197   | 1.9.1.3.99.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa das Taxas                     | 7.000,00   | 2,69         | 1.150,42   | 0,00       | 5.849,58  |
| 263   | 1.9.1.3.99.02.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa da Contr.Melho                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|       | 1.9.1.4.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB.                   | 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500,00    |
|       | 1.9.1.4.29.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍV.ATIVA CONTRI. AO RPPS                      | 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500,00    |
| 30    | 1.9.1.4.29.01.00.00 | 0050 Multas e Juros de Mora Div.Ativa Contrib.Prev.Patronal - Ativo   | 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500,00    |
|       | 1.9.1.5.00.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Div.Ativa de Outras Rec.                     | 1.080,00   | 9,52         | 69,37      | 4,87       | 1.015,50  |
|       | 1.9.1.5.99.00.00.00 | Outras Multas/Juros Mora Div.Ativa Outras Receita                     | 1.080,00   | 9,52         | 69,37      | 4,87       | 1.015,50  |
| 265   | 1.9.1.5.99.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa Prog.Troca-Tro                | 170,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 170,00    |
| 329   | 1.9.1.5.99.02.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa Prest.Servicos                | 170,00     | 3,28         | 4,76       | 0,00       | 165,24    |
| 330   | 1.9.1.5.99.03.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa Autos Infracao                | 170,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 170,00    |
|       | 1.9.1.5.99.04.00.00 | Multa e Juros de Mora da Div.Ativa Rec.Imobiliari                     | 450,00     | 6,24         | 55,95      | 0,00       | 394,05    |
| 331   | 1.9.1.5.99.04.01.00 | 1002 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa - FMBES                       | 450,00     | 6,24         | 55,95      | 0,00       | 394,05    |
| 332   | 1.9.1.5.99.05.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa de Indenizacaoe               | 110,00     | 0,00         | 1,31       | 0,00       | 108,69    |
| 377   | 1.9.1.5.99.06.00.00 | 1009 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa Conc.Emp.FDAM                 | 10,00      | 0,00         | 2,48       | 0,00       | 7,52      |
| 391   | 1.9.1.5.99.07.00.00 | 1021 Multas e Juros de Mora Div.Ativa Serviços Prep.Terra Prop.Partic | 0,00       | 0,00         | 3,56       | 3,56       | 0,00      |
| 187   | 1.9.1.5.99.08.00.00 | 0001 Multas e Juros Mora da Div.Ativa de Alugueis                     | 0,00       | 0,00         | 1,31       | 1,31       | 0,00      |
|       | 1.9.1.8.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                             | 610,00     | 5,91         | 80,29      | 16,84      | 546,55    |
| 264   | 1.9.1.8.01.00.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                        | 500,00     | 5,91         | 59,36      | 0,00       | 440,64    |
| 333   | 1.9.1.8.02.00.00.00 | 1002 Multas e Juros de Mora de Amort.Empr. - FMBES                    | 110,00     | 0,00         | 4,09       | 0,00       | 105,91    |
| 423   | 1.9.1.8.03.00.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora Transf.p/FMCA                             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 166   | 1.9.1.8.05.00.00.00 | 1021 Multas e Juros de Mora de Serviços Prep.Terra Prop.Particulares  | 0,00       | 0,00         | 16,84      | 16,84      | 0,00      |
|       | 1.9.1.9.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens  | 12.050,00  | 283,70       | 1.852,87   | 0,00       | 10.197,13 |
| 266   | 1.9.1.9.15.00.00.00 | 1010 Multas Previstas na Legislação de Trãnsito                       | 8.600,00   | 175,70       | 985,87     | 0,00       | 7.614,13  |
|       | 1.9.1.9.35.00.00.00 | Multas por Danos ao Meio-Ambiente - FUMMA                             | 2.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  |
| 334   | 1.9.1.9.35.01.00.00 | 1052 Multas por Danos ao Meio-Ambiente - FUMMA                        | 2.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  |
| 335   | 1.9.1.9.50.00.00.00 | 0001 Multas por Auto de Infracao                                      | 450,00     | 0,00         | 240,00     | 0,00       | 210,00    |
|       | 1.9.1.9.99.00.00.00 | Outras Multas   | 1.000,00   | 108,00       | 627,00     | 0,00       | 373,00    |
| 337   | 1.9.1.9.99.06.00.00 | 1007 Multas p/atraso na Devolucao a Biblioteca                        | 1.000,00   | 108,00       | 627,00     | 0,00       | 373,00    |
|       | 1.9.2.0.00.00.00.00 | Indenizacaoes e Restituicoes  | 66.800,00  | 2.789,80     | 15.761,55  | 5.345,70   | 56.384,15 |
|       | 1.9.2.1.00.00.00.00 | Indenizacaoes   | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000,00  |



| CONTA                   | DESCRIÇÃO   | ORÇADA     | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                         |   |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.9.2.1.99.00.00.00     | Outras Indenizacoes                                 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 137 1.9.2.1.99.02.00.00 | 0001 Indenizacoes de Reformas de Calçamento/Asfalto | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 1.9.2.2.00.00.00.00     | Restituicoes  | 65.800,00  | 2.789,80   | 15.761,55    | 5.345,70   | 55.384,15  |
| 1.9.2.2.99.00.00.00     | Outras Restituicoes                                 | 65.800,00  | 2.789,80   | 15.761,55    | 5.345,70   | 55.384,15  |
| 85 1.9.2.2.99.01.00.00  | 0001 Restituicoes Determinadas pelo TCE             | 4.600,00   | 141,59     | 821,37       | 0,00       | 3.778,63   |
| 338 1.9.2.2.99.02.00.00 | 0001 Programa Troca-Troca                           | 20.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 20.000,00  |
| 211 1.9.2.2.99.03.00.00 | 0001 Restituicao pelo Uso de Bens do Municipio      | 3.200,00   | 120,03     | 949,49       | 0,00       | 2.250,51   |
| 339 1.9.2.2.99.04.00.00 | 0001 Restituicao pelo pagamento indevido            | 20.000,00  | 0,00       | 483,55       | 0,00       | 19.516,45  |
| 138 1.9.2.2.99.07.00.00 | 0001 Restituicao - Seguro Habitacional              | 500,00     | 1,76       | 11,04        | 0,00       | 488,96     |
| 340 1.9.2.2.99.08.00.00 | 0001 Restituicao para o Legislativo                 | 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 341 1.9.2.2.99.09.00.00 | 1024 Restituicao Convenio UPF                       | 17.000,00  | 1.358,40   | 8.150,40     | 0,00       | 8.849,60   |
| 126 1.9.2.2.99.10.00.00 | 1098 Restituicao Convenio Ulbra                     | 0,00       | 1.168,02   | 5.345,70     | 5.345,70   | 0,00       |
| 1.9.3.0.00.00.00.00     | Receita da Divida Ativa                             | 305.390,00 | 20.141,34  | 84.569,78    | 767,36     | 221.587,58 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00     | Receita da Divida Ativa Tributaria                  | 197.360,00 | 19.753,54  | 81.101,43    | 0,00       | 116.258,57 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00     | Receita da Divida Ativa do IPTU                     | 50.800,00  | 5.695,44   | 26.537,59    | 0,00       | 24.262,41  |
| 86 1.9.3.1.11.01.00.00  | 0001 Divida Ativa do IPTU - Proprio                 | 30.480,00  | 3.417,23   | 15.927,09    | 0,00       | 14.552,91  |
| 87 1.9.3.1.11.02.00.00  | 0020 Divida Ativa do IPTU - MDE                     | 12.700,00  | 1.423,89   | 6.631,82     | 0,00       | 6.068,18   |
| 88 1.9.3.1.11.03.00.00  | 0040 Divida Ativa do IPTU - ASPS                    | 7.620,00   | 854,32     | 3.978,68     | 0,00       | 3.641,32   |
| 1.9.3.1.12.00.00.00     | Receita da Divida Ativa do ITBI                     | 560,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 560,00     |
| 342 1.9.3.1.12.01.00.00 | 0001 Divida Ativa do ITBI - Proprio                 | 336,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 336,00     |
| 343 1.9.3.1.12.02.00.00 | 0020 Divida Ativa do ITBI - MDE                     | 140,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 140,00     |
| 344 1.9.3.1.12.03.00.00 | 0040 Divida Ativa do ITBI - ASPS                    | 84,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 84,00      |
| 1.9.3.1.13.00.00.00     | Receita da Divida Ativa do Imposto s/Services       | 26.000,00  | 555,28     | 6.215,62     | 0,00       | 19.784,38  |
| 92 1.9.3.1.13.01.00.00  | 0001 Divida Ativa do ISS - Proprio                  | 15.600,00  | 333,14     | 3.735,80     | 0,00       | 11.864,20  |
| 93 1.9.3.1.13.02.00.00  | 0020 Divida Ativa do ISS - MDE                      | 6.500,00   | 138,84     | 1.549,84     | 0,00       | 4.950,16   |
| 94 1.9.3.1.13.03.00.00  | 0040 Divida Ativa do ISS - ASPS                     | 3.900,00   | 83,30      | 929,98       | 0,00       | 2.970,02   |
| 116 1.9.3.1.98.00.00.00 | 0001 Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria       | 80.000,00  | 11.364,28  | 35.801,64    | 0,00       | 44.198,36  |
| 1.9.3.1.99.00.00.00     | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos          | 40.000,00  | 2.138,54   | 12.546,58    | 0,00       | 27.453,42  |
| 182 1.9.3.1.99.01.00.00 | 0001 Divida Ativa das Taxas                         | 40.000,00  | 2.138,54   | 12.546,58    | 0,00       | 27.453,42  |
| 139 1.9.3.1.99.02.00.00 | 0001 Divida Ativa da Contribuicao Melhoria          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| CONTA                   | DESCRIÇÃO  | ORÇADA    | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|-------------------------|--|-----------|------------|--------------|------------|------------|
|                         |  |           | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.9.3.2.00.00.00        | Receita da Divida Ativa Nao Tributaria                             | 18.030,00 | 387,80     | 3.468,35     | 767,36     | 15.329,01  |
| 1.9.3.2.11.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS                                | 0,00      | 0,00       | 21,86        | 21,86      | 0,00       |
| 186 1.9.3.2.11.01.00.00 | 0001 Divida Ativa Prov.Aluguel de Centros Esportivos               | 0,00      | 0,00       | 21,86        | 21,86      | 0,00       |
| 345 1.9.3.2.13.00.00.00 | 0001 Divida Ativa de Taxa de Ocupacao                              | 340,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 340,00     |
| 1.9.3.2.14.00.00.00     | Divida Ativa de Arrendamento                                       | 110,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 110,00     |
| 346 1.9.3.2.14.01.00.00 | 0001 Divida Ativa de Taxa de Arrendamento                          | 110,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 110,00     |
| 1.9.3.2.99.00.00.00     | Receita da Div.Ativa Nao Tributaria de Outras Rec                  | 17.580,00 | 387,80     | 3.446,49     | 745,50     | 14.879,01  |
| 347 1.9.3.2.99.01.00.00 | 0001 Divida Ativa do Programa Troca-Troca                          | 340,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 340,00     |
| 183 1.9.3.2.99.02.00.00 | 0001 Divida Ativa N-Trib.prov.Insc.Cert.Decisao/TCE                | 780,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 780,00     |
| 348 1.9.3.2.99.04.00.00 | 1009 Div.Ativa N-Trib.proveniente Conces.Empr.Agricult             | 1.000,00  | 43,19      | 255,47       | 0,00       | 744,53     |
| 349 1.9.3.2.99.06.00.00 | 0001 Divida Ativa da Prestacao de Servicos Diversos                | 1.600,00  | 32,79      | 49,18        | 0,00       | 1.550,82   |
| 350 1.9.3.2.99.07.00.00 | 0001 Divida Ativa Prov.da Imputacao de Multas Diversas             | 50,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50,00      |
| 167 1.9.3.2.99.08.00.00 | 1002 Divida Ativa Prov.de Conces.Empr.NHArlando Hermes             | 10.000,00 | 200,52     | 1.008,10     | 0,00       | 8.991,90   |
| 351 1.9.3.2.99.09.00.00 | 0001 Divida Ativa Prov.de Conces.Empr. Pro-Moradia                 | 2.500,00  | 0,00       | 117,36       | 0,00       | 2.382,64   |
| 352 1.9.3.2.99.10.00.00 | 1002 Divida Ativa Prov.de Conces.Empr.NH Canela Doce               | 1.200,00  | 107,31     | 1.863,66     | 663,66     | 0,00       |
| 353 1.9.3.2.99.11.00.00 | 0001 Divida Ativa Prov.de Restituicoes-Seg.Habitaciona             | 110,00    | 3,99       | 70,88        | 0,00       | 39,12      |
| 390 1.9.3.2.99.14.00.00 | 1021 Dívida Ativa Prov.Serviços Preparação Terra Prop.Particulares | 0,00      | 0,00       | 81,84        | 81,84      | 0,00       |
| 1.9.3.3.00.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 90.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 90.000,00  |
| 1.9.3.3.29.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS            | 90.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 90.000,00  |
| 105 1.9.3.3.29.01.00.00 | 0050 Dívida Ativa das Contribuições Patronais - Ativo Civil        | 90.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 90.000,00  |
| 1.9.9.0.00.00.00.00     | Receitas Diversas  | 7.410,00  | 0,12       | 547,18       | 487,06     | 7.349,88   |
| 1.9.9.0.99.00.00.00     | Outras Receitas  | 7.410,00  | 0,12       | 547,18       | 487,06     | 7.349,88   |
| 1.9.9.0.99.02.00.00     | Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados                     | 5.060,00  | 0,12       | 547,11       | 486,99     | 4.999,88   |
| 1.9.9.0.99.02.01.00     | Cancelamento de Restos a Pagar NP - Executivo/Ind                  | 5.000,00  | 0,12       | 0,12         | 0,00       | 4.999,88   |
| 101 1.9.9.0.99.02.01.01 | 0001 Cancelamento de Restos a Pagar NP-Exec/Rec.Livre              | 5.000,00  | 0,12       | 0,12         | 0,00       | 4.999,88   |
| 416 1.9.9.0.99.02.01.03 | 0040 Cancelamento de Restos a Pagar NP-Exec/ASPS                   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 417 1.9.9.0.99.02.01.04 | 1053 Cancelamento de Restos a Pagar NP-Exec/SUS                    | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 357 1.9.9.0.99.02.02.00 | 0001 Cancelamento de Restos a Pagar NP - Legislativo               | 60,00     | 0,00       | 546,99       | 486,99     | 0,00       |
| 1.9.9.0.99.03.00.00     | Cancelamento de Restos a Pagar Processados                         | 550,00    | 0,00       | 0,07         | 0,07       | 550,00     |
| 1.9.9.0.99.03.01.00     | Cancelamento de Restos a Pagar Proc. - Exec./Ind.                  | 500,00    | 0,00       | 0,07         | 0,07       | 500,00     |



| CONTA | DESCRIÇÃO   | ORÇADA       | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |              |
|-------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|       |   |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 103   | 1.9.9.0.99.03.01.01 0001 Cancelamento de Restos a Pagar Proc.-Exec/Rec.Liv        | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 399   | 1.9.9.0.99.03.01.02 0020 Cancelamento de Restos a Pagar Proc. - Exec/MDE          | 0,00         | 0,00       | 0,07         | 0,07       | 0,00         |
| 104   | 1.9.9.0.99.03.02.00 0001 Cancelamento de Restos a Pagar Proc. - Legislativ        | 50,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50,00        |
| 267   | 1.9.9.0.99.07.00.00 0001 Honorarios de Advogados                                  | 1.800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.800,00     |
|       | 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL   | 2.437.450,00 | 8.085,07   | 17.026,14    | 16.000,00  | 2.436.423,86 |
|       | 2.1.0.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO  | 499.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 499.000,00   |
|       | 2.1.1.0.00.00.00.00 Operacoes de Credito Internas                                 | 499.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 499.000,00   |
|       | 2.1.1.4.00.00.00.00 Operacoes Credito Internas Contratuais Rel.Pgr.Go             | 499.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 499.000,00   |
| 22    | 2.1.1.4.05.00.00.00 1074 Operações de Crédito Internas p/Pgr.Modern.Adm.Pública   | 259.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 259.000,00   |
|       | 2.1.1.4.99.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas Rel.Pgr.Gov.             | 240.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 240.000,00   |
| 272   | 2.1.1.4.99.01.00.00 1073 Operacoes de Credito Internas p/Pgr.Incent.Ind.          | 240.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 240.000,00   |
|       | 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS   | 70.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 70.000,00    |
|       | 2.2.1.0.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis                                      | 70.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 70.000,00    |
| 356   | 2.2.1.7.00.00.00.00 1005Alienacao de Bens Moveis Adq.c/Rec.Nao Vinculados         | 70.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 70.000,00    |
|       | 2.3.0.0.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                    | 25.500,00    | 85,07      | 1.026,14     | 0,00       | 24.473,86    |
|       | 2.3.0.0.70.00.00.00 Outras Amortizacoes de Empréstimos                            | 24.700,00    | 85,07      | 1.026,14     | 0,00       | 23.673,86    |
|       | 2.3.0.0.70.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM CONTRATOS                       | 24.700,00    | 85,07      | 1.026,14     | 0,00       | 23.673,86    |
|       | 2.3.0.0.70.02.03.00 AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS                          | 24.700,00    | 85,07      | 1.026,14     | 0,00       | 23.673,86    |
| 23    | 2.3.0.0.70.02.03.01 1002 Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes | 10.000,00    | 0,00       | 218,24       | 0,00       | 9.781,76     |
| 226   | 2.3.0.0.70.02.03.02 1002 Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce    | 6.000,00     | 31,39      | 470,85       | 0,00       | 5.529,15     |
| 227   | 2.3.0.0.70.02.03.03 0001 Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-moradia       | 8.700,00     | 53,68      | 337,05       | 0,00       | 8.362,95     |
|       | 2.3.0.0.70.03.00.00 Amortizacao de Creditos Imobiliarios                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 169   | 2.3.0.0.70.03.01.00 1002 Amortizacao de Creditos Imobiliarios - NHArL.Herm        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 404   | 2.3.0.0.70.03.02.00 1002 Amortizacao de Creditos Imobiliarios - NHCanela D        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 2.3.0.0.99.00.00.00 Amortizacao de Financiamentos Diversos                        | 800,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 800,00       |
|       | 2.3.0.0.99.01.00.00 Amortizacao Financiamentos Conc.Contr.e/ou Agric.             | 800,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 800,00       |
| 188   | 2.3.0.0.99.01.01.00 1009 Amortizacao Financiamentos Concedidos - FDAM             | 800,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 800,00       |
|       | 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     | 1.842.950,00 | 8.000,00   | 16.000,00    | 16.000,00  | 1.842.950,00 |
|       | 2.4.2.0.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais                            | 4.200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     |
|       | 2.4.2.1.00.00.00.00 Transferencias da Uniao                                       | 4.200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     |



| CONTA                   | DESCRIÇÃO  | ORÇADA        | ARRECADADA  |              | DIFERENÇAS |              |
|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|
|                         |  |               | NO MÊS      | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 2.4.2.1.09.00.00.00     | Outras Transferencias da Uniao   | 4.200,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     |
| 2.4.2.1.09.99.00.00     | Demais Transferencias da Uniao   | 4.200,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     |
| 273 2.4.2.1.09.99.01.00 | 1023 Transferencias do FNDE/PPDE   | 4.200,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     |
| 2.4.7.0.00.00.00.00     | Transferencias de Convenios  | 1.838.750,00  | 8.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00  | 1.838.750,00 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00     | Transferencias de Convenios da Uniao e suas Entid                        | 1.831.550,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 1.831.550,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00     | Outras Transf.de Convenios da Uniao e suas Entid.                        | 1.831.550,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 1.831.550,00 |
| 360 2.4.7.1.99.03.00.00 | 1008 Transf.Convenios c/Uniao - FDM                                      | 6.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 6.000,00     |
| 362 2.4.7.1.99.05.00.00 | 1011 Transf.Convenios c/Uniao - FUNDETUR                                 | 250,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 250,00       |
| 363 2.4.7.1.99.06.00.00 | 1077 Transf.Convenios c/Uniao - Quadra Esporte                           | 80.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 80.000,00    |
| 364 2.4.7.1.99.07.00.00 | 1033 Transf.Convenios c/Uniao - Drenagem Pluvial                         | 173.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 173.000,00   |
| 365 2.4.7.1.99.08.00.00 | 1034 Transf.Convenios c/Uniao - Pavimentacao                             | 600.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 600.000,00   |
| 366 2.4.7.1.99.09.00.00 | 1013 Transf.Convenios c/Uniao - Abast.Agua Potavel                       | 140.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 140.000,00   |
| 367 2.4.7.1.99.10.00.00 | 1078 Transf.Convenios c/Uniao - Const./Ampl. Creche                      | 172.800,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 172.800,00   |
| 368 2.4.7.1.99.11.00.00 | 1079 Transf.Convenios c/Uniao - Esgotamento Sanitario                    | 259.500,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 259.500,00   |
| 371 2.4.7.1.99.14.00.00 | 1082 Transf.Convenios c/Uniao - Maquinas Rodoviaras                      | 300.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 300.000,00   |
| 392 2.4.7.1.99.17.00.00 | 1099 Transf. Convênios c/União - FMBES                                   | 100.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 100.000,00   |
| 396 2.4.7.1.99.20.00.00 | 1100 Transf. Convenios c/União - MAPA/Patrolha Agricola                  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 397 2.4.7.1.99.21.00.00 | 1102 Transf. Convenios c/União - PRODESA/Recup.Estr.Munic.               | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 428 2.4.7.1.99.22.00.00 | 1117 Transf. Convenios c/União - INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.7.2.00.00.00.00     | Transf.Convenios Estados, DF e suas Entidades                            | 7.200,00      | 8.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00  | 7.200,00     |
| 2.4.7.2.99.00.00.00     | Outras Transf.Convenios do Estado,DF e suas Ent.                         | 7.200,00      | 8.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00  | 7.200,00     |
| 373 2.4.7.2.99.01.00.00 | 1008 Transf.Convenios c/Estado - FDM                                     | 4.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.000,00     |
| 374 2.4.7.2.99.02.00.00 | 1009 Transf.Convenios c/Estado - FDAM                                    | 3.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 3.000,00     |
| 375 2.4.7.2.99.03.00.00 | 1011 Transf.Convenios c/Estado - FUNDETUR                                | 200,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 200,00       |
| 201 2.4.7.2.99.04.00.00 | 1048 Transf.Convenios c/Estado - Moradia Popular                         | 0,00          | 8.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00  | 0,00         |
| 403 2.4.7.2.99.05.00.00 | 1105 Transf.Convenios c/Estado - STCAS Prog.Criança ser Alegria          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 9.0.0.0.00.00.00.00     | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE   | -1.441.050,00 | -109.774,71 | -637.737,49  | 803.312,51 | 0,00         |
| 9.7.0.0.00.00.00.00     | Deducoes das Receitas de Transferencia                                   | -1.441.050,00 | -109.774,71 | -637.737,49  | 803.312,51 | 0,00         |



| CONTA                   | DESCRIÇÃO                                    | ORÇADA               | ARRECADADA          |                     | DIFERENÇAS        |                      |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                         |  |                      | NO MÊS              | NO EXERCÍCIO        | PARA MAIS         | PARA MENOS           |
| 274 9.7.2.0.00.00.00.00 | 002@educao de Receita p/a Formacao do FUNDEF | -1.441.050,00        | -109.774,71         | -637.737,49         | 803.312,51        | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |  | <b>17.390.014,00</b> | <b>1.207.428,31</b> | <b>6.934.861,19</b> | <b>958.057,24</b> | <b>11.413.210,05</b> |

Armando Carlos Roos  
Prefeito Municipal  
CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kümpel  
Secretário de Finanças  
CPF 253.705.450-49

Margarete M.S. Wiedthäuper  
Cont. CRC/RS 055056  
CPF 623.681.410-49