



| 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 | 1.093.734,96 | 11.317.282,89 | 465.470,24 | 5.541.801,35 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00     | RECEITA TRIBUTARIA                                    | 1.333.350,00  | 89.487,37    | 1.162.745,04  | 110.469,78 | 281.074,74   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00     | Impostos  | 898.800,00    | 83.136,30    | 944.106,16    | 110.019,78 | 64.713,62    |
| 1.1.1.2.00.00.00.00     | Imposto sobre o Patrimonio e a Renda                  | 635.800,00    | 42.367,70    | 606.115,21    | 35.028,83  | 64.713,62    |
| 1.1.1.2.02.00.00.00     | Imp.s/Propriedade Predial e Territorial Urbana        | 332.000,00    | 9.841,19     | 344.295,53    | 12.295,53  | 0,00         |
| 1 1.1.1.2.02.01.00.00   | 0001 IPTU - Proprio                                   | 199.200,00    | 5.904,68     | 206.576,86    | 7.376,86   | 0,00         |
| 2 1.1.1.2.02.02.00.00   | 0020 IPTU - MDE                                       | 83.000,00     | 2.460,35     | 86.074,60     | 3.074,60   | 0,00         |
| 3 1.1.1.2.02.03.00.00   | 0040 IPTU - ASPS                                      | 49.800,00     | 1.476,16     | 51.644,07     | 1.844,07   | 0,00         |
| 1.1.1.2.04.00.00.00     | Imp.s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        | 117.800,00    | 9.945,98     | 125.477,37    | 22.733,30  | 15.055,93    |
| 1.1.1.2.04.31.00.00     | Imposto Renda Retido Fontes s/Rendim.do Trabalho      | 117.800,00    | 9.945,98     | 125.477,37    | 22.733,30  | 15.055,93    |
| 1.1.1.2.04.31.01.00     | IRRF s/Redimentos Trabalho - Ativos/Inat.Executiv     | 85.200,00     | 7.502,19     | 98.221,34     | 13.021,34  | 0,00         |
| 4 1.1.1.2.04.31.01.01   | 0001 IRRF Ativos/Inativos do Executivo - Proprios     | 51.120,00     | 4.501,30     | 58.932,74     | 7.812,74   | 0,00         |
| 5 1.1.1.2.04.31.01.02   | 0020 IRRF Ativos/Inativos do Executivo - MDE          | 21.300,00     | 1.875,57     | 24.555,43     | 3.255,43   | 0,00         |
| 6 1.1.1.2.04.31.01.03   | 0040 IRRF Ativos/Inativos do Executivo - ASPS         | 12.780,00     | 1.125,32     | 14.733,17     | 1.953,17   | 0,00         |
| 1.1.1.2.04.31.02.00     | IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inat.Leg      | 2.200,00      | 357,88       | 5.154,68      | 2.954,68   | 0,00         |
| 213 1.1.1.2.04.31.02.01 | 0001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - Proprios   | 1.320,00      | 214,72       | 3.075,35      | 1.755,35   | 0,00         |
| 214 1.1.1.2.04.31.02.02 | 0020 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - MDE        | 550,00        | 89,48        | 1.299,60      | 749,60     | 0,00         |
| 215 1.1.1.2.04.31.02.03 | 0040 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo - ASPS       | 330,00        | 53,68        | 779,73        | 449,73     | 0,00         |
| 1.1.1.2.04.31.03.00     | IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Inativos RPPS        | 8.000,00      | 1.033,63     | 14.554,35     | 6.554,35   | 0,00         |
| 277 1.1.1.2.04.31.03.01 | 0001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Proprios         | 4.800,00      | 620,18       | 8.732,63      | 3.932,63   | 0,00         |
| 278 1.1.1.2.04.31.03.02 | 0020 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE              | 2.000,00      | 258,41       | 3.638,58      | 1.638,58   | 0,00         |
| 279 1.1.1.2.04.31.03.03 | 0040 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS             | 1.200,00      | 155,04       | 2.183,14      | 983,14     | 0,00         |
| 1.1.1.2.04.31.04.00     | IRRF s/Rendimentos Pensionistas Tesouro Municipio     | 2.100,00      | 83,08        | 849,36        | 0,00       | 1.250,64     |
| 280 1.1.1.2.04.31.04.01 | 0001 IRRF Pensionistas Rec.Tesouro Munc. - Proprios   | 1.260,00      | 49,85        | 509,64        | 0,00       | 750,36       |
| 281 1.1.1.2.04.31.04.02 | 0020 IRRF Pensionistas Rec.Tesouro Munc. - MDE        | 525,00        | 20,77        | 212,34        | 0,00       | 312,66       |
| 282 1.1.1.2.04.31.04.03 | 0040 IRRF Pensionistas Rec.Tesouro Munc. - ASPS       | 315,00        | 12,46        | 127,38        | 0,00       | 187,62       |
| 1.1.1.2.04.31.06.00     | IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.de Terceiros Execut     | 20.100,00     | 915,70       | 6.294,71      | 0,00       | 13.805,29    |
| 283 1.1.1.2.04.31.06.01 | 0001 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Executivo - Proprios | 12.060,00     | 549,35       | 3.776,51      | 0,00       | 8.283,49     |
| 284 1.1.1.2.04.31.06.02 | 0020 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Executivo - MDE      | 5.025,00      | 228,96       | 1.573,80      | 0,00       | 3.451,20     |
| 285 1.1.1.2.04.31.06.03 | 0040 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Executivo - ASPS     | 3.015,00      | 137,39       | 944,40        | 0,00       | 2.070,60     |



| 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 Legis       | 200,00     | 53,50      | 402,93       | 202,93     | 0,00       |
| 286 1.1.1.2.04.31.07.01 | 0001 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Legislativo - Proprio | 120,00     | 32,08      | 241,71       | 121,71     | 0,00       |
| 287 1.1.1.2.04.31.07.02 | 0020 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Legislativo - MDE     | 50,00      | 13,39      | 100,78       | 50,78      | 0,00       |
| 288 1.1.1.2.04.31.07.03 | 0040 IRRF s/Prest.Serv.Terceiros Legislativo - ASPSP   | 30,00      | 8,03       | 60,44        | 30,44      | 0,00       |
| 1.1.1.2.08.00.00.00     | Imposto s/Transm.Inter Vivos Bens Im e Dir Reais       | 186.000,00 | 22.580,53  | 136.342,31   | 0,00       | 49.657,69  |
| 7 1.1.1.2.08.01.00.00   | 0001 ITBI - Proprio                                    | 111.600,00 | 13.548,29  | 81.801,43    | 0,00       | 29.798,57  |
| 8 1.1.1.2.08.02.00.00   | 0020 ITBI - MDE  | 46.500,00  | 5.645,15   | 34.085,66    | 0,00       | 12.414,34  |
| 9 1.1.1.2.08.03.00.00   | 0040 ITBI - ASPSP                                      | 27.900,00  | 3.387,09   | 20.455,22    | 0,00       | 7.444,78   |
| 1.1.1.3.00.00.00.00     | Imposto Sobre a Producao e a Circulacao                | 263.000,00 | 40.768,60  | 337.990,95   | 74.990,95  | 0,00       |
| 1.1.1.3.05.00.00.00     | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza            | 263.000,00 | 40.768,60  | 337.990,95   | 74.990,95  | 0,00       |
| 10 1.1.1.3.05.01.00.00  | 0001 ISS - Proprio                                     | 157.800,00 | 24.461,03  | 203.267,88   | 45.467,88  | 0,00       |
| 11 1.1.1.3.05.02.00.00  | 0020 ISS - MDE   | 65.750,00  | 10.192,27  | 84.201,93    | 18.451,93  | 0,00       |
| 12 1.1.1.3.05.03.00.00  | 0040 ISS - ASPSP                                       | 39.450,00  | 6.115,30   | 50.521,14    | 11.071,14  | 0,00       |
| 1.1.2.0.00.00.00.00     | Taxas  | 219.700,00 | 5.301,64   | 160.792,43   | 450,00     | 59.357,57  |
| 1.1.2.1.00.00.00.00     | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia               | 17.500,00  | 960,46     | 14.154,13    | 450,00     | 3.795,87   |
| 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       | 1.250,00     | 450,00     | 0,00       |
| 111 1.1.2.1.25.00.00.00 | 0001 Taxa de Licenca p/Funcionam. Estab.Com.Ind.Prest. | 9.400,00   | 387,00     | 9.019,32     | 0,00       | 380,68     |
| 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   | 573,46     | 3.824,81     | 0,00       | 2.375,19   |
| 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 | 4.341,18   | 146.638,30   | 0,00       | 55.561,70  |
| 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 | 4.341,18   | 146.638,30   | 0,00       | 53.361,70  |
| 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   | 1.049,43     | 57.846,45  | 0,00       | 157.003,55 |
| 114   | 1.1.3.0.04.00.00.00 | 0001 Contribuicao de Melhoria para Pavim. e Obras Comp | 214.850,00   | 1.049,43     | 57.846,45  | 0,00       | 157.003,55 |
|       | 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                               | 1.326.000,00 | 88.581,11    | 729.581,19 | 0,00       | 596.418,81 |
|       | 1.2.1.0.00.00.00.00 | Contribuicoes Sociais                                  | 1.076.000,00 | 71.092,32    | 572.718,33 | 0,00       | 503.281,67 |
|       | 1.2.1.0.29.00.00.00 | Contribuicoes Previdenciarias                          | 951.000,00   | 71.092,32    | 572.718,33 | 0,00       | 378.281,67 |
| 13    | 1.2.1.0.29.01.00.00 | 0050 Contribuicao Patronal - Ativo Civil               | 593.000,00   | 43.432,96    | 337.462,25 | 0,00       | 255.537,75 |
| 15    | 1.2.1.0.29.07.00.00 | 0050 Contribuicao de Servidor Ativo Civil              | 358.000,00   | 27.659,36    | 235.256,08 | 0,00       | 122.743,92 |
|       | 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   | 17.488,79    | 156.862,86 | 0,00       | 93.137,14  |
| 31    | 1.2.2.0.29.00.00.00 | 1089 Contrib.p/Custeio Iluminacao Publica-CIP          | 250.000,00   | 17.488,79    | 156.862,86 | 0,00       | 93.137,14  |
|       | 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                    | 279.172,00   | 11.685,97    | 105.714,94 | 12.679,73  | 186.136,79 |
|       | 1.3.1.0.00.00.00.00 | Receitas Imobiliarias                                  | 5.000,00     | 380,00       | 2.639,30   | 0,00       | 2.360,70   |
|       | 1.3.1.1.00.00.00.00 | Alugueis   | 5.000,00     | 380,00       | 2.639,30   | 0,00       | 2.360,70   |
| 115   | 1.3.1.1.02.00.00.00 | 0001 Aluguel de Centros Esportivos                     | 5.000,00     | 380,00       | 2.639,30   | 0,00       | 2.360,70   |
|       | 1.3.2.0.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliarios                        | 274.172,00   | 11.305,97    | 103.075,64 | 12.679,73  | 183.776,09 |
| 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   | 11.305,97    | 102.323,62 | 12.679,73  | 183.028,11 |
|       | 1.3.2.4.02.00.00.00 | Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa             | 270.672,00   | 11.305,97    | 102.323,62 | 12.679,73  | 181.028,11 |
|       | 1.3.2.4.02.01.00.00 | Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa Vincul      | 120.672,00   | 10.097,30    | 85.890,85  | 12.679,73  | 47.460,88  |
| 292   | 1.3.2.4.02.01.01.00 | 0030 Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa/FUNDEF | 10.000,00    | 2.022,33     | 18.716,21  | 8.716,21   | 0,00       |
|       | 1.3.2.4.02.01.02.00 | Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa/FMS         | 11.292,00    | 413,26       | 7.173,13   | 351,72     | 4.470,59   |
| 293   | 1.3.2.4.02.01.02.01 | 1054 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PAB Fixo    | 4.500,00     | 389,83       | 3.708,76   | 0,00       | 791,24     |
| 294   | 1.3.2.4.02.01.02.02 | 1055 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Vig Sanitar | 560,00       | 26,38        | 488,45     | 0,00       | 71,55      |
| 295   | 1.3.2.4.02.01.02.03 | 1056 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Farm.Bas/Un | 900,00       | 33,15        | 341,60     | 0,00       | 558,40     |
| 297   | 1.3.2.4.02.01.02.05 | 1058 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PACS        | 340,00       | 19,79        | 214,00     | 0,00       | 126,00     |
| 298   | 1.3.2.4.02.01.02.06 | 1059 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/S.Mental/Un | 220,00       | 5,60         | 49,68      | 0,00       | 170,32     |
| 299   | 1.3.2.4.02.01.02.07 | 1053 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/SUS         | 2.200,00     | 0,00         | 982,26     | 0,00       | 1.217,74   |
| 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       | 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       | 70,00     |
| 303   | 1.3.2.4.02.01.02.11 | 1067   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/F.Basic/Est         | 112,00       | 3,38       | 58,54      | 53,46     |
| 304   | 1.3.2.4.02.01.02.12 | 1068   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Vig.Epidem.-Estado  | 1.120,00     | 31,90      | 225,77     | 894,23    |
| 224   | 1.3.2.4.02.01.02.13 | 1091   | Fundo de Aplic. em Cotas - Renda Fixa/Municipio Resolve   | 560,00       | 0,94       | 96,05      | 463,95    |
| 386   | 1.3.2.4.02.01.02.14 | 1087   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PSF-União           | 500,00       | 116,28     | 530,98     | 0,00      |
| 387   | 1.3.2.4.02.01.02.15 | 1088   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PSF-Estado          | 200,00       | 34,16      | 156,30     | 43,70     |
| 420   | 1.3.2.4.02.01.02.16 | 1106   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Prog.Solidariedade  | 0,00         | -248,15    | 313,86     | 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      |
| 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      |
| 305   | 1.3.2.4.02.01.03.00 | 0050   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/RPPS                | 55.000,00    | 5.063,57   | 38.599,43  | 16.400,57 |
|       | 1.3.2.4.02.01.99.00 |        | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa Outros R.V.         | 44.380,00    | 2.598,14   | 21.402,08  | 26.589,72 |
| 306   | 1.3.2.4.02.01.99.01 | 0040   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/ASPS                | 22.400,00    | 611,24     | 7.442,79   | 14.957,21 |
| 307   | 1.3.2.4.02.01.99.02 | 0020   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/MDE                 | 11.200,00    | 242,91     | 4.634,73   | 6.565,27  |
| 308   | 1.3.2.4.02.01.99.03 | 1002   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMBES               | 800,00       | 14,75      | 140,78     | 659,22    |
| 309   | 1.3.2.4.02.01.99.04 | 1001   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMCA                | 4.500,00     | 316,43     | 2.600,68   | 1.899,32  |
| 310   | 1.3.2.4.02.01.99.05 | 1009   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FDAM                | 1.120,00     | 41,82      | 275,69     | 844,31    |
| 311   | 1.3.2.4.02.01.99.06 | 1060   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-PAC            | 680,00       | 65,61      | 95,26      | 584,74    |
| 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       | 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       | 330,00    |
| 314   | 1.3.2.4.02.01.99.09 | 1063   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-Ag.Jov         | 450,00       | 34,34      | 91,40      | 358,60    |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 160,00    |
| 321   | 1.3.2.4.02.01.99.16 | 1006   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Sal.Educacao        | 2.240,00     | 875,21     | 4.358,10   | 2.118,10  |
| 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       | 0,00      |
| 407   | 1.3.2.4.02.01.99.18 | 0001   | Fundos Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Contr.Est.Mere         | 0,00         | 0,00       | 24,55      | 0,00      |
| 225   | 1.3.2.4.02.01.99.19 | 1005   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Venda Bens Públicos | 0,00         | 45,46      | 298,61     | 0,00      |
| 388   | 1.3.2.4.02.01.99.20 | 1012   | Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Merenda Escolar     | 270,00       | 39,66      | 268,95     | 1,05      |



| 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       | 0,00         | 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       | 38,18        | 504,04     | 504,04     | 0,00       |
| 400   | 1.3.2.4.02.01.99.23 | 1015 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Transp.Escolar             | 0,00       | 71,41        | 211,88     | 211,88     | 0,00       |
| 401   | 1.3.2.4.02.01.99.24 | 1052 Fundos de Aplicem Cotas - Renda Fixa/FUMMA                       | 0,00       | 11,95        | 52,09      | 52,09      | 0,00       |
| 409   | 1.3.2.4.02.01.99.25 | 1092 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/PNAC                       | 0,00       | 9,88         | 31,19      | 31,19      | 0,00       |
| 410   | 1.3.2.4.02.01.99.26 | 1096 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FNDE/Form.Continuada       | 0,00       | 0,00         | 102,13     | 102,13     | 0,00       |
| 419   | 1.3.2.4.02.01.99.27 | 1107 Fundos de Aplic.em Cotas - Renda Fixa/CIDE                       | 0,00       | 179,29       | 257,53     | 257,53     | 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 | 1.208,67     | 16.432,77  | 0,00       | 133.567,23 |
|       | 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  | 5.367,32     | 50.184,76  | 997,50     | 47.677,74  |
|       | 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  | 5.010,32     | 43.226,45  | 0,00       | 14.373,55  |
| 42    | 1.6.0.0.05.04.00.00 | 1053Servicos Ambulatoriais  | 57.600,00  | 5.010,32     | 43.226,45  | 0,00       | 14.373,55  |
|       | 1.6.0.0.13.00.00.00 | Servicos Administrativos  | 9.900,00   | 213,00       | 3.932,09   | 0,00       | 5.967,91   |
| 44    | 1.6.0.0.13.02.00.00 | 0001Servicos de Venda de Editais                                      | 4.200,00   | 10,00        | 1.360,00   | 0,00       | 2.840,00   |
| 41    | 1.6.0.0.13.04.00.00 | 0001Servicos de Expedicao de Certificados                             | 3.200,00   | 191,00       | 2.494,39   | 0,00       | 705,61     |
| 117   | 1.6.0.0.13.07.00.00 | 0001Servicos de Copias Xerograficas e/ou Heliografica                 | 300,00     | 12,00        | 77,70      | 0,00       | 222,30     |
|       | 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 Preparacao da Terra em Propr.Partic.           | 3.000,00      | 144,00       | 2.001,72     | 0,00       | 998,28       |
|       | 1.6.0.0.99.00.00.00 | Outros Servicos  | 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 | 874.263,16   | 9.033.372,86 | 310.109,14 | 4.207.933,28 |
|       | 1.7.2.0.00.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais                             | 12.774.497,00 | 841.048,92   | 8.877.025,24 | 206.517,37 | 4.103.989,13 |
|       | 1.7.2.1.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao  | 4.745.397,00  | 357.494,48   | 3.272.402,06 | 186.203,43 | 1.659.198,37 |
|       | 1.7.2.1.01.00.00.00 | Participacao na Receita da Uniao                               | 3.813.000,00  | 261.445,32   | 2.559.138,54 | 0,00       | 1.253.861,46 |
|       | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio              | 3.787.000,00  | 260.723,85   | 2.552.701,95 | 0,00       | 1.234.298,05 |
| 46    | 1.7.2.1.01.02.01.00 | 0001 Cota-Parte do FPM - Proprio                               | 2.272.200,00  | 156.434,33   | 1.531.621,24 | 0,00       | 740.578,76   |
| 47    | 1.7.2.1.01.02.02.00 | 0020 Cota-Parte do FPM - MDE                                   | 378.700,00    | 26.072,38    | 255.270,41   | 0,00       | 123.429,59   |
| 48    | 1.7.2.1.01.02.03.00 | 0020 Cota-Parte do FPM - FUNDEF                                | 568.050,00    | 39.108,55    | 382.905,01   | 0,00       | 185.144,99   |
| 49    | 1.7.2.1.01.02.04.00 | 0040 Cota-Parte do FPM - ASPS                                  | 568.050,00    | 39.108,59    | 382.905,29   | 0,00       | 185.144,71   |
|       | 1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto s/a Propr.Territorial Rural              | 26.000,00     | 721,47       | 6.436,59     | 0,00       | 19.563,41    |
| 50    | 1.7.2.1.01.05.01.00 | 0001 Cota-Parte do ITR - Proprio                               | 15.600,00     | 432,88       | 3.861,95     | 0,00       | 11.738,05    |
| 51    | 1.7.2.1.01.05.02.00 | 0020 Cota-Parte do ITR - MDE                                   | 6.500,00      | 180,37       | 1.609,15     | 0,00       | 4.890,85     |
| 52    | 1.7.2.1.01.05.03.00 | 0040 Cota-Parte do ITR - ASPS                                  | 3.900,00      | 108,22       | 965,49       | 0,00       | 2.934,51     |
|       | 1.7.2.1.09.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                                 | 340.150,00    | 19.062,41    | 171.561,68   | 28.354,13  | 196.942,45   |
|       | 1.7.2.1.09.01.00.00 | Transferencia Financeira LC N.87/96                            | 340.000,00    | 15.911,95    | 143.207,55   | 0,00       | 196.792,45   |
| 53    | 1.7.2.1.09.01.01.00 | 0001 Transferencia Financeira LC N.87/96 - Proprio             | 204.000,00    | 9.547,17     | 85.924,52    | 0,00       | 118.075,48   |
| 55    | 1.7.2.1.09.01.02.00 | 0020 Transferencia Financeira LC N.87/96 - MDE                 | 34.000,00     | 1.591,20     | 14.320,80    | 0,00       | 19.679,20    |
| 54    | 1.7.2.1.09.01.03.00 | 0020 Transferencia Financeira LC N.87/96 - FUNDEF              | 51.000,00     | 2.386,79     | 21.481,11    | 0,00       | 29.518,89    |
| 56    | 1.7.2.1.09.01.04.00 | 0040 Transferencia Financeira LC N.87/96 - ASPS                | 51.000,00     | 2.386,79     | 21.481,12    | 0,00       | 29.518,88    |
|       | 1.7.2.1.09.99.00.00 | Demais Transferencias da Uniao                                 | 150,00        | 3.150,46     | 28.354,13    | 28.354,13  | 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 - Esforco Exportador - CEX (MP 193/04) | 0,00          | 3.150,46     | 28.354,13    | 28.354,13  | 0,00         |
|       | 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                        | 38.000,00     | 4.055,87     | 31.136,97    | 0,00       | 6.863,03     |



| 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    | 4.055,87   | 31.136,97    | 0,00       | 6.863,03     |
|       | 1.7.2.1.33.00.00.00 |        | Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude/SUS                 | 344.800,00   | 26.554,56  | 238.541,32   | 14.675,87  | 120.934,55   |
| 229   | 1.7.2.1.33.01.00.00 | 1054   | Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo                                | 176.000,00   | 14.764,00  | 132.321,00   | 0,00       | 43.679,00    |
|       | 1.7.2.1.33.02.00.00 |        | Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel                            | 166.500,00   | 11.626,78  | 103.266,80   | 13.196,37  | 76.429,57    |
| 230   | 1.7.2.1.33.02.01.00 | 1055   | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria                            | 4.000,00     | 307,58     | 3.059,63     | 0,00       | 940,37       |
| 231   | 1.7.2.1.33.02.03.00 | 1056   | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica                      | 29.000,00    | 1.221,08   | 12.210,80    | 0,00       | 16.789,20    |
| 233   | 1.7.2.1.33.02.05.00 | 1087   | Programa de Saude da Familia - PSF                               | 85.500,00    | 3.852,00   | 38.520,00    | 0,00       | 46.980,00    |
| 234   | 1.7.2.1.33.02.06.00 | 1058   | Programa de Agentes Comunitarios da Saude - PACS                 | 48.000,00    | 4.160,00   | 36.280,00    | 0,00       | 11.720,00    |
| 393   | 1.7.2.1.33.02.07.00 | 1101   | Progr. Nacional de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenc | 0,00         | 2.086,12   | 13.196,37    | 13.196,37  | 0,00         |
|       | 1.7.2.1.33.99.00.00 |        | Outras Transferencias da Uniao para o SUS                        | 2.300,00     | 163,78     | 2.953,52     | 1.479,50   | 825,98       |
| 406   | 1.7.2.1.33.99.01.00 | 1026   | Transferencia - Cadastro SUS                                     | 0,00         | 0,00       | 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     | 1.474,02     | 0,00       | 825,98       |
|       | 1.7.2.1.34.00.00.00 |        | Transf.Recursos do Fundo Nacional Assist.Social                  | 107.800,00   | 7.078,52   | 66.421,52    | 0,00       | 41.378,48    |
| 237   | 1.7.2.1.34.01.00.00 | 1060   | Programa de Atencao a Crianca - PAC                              | 62.800,00    | 4.163,37   | 37.475,17    | 0,00       | 25.324,83    |
| 238   | 1.7.2.1.34.02.00.00 | 1061   | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API                           | 3.400,00     | 243,00     | 2.187,00     | 0,00       | 1.213,00     |
| 239   | 1.7.2.1.34.03.00.00 | 1062   | Progr.Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia/PPD                | 12.400,00    | 912,15     | 8.209,35     | 0,00       | 4.190,65     |
| 241   | 1.7.2.1.34.07.00.00 | 1063   | Programa do Agente Jovem   | 29.200,00    | 1.760,00   | 18.550,00    | 0,00       | 10.650,00    |
|       | 1.7.2.1.35.00.00.00 |        | Transf.Recursos Fundo Nacional Desenv.Educ-FNDE                  | 101.647,00   | 39.297,80  | 205.602,03   | 143.173,43 | 39.218,40    |
| 242   | 1.7.2.1.35.01.00.00 | 1012   | Transferencia da Uniao p/Merenda Escolar                         | 86.400,00    | 15.606,00  | 56.181,60    | 0,00       | 30.218,40    |
| 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     | 936,00     | 3.744,00     | 2.744,00   | 0,00         |
| 145   | 1.7.2.1.35.04.00.00 | 1096   | Transf.União Programa Formação Continuada                        | 5.247,00     | 0,00       | 10.890,00    | 5.643,00   | 0,00         |
| 394   | 1.7.2.1.35.05.00.00 | 1006   | Transf.União Salário Educação                                    | 0,00         | 20.264,69  | 106.388,39   | 106.388,39 | 0,00         |
| 395   | 1.7.2.1.35.06.00.00 | 1103   | Transf. União Prog.Nac.Transporte Escolar                        | 0,00         | 2.491,11   | 12.455,55    | 12.455,55  | 0,00         |
| 422   | 1.7.2.1.35.07.00.00 | 1108   | Transf.Uniao Acoes Educativas Complementares                     | 0,00         | 0,00       | 15.942,49    | 15.942,49  | 0,00         |
|       | 1.7.2.2.00.00.00.00 |        | Transferencias dos Estados                                       | 6.329.100,00 | 343.466,62 | 4.352.655,25 | 20.313,94  | 1.996.758,69 |
|       | 1.7.2.2.01.00.00.00 |        | Participacao na Receita dos Estados                              | 6.128.000,00 | 339.085,51 | 4.315.949,48 | 20.313,94  | 1.832.364,46 |
|       | 1.7.2.2.01.01.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS   | 5.270.000,00 | 306.171,67 | 3.699.427,20 | 0,00       | 1.570.572,80 |
| 57    | 1.7.2.2.01.01.01.00 | 0001   | Cota-Parte do ICMS - Proprio                                     | 3.162.000,00 | 186.569,12 | 2.228.249,65 | 0,00       | 933.750,35   |
| 58    | 1.7.2.2.01.01.02.00 | 0020   | Cota-Parte do ICMS - MDE   | 527.000,00   | 30.617,17  | 387.026,73   | 0,00       | 139.973,27   |



| 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   | 43.059,63  | 529.236,75   | 0,00      | 261.263,25 |
| 60    | 1.7.2.2.01.01.04.00 | 0040   | Cota-Parte do ICMS - ASPS                                      | 790.500,00   | 45.925,75  | 554.914,07   | 0,00      | 235.585,93 |
|       | 1.7.2.2.01.02.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA   | 448.000,00   | 12.125,61  | 450.419,60   | 2.419,60  | 0,00       |
| 61    | 1.7.2.2.01.02.01.00 | 0001   | Cota-Parte do IPVA - Proprio                                   | 268.800,00   | 7.275,32   | 270.303,99   | 1.503,99  | 0,00       |
| 62    | 1.7.2.2.01.02.02.00 | 0020   | Cota-Parte do IPVA - MDE                                       | 112.000,00   | 3.031,44   | 112.604,96   | 604,96    | 0,00       |
| 63    | 1.7.2.2.01.02.03.00 | 0040   | Cota-Parte do IPVA - ASPS                                      | 67.200,00    | 1.818,85   | 67.510,65    | 310,65    | 0,00       |
|       | 1.7.2.2.01.04.00.00 |        | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao                             | 210.000,00   | 16.293,10  | 126.108,84   | 0,00      | 83.891,16  |
| 245   | 1.7.2.2.01.04.01.00 | 0001   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio                         | 126.000,00   | 9.775,85   | 75.665,31    | 0,00      | 50.334,69  |
| 246   | 1.7.2.2.01.04.02.00 | 0020   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE                             | 21.000,00    | 1.629,31   | 12.610,89    | 0,00      | 8.389,11   |
| 247   | 1.7.2.2.01.04.03.00 | 0020   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEF                          | 31.500,00    | 2.443,97   | 18.916,32    | 0,00      | 12.583,68  |
| 248   | 1.7.2.2.01.04.04.00 | 0040   | Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS                            | 31.500,00    | 2.443,97   | 18.916,32    | 0,00      | 12.583,68  |
| 411   | 1.7.2.2.01.13.00.00 | 1107   | Cota-Parte da Contrib. de Intervencao Dominio Economico - CIDE | 0,00         | 0,00       | 17.894,34    | 17.894,34 | 0,00       |
| 249   | 1.7.2.2.01.30.00.00 | 1006   | Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao                 | 200.000,00   | 4.495,13   | 22.099,50    | 0,00      | 177.900,50 |
|       | 1.7.2.2.33.00.00.00 |        | Transf.Rec.Estado p/Prog.Saude - Rep.Fundo a Fund              | 201.100,00   | 4.381,11   | 36.705,77    | 0,00      | 164.394,23 |
|       | 1.7.2.2.33.01.00.00 |        | Transf.da Municipalizacao Solidaria da Saude                   | 115.600,00   | 0,00       | 7.943,55     | 0,00      | 107.656,45 |
| 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       | 7.943,55     | 0,00      | 99.056,45  |
| 254   | 1.7.2.2.33.03.00.00 | 1067   | Programa Farmacia Basica                                       | 9.500,00     | 2.381,11   | 4.762,22     | 0,00      | 4.737,78   |
| 255   | 1.7.2.2.33.04.00.00 | 1068   | Programa de Vigilancia Epidemiologica                          | 26.000,00    | 0,00       | 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   | 14.000,00    | 0,00      | 36.000,00  |
| 256   | 1.7.2.2.33.99.01.00 | 1088   | Programa de Saude da Familia - Estado                          | 50.000,00    | 2.000,00   | 14.000,00    | 0,00      | 36.000,00  |
|       | 1.7.2.4.00.00.00.00 |        | Transferencias Multigovernamentais                             | 1.700.000,00 | 140.087,82 | 1.251.967,93 | 0,00      | 448.032,07 |
|       | 1.7.2.4.01.00.00.00 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                           | 1.700.000,00 | 140.087,82 | 1.251.967,93 | 0,00      | 448.032,07 |
| 129   | 1.7.2.4.01.01.00.00 | 0030   | Transferencias de Recursos do FUNDEF                           | 1.700.000,00 | 140.087,82 | 1.251.967,93 | 0,00      | 448.032,07 |
|       | 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     | 50,00      | 3.420,25     | 0,00      | 5.479,75   |
| 259   | 1.7.5.0.01.00.00.00 | 1001   | Transferencias de Pessoas p/FMCA                               | 8.900,00     | 50,00      | 3.420,25     | 0,00      | 5.479,75   |





| 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 | 33.164,24  | 152.927,37   | 103.591,77 | 85.064,40  |
| 1.7.6.1.00.00.00.00     | Transferencias de Convenios da Uniao e suas Entid                     | 87.000,00  | 0,00       | 16.791,60    | 0,00       | 70.208,40  |
| 1.7.6.1.01.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS              | 80.000,00  | 0,00       | 16.791,60    | 0,00       | 63.208,40  |
| 1.7.6.1.01.99.00.00     | OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO - SAÚDE                                   | 80.000,00  | 0,00       | 16.791,60    | 0,00       | 63.208,40  |
| 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       | 16.791,60    | 0,00       | 13.208,40  |
| 1.7.6.1.02.00.00.00     | TRANSF.CONVÊNIOS 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  | 33.164,24  | 136.135,77   | 103.591,77 | 14.856,00  |
| 1.7.6.2.02.00.00.00     | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                      | 28.400,00  | 15.164,24  | 81.035,77    | 52.635,77  | 0,00       |
| 1.7.6.2.02.01.00.00     | TRANSF. CONVÊNIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                             | 22.400,00  | 11.962,34  | 67.453,37    | 45.053,37  | 0,00       |
| 153 1.7.6.2.02.01.01.00 | 1015 Transf.de Convênios p/Transporte Escolar - Ensino Fundamental    | 14.000,00  | 7.593,77   | 42.634,62    | 28.634,62  | 0,00       |
| 154 1.7.6.2.02.01.02.00 | 1069 Transf.de Convênios p/Transporte Escolar - Ensino Médio          | 8.400,00   | 4.368,57   | 24.818,75    | 16.418,75  | 0,00       |
| 155 1.7.6.2.02.02.00.00 | 1014 Transf.de Convênios p/Merenda Escolar                            | 6.000,00   | 3.201,90   | 13.582,40    | 7.582,40   | 0,00       |
| 1.7.6.2.99.00.00.00     | Outras Transf.Convenios Estados,Distr.Fed.e Ent.                      | 19.000,00  | 18.000,00  | 55.100,00    | 50.956,00  | 14.856,00  |
| 408 1.7.6.2.99.05.00.00 | 1093 Programa de Atencao a Pessoa Idosa - Estado                      | 0,00       | 0,00       | 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   | 0,00       | 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       | 18.000,00  | 49.000,00    | 49.000,00  | 0,00       |
| 1.9.0.0.00.00.00.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 427.030,00 | 24.350,03  | 235.684,10   | 31.214,09  | 222.559,99 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00     | Multas e Juros de Mora  | 47.430,00  | 2.376,98   | 27.472,46    | 8.293,84   | 28.251,38  |
| 1.9.1.1.00.00.00.00     | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                   | 9.790,00   | 346,02     | 3.739,51     | 0,00       | 6.050,49   |
| 1.9.1.1.38.00.00.00     | Multas e Juros de Mora do IPTU  | 2.240,00   | 300,41     | 1.854,17     | 0,00       | 385,83     |



| 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   | 180,19       | 1.111,90   | 0,00       | 232,10    |
| 189   | 1.9.1.1.38.02.00.00 | 0020 Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE                               | 560,00     | 75,15        | 463,89     | 0,00       | 96,11     |
| 190   | 1.9.1.1.38.03.00.00 | 0040 Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS                              | 336,00     | 45,07        | 278,38     | 0,00       | 57,62     |
|       | 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   | 41,30        | 1.165,68   | 0,00       | 184,32    |
| 192   | 1.9.1.1.40.01.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio                            | 810,00     | 24,75        | 699,58     | 0,00       | 110,42    |
| 193   | 1.9.1.1.40.02.00.00 | 0020 Multas e Juros de Mora do ISS - MDE                                | 337,50     | 10,36        | 291,39     | 0,00       | 46,11     |
| 194   | 1.9.1.1.40.03.00.00 | 0040 Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS                               | 202,50     | 6,19         | 174,71     | 0,00       | 27,79     |
| 20    | 1.9.1.1.98.00.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria                 | 2.000,00   | 2,81         | 428,01     | 0,00       | 1.571,99  |
|       | 1.9.1.1.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                               | 4.000,00   | 1,50         | 291,65     | 0,00       | 3.708,35  |
| 195   | 1.9.1.1.99.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora das Taxas                                    | 4.000,00   | 1,50         | 291,65     | 0,00       | 3.708,35  |
| 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  | 1.873,10     | 21.024,66  | 8.237,13   | 10.612,47 |
|       | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU                          | 8.000,00   | 471,06       | 5.601,18   | 0,00       | 2.398,82  |
| 70    | 1.9.1.3.11.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do IPTU - Prop                  | 4.800,00   | 282,62       | 3.360,50   | 0,00       | 1.439,50  |
| 71    | 1.9.1.3.11.02.00.00 | 0020 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do IPTU - MDE                   | 2.000,00   | 117,79       | 1.400,15   | 0,00       | 599,85    |
| 72    | 1.9.1.3.11.03.00.00 | 0040 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do IPTU - ASPS                  | 1.200,00   | 70,65        | 840,53     | 0,00       | 359,47    |
|       | 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   | 117,19       | 956,68     | 0,00       | 2.343,32  |
| 76    | 1.9.1.3.13.01.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ISS - Prop.                  | 1.980,00   | 70,32        | 585,13     | 0,00       | 1.394,87  |
| 77    | 1.9.1.3.13.02.00.00 | 0020 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ISS - MDE                    | 825,00     | 29,30        | 232,31     | 0,00       | 592,69    |
| 78    | 1.9.1.3.13.03.00.00 | 0040 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa do ISS - ASPS                   | 495,00     | 17,57        | 139,24     | 0,00       | 355,76    |
| 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   | 1.276,98     | 13.237,13  | 8.237,13   | 0,00      |
|       | 1.9.1.3.99.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib                       | 7.000,00   | 7,87         | 1.229,67   | 0,00       | 5.770,33  |



| 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   | 7,87         | 1.229,67   | 0,00       | 5.770,33  |
| 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   | 13,84        | 115,66     | 4,87       | 969,21    |
|       | 1.9.1.5.99.00.00.00 | Outras Multas/Juros Mora Div.Ativa Outras Receita                     | 1.080,00   | 13,84        | 115,66     | 4,87       | 969,21    |
| 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     | 0,00         | 35,67      | 0,00       | 134,33    |
| 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     | 13,84        | 71,33      | 0,00       | 378,67    |
| 331   | 1.9.1.5.99.04.01.00 | 1002 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa - FMBES                       | 450,00     | 13,84        | 71,33      | 0,00       | 378,67    |
| 332   | 1.9.1.5.99.05.00.00 | 0001 Multa e Juros de Mora da Div.Ativa de Indenizacoe                | 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     | 10,02        | 106,58     | 16,84      | 520,26    |
| 264   | 1.9.1.8.01.00.00.00 | 0001 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                        | 500,00     | 8,80         | 84,43      | 0,00       | 415,57    |
| 333   | 1.9.1.8.02.00.00.00 | 1002 Multas e Juros de Mora de Amort.Empr. - FMBES                    | 110,00     | 1,22         | 5,31       | 0,00       | 104,69    |
| 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  | 134,00       | 2.486,05   | 35,00      | 9.598,95  |
| 266   | 1.9.1.9.15.00.00.00 | 1010 Multas Previstas na Legislação de Trãnsito                       | 8.600,00   | 0,00         | 1.211,05   | 0,00       | 7.388,95  |
|       | 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   | 134,00       | 1.035,00   | 35,00      | 0,00      |
| 337   | 1.9.1.9.99.06.00.00 | 1007 Multas p/atraso na Devolucao a Biblioteca                        | 1.000,00   | 134,00       | 1.035,00   | 35,00      | 0,00      |
|       | 1.9.2.0.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes   | 66.800,00  | 3.115,88     | 45.696,65  | 9.886,04   | 30.989,39 |
|       | 1.9.2.1.00.00.00.00 | Indenizacoes  | 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  | 3.115,88   | 45.696,65    | 9.886,04   | 29.989,39  |
| 1.9.2.2.99.00.00.00     | Outras Restituicoes                                 | 65.800,00  | 3.115,88   | 45.696,65    | 9.886,04   | 29.989,39  |
| 85 1.9.2.2.99.01.00.00  | 0001 Restituicoes Determinadas pelo TCE             | 4.600,00   | 141,59     | 2.543,54     | 0,00       | 2.056,46   |
| 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   | 48,87      | 1.184,98     | 0,00       | 2.015,02   |
| 339 1.9.2.2.99.04.00.00 | 0001 Restituicao pelo pagamento indevido            | 20.000,00  | 0,00       | 19.840,01    | 0,00       | 159,99     |
| 138 1.9.2.2.99.07.00.00 | 0001 Restituicao - Seguro Habitacional              | 500,00     | 1,92       | 16,48        | 0,00       | 483,52     |
| 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   | 12.225,60    | 0,00       | 4.774,40   |
| 126 1.9.2.2.99.10.00.00 | 1098 Restituicao Convenio Ulbra                     | 0,00       | 1.565,10   | 9.886,04     | 9.886,04   | 0,00       |
| 1.9.3.0.00.00.00.00     | Receita da Divida Ativa                             | 305.390,00 | 18.857,17  | 149.441,28   | 1.497,45   | 157.446,17 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00     | Receita da Divida Ativa Tributaria                  | 197.360,00 | 18.120,10  | 144.722,62   | 644,19     | 53.281,57  |
| 1.9.3.1.11.00.00.00     | Receita da Divida Ativa do IPTU                     | 50.800,00  | 2.069,87   | 36.582,01    | 0,00       | 14.217,99  |
| 86 1.9.3.1.11.01.00.00  | 0001 Divida Ativa do IPTU - Proprio                 | 30.480,00  | 1.241,90   | 21.953,65    | 0,00       | 8.526,35   |
| 87 1.9.3.1.11.02.00.00  | 0020 Divida Ativa do IPTU - MDE                     | 12.700,00  | 517,48     | 9.143,00     | 0,00       | 3.557,00   |
| 88 1.9.3.1.11.03.00.00  | 0040 Divida Ativa do IPTU - ASPS                    | 7.620,00   | 310,49     | 5.485,36     | 0,00       | 2.134,64   |
| 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  | 1.079,50   | 10.395,62    | 0,00       | 15.604,38  |
| 92 1.9.3.1.13.01.00.00  | 0001 Divida Ativa do ISS - Proprio                  | 15.600,00  | 647,67     | 6.243,70     | 0,00       | 9.356,30   |
| 93 1.9.3.1.13.02.00.00  | 0020 Divida Ativa do ISS - MDE                      | 6.500,00   | 269,90     | 2.594,90     | 0,00       | 3.905,10   |
| 94 1.9.3.1.13.03.00.00  | 0040 Divida Ativa do ISS - ASPS                     | 3.900,00   | 161,93     | 1.557,02     | 0,00       | 2.342,98   |
| 116 1.9.3.1.98.00.00.00 | 0001 Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria       | 80.000,00  | 14.078,60  | 80.644,19    | 644,19     | 0,00       |
| 1.9.3.1.99.00.00.00     | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos          | 40.000,00  | 892,13     | 17.100,80    | 0,00       | 22.899,20  |
| 182 1.9.3.1.99.01.00.00 | 0001 Divida Ativa das Taxas                         | 40.000,00  | 892,13     | 17.100,80    | 0,00       | 22.899,20  |
| 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 | 737,07     | 4.718,66     | 853,26     | 14.164,60  |
| 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 | 737,07     | 4.696,80     | 831,40     | 13.714,60  |
| 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      | 385,04       | 0,00       | 614,96     |
| 349 1.9.3.2.99.06.00.00 | 0001 Divida Ativa da Prestacao de Servicos Diversos                | 1.600,00  | 0,00       | 398,70       | 0,00       | 1.201,30   |
| 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 | 604,40     | 1.689,84     | 0,00       | 8.310,16   |
| 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  | 85,90      | 1.949,56     | 749,56     | 0,00       |
| 353 1.9.3.2.99.11.00.00 | 0001 Divida Ativa Prov.de Restituicoes-Seg.Habitaciona             | 110,00    | 3,58       | 74,46        | 0,00       | 35,54      |
| 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  | 0,00       | 13.073,71    | 11.536,76  | 5.873,05   |
| 1.9.9.0.99.00.00.00     | Outras Receitas  | 7.410,00  | 0,00       | 13.073,71    | 11.536,76  | 5.873,05   |
| 1.9.9.0.99.02.00.00     | Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados                     | 5.060,00  | 0,00       | 11.772,49    | 11.536,69  | 4.824,20   |
| 1.9.9.0.99.02.01.00     | Cancelamento de Restos a Pagar NP - Executivo/Ind                  | 5.000,00  | 0,00       | 11.225,50    | 11.049,70  | 4.824,20   |
| 101 1.9.9.0.99.02.01.01 | 0001 Cancelamento de Restos a Pagar NP-Exec/Rec.Livre              | 5.000,00  | 0,00       | 175,80       | 0,00       | 4.824,20   |
| 416 1.9.9.0.99.02.01.03 | 0040 Cancelamento de Restos a Pagar NP-Exec/ASPS                   | 0,00      | 0,00       | 2.385,20     | 2.385,20   | 0,00       |
| 417 1.9.9.0.99.02.01.04 | 1053 Cancelamento de Restos a Pagar NP-Exec/SUS                    | 0,00      | 0,00       | 8.664,50     | 8.664,50   | 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       | 204,57       | 0,07       | 345,50     |
| 1.9.9.0.99.03.01.00     | Cancelamento de Restos a Pagar Proc. - Exec./Ind.                  | 500,00    | 0,00       | 204,57       | 0,07       | 295,50     |



| 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       | 204,50       | 0,00       | 295,50       |
| 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       | 1.096,65     | 0,00       | 703,35       |
|       | 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL   | 2.437.450,00 | 90,22      | 17.286,50    | 16.000,00  | 2.436.163,50 |
|       | 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    | 90,22      | 1.286,50     | 0,00       | 24.213,50    |
|       | 2.3.0.0.70.00.00.00 Outras Amortizacoes de Empréstimos                            | 24.700,00    | 90,22      | 1.286,50     | 0,00       | 23.413,50    |
|       | 2.3.0.0.70.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM CONTRATOS                       | 24.700,00    | 90,22      | 1.286,50     | 0,00       | 23.413,50    |
|       | 2.3.0.0.70.02.03.00 AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS                          | 24.700,00    | 90,22      | 1.286,50     | 0,00       | 23.413,50    |
| 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      | 565,02       | 0,00       | 5.434,98     |
| 227   | 2.3.0.0.70.02.03.03 0001 Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-moradia       | 8.700,00     | 58,83      | 503,24       | 0,00       | 8.196,76     |
|       | 2.3.0.0.70.03.00.00 Amortizacao de Creditos Imobiliários                          | 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 | 0,00       | 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  | 0,00       | 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      | 0,00       | 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      | 0,00       | 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          | 0,00       | 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 | -86.998,94 | -952.539,19  | 488.510,81 | 0,00         |
| 9.7.0.0.00.00.00.00     | Deducoes das Receitas de Transferencia                                   | -1.441.050,00 | -86.998,94 | -952.539,19  | 488.510,81 | 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        | -86.998,94          | -952.539,19          | 488.510,81        | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |  | <b>17.390.014,00</b> | <b>1.006.826,24</b> | <b>10.382.030,20</b> | <b>969.981,05</b> | <b>7.977.964,85</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