

| Rubricas                   | Descrição                                                                 | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias     |                                                                           |                   |               |              |               |               |               |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receitas Correntes                                                        |                   | 29.924.175,65 | 4.295.914,76 | 34.220.090,41 | 50.356.000,00 | 16.135.909,59 | 0,00      |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               |                   | 3.455.488,24  | 408.236,73   | 3.863.724,97  | 6.980.329,00  | 3.116.604,03  | 0,00      |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00    | Impostos                                                                  |                   | 2.492.579,58  | 344.421,14   | 2.837.000,72  | 5.183.329,00  | 2.346.328,28  | 0,00      |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00    | Impostos sobre o Patrimônio                                               |                   | 889.831,19    | 84.539,53    | 974.370,72    | 1.524.829,00  | 550.458,28    | 0,00      |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  |                   | 668.818,35    | 61.099,17    | 729.917,52    | 918.000,00    | 188.082,48    | 0,00      |
| 11.1.1.2.50.0.1.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 00.01.0110 (0110) | 497.514,11    | 34.035,47    | 531.549,58    | 650.000,00    | 118.450,42    | 0,00      |
| 21.1.1.2.50.0.2.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro  | 00.01.0110 (0110) | 1.935,13      | 348,25       | 2.283,38      | 2.500,00      | 216,62        | 0,00      |
| 31.1.1.2.50.0.3.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 00.01.0110 (0110) | 117.773,11    | 16.267,13    | 134.040,24    | 200.000,00    | 65.959,76     | 0,00      |
| 41.1.1.2.50.0.4.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 00.01.0110 (0110) | 15.986,10     | 3.320,46     | 19.306,56     | 25.000,00     | 5.693,44      | 0,00      |
| 51.1.1.2.50.0.8.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00      |
| 61.1.1.2.50.0.9.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 00.01.0110 (0110) | 35.609,90     | 7.127,86     | 42.737,76     | 40.000,00     | 0,00          | 2.737,76  |
| 11.1.1.2.53.0.0.00.00.00   | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Rea  |                   | 221.012,84    | 23.440,36    | 244.453,20    | 606.829,00    | 362.375,80    | 0,00      |
| 71.1.1.2.53.0.1.00.00.00   | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos      | 00.01.0110 (0110) | 220.879,34    | 23.440,36    | 244.319,70    | 596.829,00    | 352.509,30    | 0,00      |
| 81.1.1.2.53.0.2.00.00.00   | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos      | 00.01.0110 (0110) | 133,50        | 0,00         | 133,50        | 10.000,00     | 9.866,50      | 0,00      |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   |                   | 468.361,68    | 84.908,11    | 553.269,79    | 651.000,00    | 97.730,21     | 0,00      |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   |                   | 468.361,68    | 84.908,11    | 553.269,79    | 651.000,00    | 97.730,21     | 0,00      |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |                   | 451.090,65    | 83.527,79    | 534.618,44    | 650.000,00    | 115.381,56    | 0,00      |
| 91.1.1.3.03.1.1.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal            | 00.01.0110 (0110) | 451.090,65    | 83.527,79    | 534.618,44    | 650.000,00    | 115.381,56    | 0,00      |
| 11.1.1.3.03.4.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |                   | 17.271,03     | 1.380,32     | 18.651,35     | 1.000,00      | 0,00          | 17.651,35 |
| 101.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ      | 00.01.0110 (0110) | 17.271,03     | 1.380,32     | 18.651,35     | 1.000,00      | 0,00          | 17.651,35 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00    | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços          |                   | 1.134.386,71  | 174.973,50   | 1.309.360,21  | 3.007.500,00  | 1.698.139,79  | 0,00      |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00    | Impostos sobre Serviços                                                   |                   | 1.134.386,71  | 174.973,50   | 1.309.360,21  | 3.007.500,00  | 1.698.139,79  | 0,00      |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                       |                   | 1.134.386,71  | 174.973,50   | 1.309.360,21  | 3.007.500,00  | 1.698.139,79  | 0,00      |
| 111.1.1.4.51.1.1.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal           | 00.01.0110 (0110) | 1.115.706,12  | 171.176,94   | 1.286.883,06  | 3.000.000,00  | 1.713.116,94  | 0,00      |
| 121.1.1.4.51.1.2.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros      | 00.01.0110 (0110) | 16.490,46     | 3.322,15     | 19.812,61     | 5.500,00      | 0,00          | 14.312,61 |
| 131.1.1.4.51.1.3.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa        | 00.01.0110 (0110) | 1.153,64      | 232,05       | 1.385,69      | 500,00        | 0,00          | 885,69    |
| 141.1.1.4.51.1.4.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -      | 00.01.0110 (0110) | 1,46          | 0,00         | 1,46          | 500,00        | 498,54        | 0,00      |
| 151.1.1.4.51.1.8.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -      | 00.01.0110 (0110) | 316,59        | 77,56        | 394,15        | 500,00        | 105,85        | 0,00      |
| 161.1.1.4.51.1.9.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -      | 00.01.0110 (0110) | 718,44        | 164,80       | 883,24        | 500,00        | 0,00          | 383,24    |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00    | Taxas                                                                     |                   | 962.908,66    | 63.815,59    | 1.026.724,25  | 1.785.500,00  | 758.775,75    | 0,00      |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00    | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  |                   | 673.669,54    | 37.838,18    | 711.507,72    | 1.205.000,00  | 493.492,28    | 0,00      |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |                   | 132.445,53    | 36.620,96    | 169.066,49    | 105.000,00    | 0,00          | 64.066,49 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                    |                   | 83.302,34     | 26.292,91    | 109.595,25    | 105.000,00    | 0,00          | 4.595,25  |
| 171.1.2.1.01.0.1.00.00.01  | Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios                     | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00      |
| 181.1.2.1.01.0.1.00.00.02  | Taxa de Publicidade Comercial                                             | 00.01.0110 (0110) | 5.436,27      | 186,84       | 5.623,11      | 9.000,00      | 3.376,89      | 0,00      |
| 191.1.2.1.01.0.1.00.00.03  | Taxa de Apreensão e Depósito                                              | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00      |
| 201.1.2.1.01.0.1.00.00.04  | Taxa de Func de Estabelec Horário Especial                                | 00.01.0110 (0110) | 37.550,34     | 23.831,85    | 61.382,19     | 45.000,00     | 0,00          | 16.382,19 |
| 211.1.2.1.01.0.1.00.00.05  | Taxa de Licença para Execução de Obras                                    | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00      |
| 221.1.2.1.01.0.1.00.00.06  | Taxa de Ocupação de Solo                                                  | 00.01.0110 (0110) | 589,91        | 0,00         | 589,91        | 1.000,00      | 410,09        | 0,00      |
| 231.1.2.1.01.0.1.00.00.07  | Taxa de Alvará                                                            | 00.01.0110 (0110) | 486,40        | 16,56        | 502,96        | 40.000,00     | 39.497,04     | 0,00      |
| 241.1.2.1.01.0.1.00.00.08  | Taxa de Mesa de Jogos                                                     | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00      |
| 251.1.2.1.01.0.1.00.00.09  | Taxa de Expediente                                                        | 00.01.0110 (0110) | 39.239,42     | 2.257,66     | 41.497,08     | 5.000,00      | 0,00          | 36.497,08 |
| 261.1.2.1.01.0.1.00.00.10  | Outras Taxas Exercício de Polícia                                         | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00      |
| 1841.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros               | 00.01.0110 (0110) | 450,76        | 1.833,93     | 2.284,69      | 0,00          | 0,00          | 2.284,69  |
| 1851.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                 | 00.01.0110 (0110) | 36.750,35     | 5.751,15     | 42.501,50     | 0,00          | 0,00          | 42.501,50 |
| 1861.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur  | 00.01.0110 (0110) | 11.942,08     | 2.742,97     | 14.685,05     | 0,00          | 0,00          | 14.685,05 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                              |                   | 541.224,01    | 1.217,22     | 542.441,23    | 1.100.000,00  | 557.558,77    | 0,00      |
| 271.1.2.1.50.0.1.00.00.00  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                  | 00.01.0110 (0110) | 520.709,53    | 0,00         | 520.709,53    | 1.100.000,00  | 579.290,47    | 0,00      |
| 1771.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros             | 00.01.0110 (0110) | 9.251,67      | 0,00         | 9.251,67      | 0,00          | 0,00          | 9.251,67  |
| 1781.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa               | 00.01.0110 (0110) | 9.121,74      | 969,56       | 10.091,30     | 0,00          | 0,00          | 10.091,30 |

| Rubricas               |                         | Descrição                                                                 | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês    | Até o Mês  | Prevista   | A Arrecadar | A Maior    |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| Receitas Orçamentárias |                         |                                                                           |                   |              |           |            |            |             |            |
| 179                    | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Ju | 00.01.0110 (0110) | 2.141,07     | 247,66    | 2.388,73   | 0,00       | 0,00        | 2.388,73   |
|                        | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                          |                   | 289.239,12   | 25.977,41 | 315.216,53 | 580.500,00 | 265.283,47  | 0,00       |
|                        | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                 |                   | 289.239,12   | 25.977,41 | 315.216,53 | 580.500,00 | 265.283,47  | 0,00       |
|                        | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                     |                   | 289.239,12   | 25.977,41 | 315.216,53 | 580.500,00 | 265.283,47  | 0,00       |
| 28                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto                                   | 00.01.0110 (0110) | 1.984,19     | 998,87    | 2.983,06   | 2.500,00   | 0,00        | 483,06     |
| 29                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outras Taxas                                    | 00.01.0110 (0110) | 9.474,75     | 1.731,48  | 11.206,23  | 6.000,00   | 0,00        | 5.206,23   |
| 30                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       |
| 31                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa        | 00.01.0110 (0110) | 37.725,47    | 5.674,18  | 43.399,65  | 100.000,00 | 56.600,35   | 0,00       |
| 32                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.05 | Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos                            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       |
| 33                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.06 | Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       |
| 34                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 | Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas                               | 00.01.0110 (0110) | 8.002,61     | 1.562,41  | 9.565,02   | 45.000,00  | 35.434,98   | 0,00       |
| 35                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 | Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto                                    | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       |
| 36                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.09 | Taxas de Cemitério                                                        | 00.01.0110 (0110) | 2.873,22     | 0,00      | 2.873,22   | 5.000,00   | 2.126,78    | 0,00       |
| 37                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 | Taxa de Limpeza Pública                                                   | 00.01.0110 (0110) | 100.251,89   | 5.638,04  | 105.889,93 | 170.000,00 | 64.110,07   | 0,00       |
| 38                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                   | 00.01.0110 (0110) | 128.926,99   | 10.372,43 | 139.299,42 | 250.000,00 | 110.700,58  | 0,00       |
|                        | 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                                  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 11.500,00  | 11.500,00   | 0,00       |
|                        | 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                                  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 11.500,00  | 11.500,00   | 0,00       |
|                        | 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares         |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       |
| 39                     | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares         | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                                          |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00    | 0,00       |
| 40                     | 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal                              | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       |
| 41                     | 1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros                         | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       |
|                        | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                             |                   | 113.795,17   | 0,00      | 113.795,17 | 250.000,00 | 136.204,83  | 0,00       |
|                        | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              |                   | 113.795,17   | 0,00      | 113.795,17 | 250.000,00 | 136.204,83  | 0,00       |
|                        | 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              |                   | 113.795,17   | 0,00      | 113.795,17 | 250.000,00 | 136.204,83  | 0,00       |
|                        | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              |                   | 113.795,17   | 0,00      | 113.795,17 | 250.000,00 | 136.204,83  | 0,00       |
| 42                     | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa   | 00.01.0110 (0110) | 113.795,17   | 0,00      | 113.795,17 | 250.000,00 | 136.204,83  | 0,00       |
|                        | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                       |                   | 296.081,90   | 26.166,78 | 322.248,68 | 28.250,00  | 0,00        | 293.998,68 |
|                        | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            |                   | 6.215,68     | 777,71    | 6.993,39   | 7.500,00   | 506,61      | 0,00       |
|                        | 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            |                   | 6.215,68     | 777,71    | 6.993,39   | 7.500,00   | 506,61      | 0,00       |
|                        | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio                                  |                   | 6.215,68     | 777,71    | 6.993,39   | 7.500,00   | 506,61      | 0,00       |
|                        | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                                  |                   | 6.215,68     | 777,71    | 6.993,39   | 7.500,00   | 506,61      | 0,00       |
|                        | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                      |                   | 6.215,68     | 777,71    | 6.993,39   | 7.500,00   | 506,61      | 0,00       |
| 43                     | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.01 | REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER                              | 00.01.0110 (0110) | 6.215,68     | 777,71    | 6.993,39   | 7.500,00   | 506,61      | 0,00       |
|                        | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                       |                   | 275.181,79   | 24.487,87 | 299.669,66 | 19.750,00  | 0,00        | 279.919,66 |
|                        | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                              |                   | 275.181,79   | 24.487,87 | 299.669,66 | 18.750,00  | 0,00        | 280.919,66 |
|                        | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                   | 275.181,79   | 24.487,87 | 299.669,66 | 18.750,00  | 0,00        | 280.919,66 |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                            |                   | 275.181,79   | 24.487,87 | 299.669,66 | 18.750,00  | 0,00        | 280.919,66 |
| 44                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 | Remuneração - FUNDEB                                                      | 00.02.0263 (0263) | 51.428,93    | 0,00      | 51.428,93  | 6.000,00   | 0,00        | 45.428,93  |
| 45                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 | Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%                                     | 00.01.0311 (0311) | 5.130,14     | 0,00      | 5.130,14   | 500,00     | 0,00        | 4.630,14   |
| 46                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 | Remuneração - Saúde Estadual                                              | 00.02.0312 (0311) | 21.373,50    | 4.036,12  | 25.409,62  | 500,00     | 0,00        | 24.909,62  |
| 47                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 | Remuneração - Saúde Federal                                               | 00.05.0313 (0311) | 54.029,75    | 12.434,41 | 66.464,16  | 2.000,00   | 0,00        | 64.464,16  |
| 48                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 | Remuneração - Construção Academia da Saúde                                | 00.05.0067 (0300) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00       |
| 49                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 | Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente                  | 00.05.0069 (0300) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00       |
| 50                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 | Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca                             | 00.05.0072 (0300) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00       |
| 51                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 | Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia                      | 00.02.1397 (0300) | 197,72       | 38,16     | 235,88     | 50,00      | 0,00        | 185,88     |
| 52                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 | Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veicu              | 00.02.1434 (0300) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00       |
| 53                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 | Remuneração - Ensino 25%                                                  | 00.01.0019 (0200) | 4.721,34     | 0,00      | 4.721,34   | 500,00     | 0,00        | 4.221,34   |
| 54                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 | Remuneração - QSE Salario Educação                                        | 00.05.0007 (0220) | 7.352,05     | 0,00      | 7.352,05   | 1.000,00   | 0,00        | 6.352,05   |
| 55                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 | Remuneração - PNATE                                                       | 00.05.0008 (0220) | 460,57       | 0,00      | 460,57     | 500,00     | 39,43       | 0,00       |

| Rubricas               |                         | Descrição                                                                 | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês    | Até o Mês  | Prevista   | A Arrecadar | A Maior   |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias |                         |                                                                           |                   |              |           |            |            |             |           |
| 56                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 | Remuneração - Transporte Escolar Estadual                                 | 00.02.0041 (0230) | 837,52       | 262,08    | 1.099,60   | 500,00     | 0,00        | 599,60    |
| 57                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.15 | Remuneração - Merenda Escolar Estadual                                    | 00.02.0021 (0200) | 1.055,08     | 0,00      | 1.055,08   | 500,00     | 0,00        | 555,08    |
| 58                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 | Remuneração - Ensino - PNAE                                               | 00.05.0013 (0200) | 1.370,67     | 0,00      | 1.370,67   | 100,00     | 0,00        | 1.270,67  |
| 59                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 | Remuneração - Construção de Creche Municipal                              | 00.05.0004 (0210) | 6.508,76     | 0,00      | 6.508,76   | 500,00     | 0,00        | 6.008,76  |
| 60                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 | Remuneração - Construção de Creche Mombuca                                | 00.02.0047 (0210) | 1,50         | 0,29      | 1,79       | 50,00      | 48,21       | 0,00      |
| 61                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.19 | Remuneração - CIDE                                                        | 00.05.0130 (0130) | 897,75       | 0,00      | 897,75     | 500,00     | 0,00        | 397,75    |
| 62                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.20 | Remuneração - FNAS                                                        | 00.05.0024 (0500) | 160,24       | 7,92      | 168,16     | 50,00      | 0,00        | 118,16    |
| 63                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.21 | Remuneração - Prog. Primeira Infancia - Suas (Criança Feliz) (cta         | 00.05.1433 (0500) | 1.346,71     | 259,92    | 1.606,63   | 50,00      | 0,00        | 1.556,63  |
| 64                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.22 | Remuneração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)                         | 00.05.1435 (0500) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00      |
| 65                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.23 | Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento                           | 00.05.1450 (0312) | 0,19         | 0,00      | 0,19       | 50,00      | 49,81       | 0,00      |
| 66                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.24 | Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI                                     | 00.05.1449 (0312) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00      |
| 67                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.25 | Remuneração - Recursos Não Vinculados                                     | 00.01.0110 (0110) | 82.988,13    | 1.749,12  | 84.737,25  | 3.000,00   | 0,00        | 81.737,25 |
| 68                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 | Remuneração - Recursos Vinculados                                         | 00.01.0110 (0110) | 4.039,74     | 717,88    | 4.757,62   | 1.000,00   | 0,00        | 3.757,62  |
| 69                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.27 | Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)                 | 00.02.1326 (0500) | 126,18       | 0,00      | 126,18     | 50,00      | 0,00        | 76,18     |
| 70                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.28 | Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo                        | 00.05.1327 (0500) | 769,65       | 41,05     | 810,70     | 50,00      | 0,00        | 760,70    |
| 71                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.29 | Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF                                 | 00.05.1328 (0500) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00      |
| 72                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.30 | Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis                             | 00.01.0121 (0121) | 11.171,02    | 0,00      | 11.171,02  | 50,00      | 0,00        | 11.121,02 |
| 73                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.31 | Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)                              | 00.05.1389 (0300) | 12.369,73    | 3.066,52  | 15.436,25  | 500,00     | 0,00        | 14.936,25 |
| 74                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.32 | Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)                  | 00.05.1361 (0100) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00      |
| 75                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.33 | Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros                | 00.02.1393 (0100) | 18,23        | 40,07     | 58,30      | 100,00     | 41,70       | 0,00      |
| 76                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.34 | Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/20              | 00.02.1445 (0100) | 104,75       | 20,22     | 124,97     | 50,00      | 0,00        | 74,97     |
| 77                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.35 | Remuneração - Convênio Cidadania no Campo                                 | 00.02.1463 (0100) | 0,00         | 593,19    | 593,19     | 50,00      | 0,00        | 543,19    |
| 78                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.36 | Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica                  | 00.02.1464 (0500) | 524,41       | 68,07     | 592,48     | 100,00     | 0,00        | 492,48    |
| 79                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.37 | Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade                | 00.02.1465 (0500) | 528,88       | 49,99     | 578,87     | 50,00      | 0,00        | 528,87    |
| 180                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.38 | REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA                     | 00.06.1458 (0220) | 7,63         | 1,47      | 9,10       | 0,00       | 0,00        | 9,10      |
| 181                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.39 | Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho            | 00.05.1316 (0210) | 117,66       | 23,39     | 141,05     | 0,00       | 0,00        | 141,05    |
| 182                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.40 | REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO                   | 00.05.1454 (0800) | 3,48         | 0,69      | 4,17       | 0,00       | 0,00        | 4,17      |
| 183                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.41 | REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC                                             | 00.05.1457 (0312) | 2.410,38     | 0,13      | 2.410,51   | 0,00       | 0,00        | 2.410,51  |
| 199                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.42 | Remuneração - Indice de Gestão Descentralizada - Programa Aux             | 00.05.1496 (0500) | 221,05       | 127,26    | 348,31     | 0,00       | 0,00        | 348,31    |
| 201                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.43 | REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CO                      | 00.02.1485 (0100) | 38,15        | 0,35      | 38,50      | 0,00       | 0,00        | 38,50     |
| 211                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.46 | REMUNERAÇÃO - RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CO                          | 00.02.1494 (0100) | 2.187,07     | 38,10     | 2.225,17   | 0,00       | 0,00        | 2.225,17  |
| 215                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.48 | REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do C                   | 00.02.1502 (0500) | 0,00         | 83,00     | 83,00      | 0,00       | 0,00        | 83,00     |
| 218                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.49 | REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARITIC                       | 00.05.1504 (0800) | 653,09       | 828,47    | 1.481,56   | 0,00       | 0,00        | 1.481,56  |
| 221                    | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.50 | REMUNERAÇÃO - CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MANUTEN                    | 00.02.1444 (0100) | 30,14        | 0,00      | 30,14      | 0,00       | 0,00        | 30,14     |
|                        | 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                                |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00      |
|                        | 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                                |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00      |
| 80                     | 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                                    | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00      |
|                        | 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00      |
|                        | 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Delegações de Serviços Públicos                                    |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00      |
|                        | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos                                    |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00      |
| 81                     | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                        | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00      |
|                        | 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                                              |                   | 14.684,43    | 901,20    | 15.585,63  | 0,00       | 0,00        | 15.585,63 |
|                        | 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                              |                   | 14.684,43    | 901,20    | 15.585,63  | 0,00       | 0,00        | 15.585,63 |
|                        | 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                              |                   | 14.684,43    | 901,20    | 15.585,63  | 0,00       | 0,00        | 15.585,63 |
|                        | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                  |                   | 14.664,17    | 901,20    | 15.565,37  | 0,00       | 0,00        | 15.565,37 |
| 190                    | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.01 | Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro                           | 00.01.0110 (0110) | 14.664,17    | 901,20    | 15.565,37  | 0,00       | 0,00        | 15.565,37 |
|                        | 1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros                             |                   | 20,26        | 0,00      | 20,26      | 0,00       | 0,00        | 20,26     |
| 191                    | 1.3.9.9.99.0.2.00.00.01 | Multas e Juros Exploração e Licença Especial                              | 00.01.0110 (0110) | 20,26        | 0,00      | 20,26      | 0,00       | 0,00        | 20,26     |
|                        | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                                       |                   | 270.844,56   | 41.399,15 | 312.243,71 | 735.000,00 | 422.756,29  | 0,00      |
|                        | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              |                   | 270.844,56   | 41.399,15 | 312.243,71 | 734.000,00 | 421.756,29  | 0,00      |

| Rubricas               | Descrição               | Fonte de Recursos                                                       | Mês Anterior      | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Receitas Orçamentárias |                         |                                                                         |                   |               |              |               |               |               |
|                        | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                            | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
|                        | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                            | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 82                     | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
|                        | 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |                   | 270.844,56    | 41.399,15    | 312.243,71    | 733.500,00    | 421.256,29    |
|                        | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |                   | 265.881,06    | 41.399,15    | 307.280,21    | 733.000,00    | 425.719,79    |
|                        | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                |                   | 265.881,06    | 41.399,15    | 307.280,21    | 733.000,00    | 425.719,79    |
| 83                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 | Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais                        | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 84                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 | Serviços de Cemitério                                                   | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 85                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.03 | Serviços de Captação, Distribuição de Água                              | 00.01.0110 (0110) | 179.570,05    | 27.907,17    | 207.477,22    | 350.000,00    | 142.522,78    |
| 86                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.04 | Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto                             | 00.01.0110 (0110) | 86.166,85     | 13.491,98    | 99.658,83     | 160.000,00    | 60.341,17     |
| 87                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.05 | Receita Dívida Ativa Água                                               | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 88                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.06 | Multas e Juros Dívida Ativa Água e Egoto                                | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 89                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.07 | Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto                                  | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 90                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.08 | Serviço de Religamento de Água                                          | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 91                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.09 | Serviço de Ligação de Água                                              | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 92                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.10 | Serviço de Ligação de Esgoto                                            | 00.01.0110 (0110) | 144,16        | 0,00         | 144,16        | 500,00        | 355,84        |
| 93                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.11 | Outros Serviços Administrativo                                          | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
|                        | 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                            |                   | 4.963,50      | 0,00         | 4.963,50      | 500,00        | 0,00          |
| 94                     | 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                | 00.01.0110 (0110) | 4.963,50      | 0,00         | 4.963,50      | 500,00        | 0,00          |
|                        | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                         |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                        | 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                         |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                        | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                         |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 95                     | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                                             | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                        | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                                |                   | 25.671.613,07 | 3.774.656,11 | 29.446.269,18 | 42.348.921,00 | 12.902.651,82 |
|                        | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                             |                   | 10.994.086,16 | 1.384.066,41 | 12.378.152,57 | 19.304.921,00 | 6.926.768,43  |
|                        | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União          |                   | 8.411.262,61  | 1.096.714,36 | 9.507.976,97  | 15.690.000,00 | 6.182.023,03  |
|                        | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                |                   | 8.366.512,62  | 1.093.703,91 | 9.460.216,53  | 14.940.000,00 | 5.479.783,47  |
|                        | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |                   | 7.820.375,93  | 1.093.703,91 | 8.914.079,84  | 14.000.000,00 | 5.085.920,16  |
| 96                     | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr   | 00.01.0110 (0110) | 7.820.375,93  | 1.093.703,91 | 8.914.079,84  | 14.000.000,00 | 5.085.920,16  |
|                        | 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r  |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 97                     | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r  | 00.01.0110 (0110) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 470.000,00    | 470.000,00    |
|                        | 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue   |                   | 546.136,69    | 0,00         | 546.136,69    | 470.000,00    | 0,00          |
| 98                     | 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue   | 00.01.0110 (0110) | 546.136,69    | 0,00         | 546.136,69    | 470.000,00    | 0,00          |
|                        | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural             |                   | 44.749,99     | 3.010,45     | 47.760,44     | 750.000,00    | 702.239,56    |
| 99                     | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 00.01.0110 (0110) | 44.749,99     | 3.010,45     | 47.760,44     | 750.000,00    | 702.239,56    |
|                        | 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos |                   | 218.719,48    | 25.883,29    | 244.602,77    | 265.000,00    | 20.397,23     |
|                        | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine   |                   | 38.583,89     | 5.659,23     | 44.243,12     | 65.000,00     | 20.756,88     |
| 100                    | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M      | 00.01.0110 (0110) | 38.583,89     | 5.659,23     | 44.243,12     | 65.000,00     | 20.756,88     |
|                        | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo          |                   | 180.135,59    | 20.224,06    | 200.359,65    | 200.000,00    | 0,00          |
|                        | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                          |                   | 180.135,59    | 20.224,06    | 200.359,65    | 200.000,00    | 0,00          |
| 101                    | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal              | 00.01.0110 (0110) | 180.135,59    | 20.224,06    | 200.359,65    | 200.000,00    | 0,00          |
|                        | 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              |                   | 1.225.280,69  | 133.769,29   | 1.359.049,98  | 1.663.500,00  | 304.450,02    |
|                        | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses   |                   | 1.225.280,69  | 133.769,29   | 1.359.049,98  | 1.563.500,00  | 204.450,02    |
|                        | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |                   | 910.971,43    | 69.150,53    | 980.121,96    | 1.100.000,00  | 119.878,04    |
| 102                    | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv      | 00.05.0025 (0300) | 910.971,43    | 69.150,53    | 980.121,96    | 1.100.000,00  | 119.878,04    |
|                        | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |                   | 186.354,98    | 26.622,14    | 212.977,12    | 320.000,00    | 107.022,88    |
| 103                    | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv      | 00.05.0028 (0300) | 186.354,98    | 26.622,14    | 212.977,12    | 320.000,00    | 107.022,88    |
|                        | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |                   | 41.368,34     | 1.214,16     | 42.582,50     | 90.000,00     | 47.417,50     |
| 104                    | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv      | 00.05.0026 (0300) | 41.368,34     | 1.214,16     | 42.582,50     | 90.000,00     | 47.417,50     |
|                        | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç    |                   | 26.315,38     | 2.846,46     | 29.161,84     | 53.500,00     | 24.338,16     |

| Rubricas               |                         | Descrição                                                                 | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista     | A Arrecadar | A Maior    |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Receitas Orçamentárias |                         |                                                                           |                   |              |            |              |              |             |            |
| 105                    | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv        | 00.05.0027 (0300) | 26.315,38    | 2.846,46   | 29.161,84    | 53.500,00    | 24.338,16   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç      |                   | 1.862,56     | 0,00       | 1.862,56     | 0,00         | 0,00        | 1.862,56   |
| 220                    | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv        | 00.05.1396 (0300) | 1.862,56     | 0,00       | 1.862,56     | 0,00         | 0,00        | 1.862,56   |
|                        | 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç      |                   | 58.408,00    | 33.936,00  | 92.344,00    | 0,00         | 0,00        | 92.344,00  |
| 222                    | 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv        | 00.05.1505 (0313) | 58.408,00    | 33.936,00  | 92.344,00    | 0,00         | 0,00        | 92.344,00  |
|                        | 1.7.1.3.50.9.1.00.00.01 | Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Sai           |                   | 45.892,00    | 26.664,00  | 72.556,00    | 0,00         | 0,00        | 72.556,00  |
| 223                    | 1.7.1.3.50.9.1.00.00.02 | Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Comt            | 00.05.1506 (0313) | 12.516,00    | 7.272,00   | 19.788,00    | 0,00         | 0,00        | 19.788,00  |
|                        | 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses     |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00  | 0,00       |
| 106                    | 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç     | 00.05.0025 (0300) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00  | 0,00       |
|                        | 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv       |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00  | 0,00       |
| 107                    | 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ   | 00.05.0007 (0220) | 917.061,57   | 124.111,52 | 1.041.173,09 | 1.470.421,00 | 429.247,91  | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                        |                   | 798.485,73   | 104.348,88 | 902.834,61   | 1.200.000,00 | 297.165,39  | 0,00       |
| 108                    | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                            | 00.05.0007 (0220) | 798.485,73   | 104.348,88 | 902.834,61   | 1.200.000,00 | 297.165,39  | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I |                   | 100.016,40   | 16.669,40  | 116.685,80   | 219.921,00   | 103.235,20  | 0,00       |
| 109                    | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolaz     | 00.05.0013 (0200) | 100.016,40   | 16.669,40  | 116.685,80   | 219.921,00   | 103.235,20  | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA                                          |                   | 2.764,80     | 460,80     | 3.225,60     | 4.030,00     | 804,40      | 0,00       |
| 110                    | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola                                   | 00.05.0013 (0200) | 13.194,00    | 2.199,00   | 15.393,00    | 32.102,00    | 16.709,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental                            |                   | 42.206,40    | 7.034,40   | 49.240,80    | 91.101,00    | 41.860,20   | 0,00       |
| 111                    | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche                                       | 00.05.0013 (0200) | 30.430,80    | 5.071,80   | 35.502,60    | 70.931,00    | 35.428,40   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.05 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio                                 |                   | 11.102,40    | 1.850,40   | 12.952,80    | 21.127,00    | 8.174,20    | 0,00       |
| 112                    | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.06 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                                          | 00.05.0013 (0200) | 318,00       | 53,00      | 371,00       | 630,00       | 259,00      | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de  |                   | 18.559,44    | 3.093,24   | 21.652,68    | 50.000,00    | 28.347,32   | 0,00       |
| 113                    | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport      | 00.05.0048 (0200) | 18.559,44    | 3.093,24   | 21.652,68    | 50.000,00    | 28.347,32   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.01 | PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar                           |                   | 18.559,44    | 3.093,24   | 21.652,68    | 50.000,00    | 28.347,32   | 0,00       |
| 114                    | 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E   | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00      | 0,00       |
|                        | 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento        |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00      | 0,00       |
| 115                    | 1.7.1.4.99.0.1.00.00.01 | Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal                       | 00.05.0048 (0200) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00      | 0,00       |
|                        | 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                   | 18.303,78    | 0,00       | 18.303,78    | 130.000,00   | 111.696,22  | 0,00       |
| 116                    | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA  | 00.05.0048 (0200) | 18.303,78    | 0,00       | 18.303,78    | 130.000,00   | 111.696,22  | 0,00       |
|                        | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -      |                   | 18.303,78    | 0,00       | 18.303,78    | 130.000,00   | 111.696,22  | 0,00       |
| 117                    | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                                  | 00.05.1328 (0500) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 | Piso Básico Fixo - PSB                                                    |                   | 2.686,74     | 0,00       | 2.686,74     | 30.000,00    | 27.313,26   | 0,00       |
| 118                    | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 | Programa Primeira Infância no SUAS                                        | 00.05.1433 (0500) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.04 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil                |                   | 15.617,04    | 0,00       | 15.617,04    | 0,00         | 0,00        | 15.617,04  |
| 119                    | 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                  | 00.05.1476 (0300) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S    |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
| 120                    | 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde        | 00.05.1477 (0200) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.7.50.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa           |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
| 121                    | 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç     | 00.05.1478 (0500) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu        |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
| 122                    | 1.7.1.7.51.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de            | 00.05.1477 (0200) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê    |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
| 123                    | 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass        | 00.05.1478 (0500) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de            |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 0,00       |
| 124                    | 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades           | 00.05.1478 (0500) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P       |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       |
| 125                    | 1.7.1.7.99.0.1.00.00.01 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad             | 00.05.0100 (0100) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       |
|                        | 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            |                   | 203.458,03   | 3.587,95   | 207.045,98   | 40.000,00    | 0,00        | 167.045,98 |
| 126                    | 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            | 00.05.0100 (0100) | 203.458,03   | 3.587,95   | 207.045,98   | 40.000,00    | 0,00        | 167.045,98 |
|                        | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prii     |                   | 203.458,03   | 3.587,95   | 207.045,98   | 40.000,00    | 0,00        | 167.045,98 |

| Rubricas               |                         | Descrição                                                               | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias |                         |                                                                         |                   |              |              |               |               |              |            |
| 123                    | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 | Tranferências do Fex                                                    | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00       | 0,00       |
| 124                    | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.02 | ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIA                   | 00.01.0110 (0110) | 25.115,65    | 3.587,95     | 28.703,60     | 39.000,00     | 10.296,40    | 0,00       |
| 125                    | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.03 | Outras Transferências da União                                          | 00.01.0100 (0100) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 500,00       | 0,00       |
| 209                    | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.04 | BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO (PRÉ-SAL)                               | 00.05.1431 (0100) | 178.342,38   | 0,00         | 178.342,38    | 0,00          | 0,00         | 178.342,38 |
|                        | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    |                   | 9.289.542,44 | 1.558.877,45 | 10.848.419,89 | 15.806.000,00 | 4.957.580,11 | 0,00       |
|                        | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                  |                   | 8.941.171,15 | 1.495.180,57 | 10.436.351,72 | 15.335.000,00 | 4.898.648,28 | 0,00       |
|                        | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                      |                   | 8.118.746,72 | 1.460.273,89 | 9.579.020,61  | 14.400.000,00 | 4.820.979,39 | 0,00       |
| 126                    | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          | 00.01.0110 (0110) | 8.118.746,72 | 1.460.273,89 | 9.579.020,61  | 14.400.000,00 | 4.820.979,39 | 0,00       |
|                        | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                      |                   | 759.934,13   | 30.142,02    | 790.076,15    | 850.000,00    | 59.923,85    | 0,00       |
| 127                    | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          | 00.01.0110 (0110) | 759.934,13   | 30.142,02    | 790.076,15    | 850.000,00    | 59.923,85    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                          |                   | 52.313,09    | 4.764,66     | 57.077,75     | 80.000,00     | 22.922,25    | 0,00       |
| 128                    | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                              | 00.01.0110 (0110) | 52.313,09    | 4.764,66     | 57.077,75     | 80.000,00     | 22.922,25    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          |                   | 10.177,21    | 0,00         | 10.177,21     | 5.000,00      | 0,00         | 5.177,21   |
| 129                    | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri    | 00.01.0110 (0110) | 10.177,21    | 0,00         | 10.177,21     | 5.000,00      | 0,00         | 5.177,21   |
|                        | 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos |                   | 29.054,55    | 4.938,99     | 33.993,54     | 30.000,00     | 0,00         | 3.993,54   |
|                        | 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras           |                   | 29.054,55    | 4.938,99     | 33.993,54     | 30.000,00     | 0,00         | 3.993,54   |
|                        | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri     |                   | 29.054,55    | 4.938,99     | 33.993,54     | 30.000,00     | 0,00         | 3.993,54   |
| 130                    | 1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de          | 00.01.0110 (0110) | 29.054,55    | 4.938,99     | 33.993,54     | 30.000,00     | 0,00         | 3.993,54   |
|                        | 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              |                   | 14.686,31    | 14.686,31    | 29.372,62     | 66.000,00     | 36.627,38    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              |                   | 14.686,31    | 14.686,31    | 29.372,62     | 66.000,00     | 36.627,38    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip    |                   | 14.686,31    | 14.686,31    | 29.372,62     | 66.000,00     | 36.627,38    | 0,00       |
| 131                    | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia                  | 00.02.1301 (0300) | 957,00       | 957,00       | 1.914,00      | 5.000,00      | 3.086,00     | 0,00       |
| 132                    | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - M           | 00.02.1310 (0300) | 2.984,65     | 2.984,65     | 5.969,30      | 12.000,00     | 6.030,70     | 0,00       |
| 133                    | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - S           | 00.02.1311 (0300) | 2.984,66     | 2.984,66     | 5.969,32      | 12.000,00     | 6.030,68     | 0,00       |
| 134                    | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.04 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa                | 00.02.1335 (0300) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 135                    | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.05 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti             | 00.02.1334 (0300) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00       |
| 136                    | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.06 | Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica            | 00.02.0074 (0300) | 7.760,00     | 7.760,00     | 15.520,00     | 35.000,00     | 19.480,00    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades        |                   | 271.264,60   | 39.911,58    | 311.176,18    | 245.000,00    | 0,00         | 66.176,18  |
|                        | 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de S  |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00       |
|                        | 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único c     |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00       |
| 137                    | 1.7.2.4.50.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - P           | 00.02.1475 (0300) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00       |
|                        | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Edu   |                   | 216.723,80   | 39.911,58    | 256.635,38    | 240.000,00    | 0,00         | 16.635,38  |
|                        | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de       |                   | 216.723,80   | 39.911,58    | 256.635,38    | 240.000,00    | 0,00         | 16.635,38  |
| 138                    | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 | Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual          | 00.02.0041 (0230) | 103.613,00   | 21.059,78    | 124.672,78    | 165.000,00    | 40.327,22    | 0,00       |
| 139                    | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 | Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual             | 00.02.0044 (0230) | 113.110,80   | 18.851,80    | 131.962,60    | 70.000,00     | 0,00         | 61.962,60  |
| 140                    | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.03 | Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educaç           | 00.02.1479 (0200) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00       |
|                        | 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade  |                   | 54.540,80    | 0,00         | 54.540,80     | 0,00          | 0,00         | 54.540,80  |
|                        | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic     |                   | 54.540,80    | 0,00         | 54.540,80     | 0,00          | 0,00         | 54.540,80  |
| 202                    | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.01 | CONVÊNIO FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA                                  | 00.02.1497 (0500) | 1.647,52     | 0,00         | 1.647,52      | 0,00          | 0,00         | 1.647,52   |
| 203                    | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 | CONVENIO CIDADANIA NO CAMPO                                             | 00.02.1463 (0100) | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00     | 0,00          | 0,00         | 30.000,00  |
| 219                    | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.03 | CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES                         | 00.02.1444 (0100) | 22.893,28    | 0,00         | 22.893,28     | 0,00          | 0,00         | 22.893,28  |
|                        | 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                    |                   | 33.365,83    | 4.160,00     | 37.525,83     | 130.000,00    | 92.474,17    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social               |                   | 33.365,83    | 4.160,00     | 37.525,83     | 80.000,00     | 42.474,17    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal   |                   | 33.365,83    | 4.160,00     | 37.525,83     | 80.000,00     | 42.474,17    | 0,00       |
| 141                    | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 | Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica                              | 00.02.1464 (0500) | 23.350,00    | 3.330,00     | 26.680,00     | 40.000,00     | 13.320,00    | 0,00       |
| 142                    | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 | Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade               | 00.02.1465 (0500) | 5.850,00     | 830,00       | 6.680,00      | 10.000,00     | 3.320,00     | 0,00       |
| 143                    | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.03 | FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)                | 00.02.1326 (0500) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00    | 0,00       |
| 214                    | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 | FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO                        | 00.02.1502 (0500) | 4.165,83     | 0,00         | 4.165,83      | 0,00          | 0,00         | 4.165,83   |
|                        | 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                                  |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00       |
|                        | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                      |                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00       |

| Rubricas               | Descrição               | Fonte de Recursos                                                        | Mês Anterior      | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |            |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias |                         |                                                                          |                   |              |            |              |              |              |            |
| 144                    | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.01 | Convênio Cidadania no Campo                                              | 00.02.1463 (0100) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |
|                        | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                           |                   | 5.387.984,47 | 831.712,25 | 6.219.696,72 | 7.238.000,00 | 1.018.303,28 | 0,00       |
|                        | 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da   |                   | 5.387.984,47 | 831.712,25 | 6.219.696,72 | 7.238.000,00 | 1.018.303,28 | 0,00       |
|                        | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d    |                   | 5.387.984,47 | 831.712,25 | 6.219.696,72 | 7.238.000,00 | 1.018.303,28 | 0,00       |
| 145                    | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime         | 00.02.0260 (0260) | 5.387.984,47 | 831.712,25 | 6.219.696,72 | 7.238.000,00 | 1.018.303,28 | 0,00       |
|                        | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                |                   | 116.352,71   | 45.455,99  | 161.808,70   | 13.500,00    | 0,00         | 148.308,70 |
|                        | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                              |                   | 11.171,41    | 354,25     | 11.525,66    | 8.000,00     | 0,00         | 3.525,66   |
|                        | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                             |                   | 11.171,41    | 354,25     | 11.525,66    | 7.800,00     | 0,00         | 3.725,66   |
|                        | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                                      |                   | 11.171,41    | 354,25     | 11.525,66    | 7.800,00     | 0,00         | 3.725,66   |
|                        | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                          |                   | 11.171,41    | 354,25     | 11.525,66    | 7.800,00     | 0,00         | 3.725,66   |
| 146                    | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 | Outras Restituições                                                      | 00.01.0110 (0110) | 11.171,41    | 354,25     | 11.525,66    | 1.000,00     | 0,00         | 10.525,66  |
| 147                    | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 | Restituições de Despesas Judiciais                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 148                    | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 | Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE                                     | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 149                    | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.04 | Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Poi           | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.800,00     | 4.800,00     | 0,00       |
|                        | 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos                                                           |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
|                        | 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos                                                    |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
|                        | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                                        |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
| 150                    | 1.9.2.3.99.0.1.00.00.01 | Indenizações                                                             | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
|                        | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                |                   | 105.181,30   | 45.101,74  | 150.283,04   | 5.500,00     | 0,00         | 144.783,04 |
|                        | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                |                   | 105.181,30   | 45.101,74  | 150.283,04   | 5.500,00     | 0,00         | 144.783,04 |
|                        | 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc |                   | 678,74       | 50,66      | 729,40       | 2.500,00     | 1.770,60     | 0,00       |
|                        | 1.9.9.9.12.1.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa                           |                   | 678,74       | 50,66      | 729,40       | 0,00         | 0,00         | 729,40     |
|                        | 1.9.9.9.12.1.1.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal               |                   | 678,74       | 50,66      | 729,40       | 0,00         | 0,00         | 729,40     |
| 187                    | 1.9.9.9.12.1.1.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa                                       | 00.01.0110 (0110) | 674,75       | 50,66      | 725,41       | 0,00         | 0,00         | 725,41     |
| 188                    | 1.9.9.9.12.1.1.00.00.02 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros                      | 00.01.0110 (0110) | 3,09         | 0,00       | 3,09         | 0,00         | 0,00         | 3,09       |
| 189                    | 1.9.9.9.12.1.1.00.00.03 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária               | 00.01.0110 (0110) | 0,90         | 0,00       | 0,90         | 0,00         | 0,00         | 0,90       |
|                        | 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                                      |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00       |
|                        | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                                          |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00       |
| 151                    | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 | Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios                            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 152                    | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.02 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
| 153                    | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.03 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros                      | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
| 154                    | 1.9.9.9.12.2.1.00.00.04 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária               | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
|                        | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                                          |                   | 104.502,56   | 45.051,08  | 149.553,64   | 3.000,00     | 0,00         | 146.553,64 |
|                        | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias    |                   | 104.502,56   | 45.051,08  | 149.553,64   | 3.000,00     | 0,00         | 146.553,64 |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári      |                   | 120,00       | 7.565,41   | 7.685,41     | 3.000,00     | 0,00         | 4.685,41   |
| 155                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.01 | Fundo Social de Solidariedade                                            | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
| 156                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.02 | Doações para Promoção Social                                             | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
| 157                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.03 | CMDCA - Doações e Outras                                                 | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
| 158                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.04 | Receita de Doações de Festividades                                       | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 159                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.05 | Receita de Venda de Mudas de Plantas                                     | 00.01.0110 (0110) | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 500,00       | 380,00       | 0,00       |
| 224                    | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.06 | Receita Doação - MARÉ CUBATÃO COMÉRCIO DE FERTILIZAN                     | 00.01.0110 (0110) | 0,00         | 7.565,41   | 7.565,41     | 0,00         | 0,00         | 7.565,41   |
|                        | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári      |                   | 73.805,33    | 25.368,21  | 99.173,54    | 0,00         | 0,00         | 99.173,54  |
| 174                    | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 | Receita Dívida Ativa Água                                                | 00.01.0110 (0110) | 73.805,33    | 25.368,21  | 99.173,54    | 0,00         | 0,00         | 99.173,54  |
|                        | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári      |                   | 30.577,23    | 12.117,46  | 42.694,69    | 0,00         | 0,00         | 42.694,69  |
| 175                    | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto                                | 00.01.0110 (0110) | 12.304,73    | 4.014,17   | 16.318,90    | 0,00         | 0,00         | 16.318,90  |
| 176                    | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.02 | Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto                                | 00.01.0110 (0110) | 18.272,50    | 8.103,29   | 26.375,79    | 0,00         | 0,00         | 26.375,79  |
|                        | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                                      |                   | 1.427.902,90 | 100.000,00 | 1.527.902,90 | 530.000,00   | 0,00         | 997.902,90 |
|                        | 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito                                                     |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       |
|                        | 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                   |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       |
|                        | 2.1.1.1.00.0.0.00.00.00 | Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno        |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       |

| Rubricas               | Descrição               | Fonte de Recursos                                                      | Mês Anterior | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista   | A Arrecadar | A Maior      |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias |                         |                                                                        |              |            |              |            |             |              |
| 160                    | 2.1.1.1.00.3.0.00.00.00 | Títulos da Dívida Agrária - TDA                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400.000,00 | 400.000,00  | 0,00         |
|                        | 2.1.1.1.00.3.0.00.00.01 | Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400.000,00 | 400.000,00  | 0,00         |
|                        | 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens                                                      | 89.000,00    | 0,00       | 89.000,00    | 20.000,00  | 0,00        | 69.000,00    |
|                        | 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,00         |
| 161                    | 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                              | 89.000,00    | 0,00       | 89.000,00    | 0,00       | 0,00        | 89.000,00    |
|                        | 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                              | 89.000,00    | 0,00       | 89.000,00    | 0,00       | 0,00        | 89.000,00    |
|                        | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                              | 89.000,00    | 0,00       | 89.000,00    | 0,00       | 0,00        | 89.000,00    |
| 197                    | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                  | 89.000,00    | 0,00       | 89.000,00    | 0,00       | 0,00        | 89.000,00    |
|                        | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                              | 1.338.902,90 | 100.000,00 | 1.438.902,90 | 110.000,00 | 0,00        | 1.328.902,90 |
|                        | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                            | 99.408,00    | 0,00       | 99.408,00    | 50.000,00  | 0,00        | 49.408,00    |
|                        | 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             | 99.408,00    | 0,00       | 99.408,00    | 0,00       | 0,00        | 99.408,00    |
|                        | 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F | 99.408,00    | 0,00       | 99.408,00    | 0,00       | 0,00        | 99.408,00    |
| 194                    | 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviç  | 99.408,00    | 0,00       | 99.408,00    | 0,00       | 0,00        | 99.408,00    |
|                        | 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv    | 99.408,00    | 0,00       | 99.408,00    | 0,00       | 0,00        | 99.408,00    |
|                        | 2.4.1.1.51.1.1.00.00.01 | Aquisição de equipamentos permanentes para UBS - emenda par            | 99.408,00    | 0,00       | 99.408,00    | 0,00       | 0,00        | 99.408,00    |
|                        | 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
| 162                    | 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.1.4.50.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaç  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edu     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios da União - Educação                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
| 163                    | 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - P    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 | Outras Transferências de Convênios da União                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 1.239.494,90 | 100.000,00 | 1.339.494,90 | 60.000,00  | 0,00        | 1.279.494,90 |
|                        | 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades       | 889.000,00   | 100.000,00 | 989.000,00   | 30.000,00  | 0,00        | 959.000,00   |
| 165                    | 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sai    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.50.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
| 166                    | 2.4.2.2.51.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios dos Estados - Educação                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de San  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.52.0.1.00.00.01 | Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade | 889.000,00   | 100.000,00 | 989.000,00   | 0,00       | 0,00        | 989.000,00   |
| 205                    | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entic    | 889.000,00   | 100.000,00 | 989.000,00   | 0,00       | 0,00        | 989.000,00   |
|                        | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.01 | PAV. ASFÁLTICA BAIRRO MOMBUCA - CONVÊNIO 101602/2021                   | 300.000,00   | 100.000,00 | 400.000,00   | 0,00       | 0,00        | 400.000,00   |
|                        | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.03 | RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA UF                      | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00        | 100.000,00   |
|                        | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.04 | RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 100270/20                     | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00   | 0,00       | 0,00        | 400.000,00   |
|                        | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.05 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULI                      | 89.000,00    | 0,00       | 89.000,00    | 0,00       | 0,00        | 89.000,00    |
| 217                    | 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                          | 350.494,90   | 0,00       | 350.494,90   | 30.000,00  | 0,00        | 320.494,90   |
|                        | 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                          | 350.494,90   | 0,00       | 350.494,90   | 30.000,00  | 0,00        | 320.494,90   |
|                        | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal              | 350.494,90   | 0,00       | 350.494,90   | 30.000,00  | 0,00        | 320.494,90   |
|                        | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.01 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00   | 0,00         |
|                        | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.02 | PAV. ASFÁLTICA JARDIM MÁRIA LUIZA - CONVÊNIO 101678/20                 | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 0,00       | 0,00        | 250.000,00   |

| Rubricas                          | Descrição                 | Fonte de Recursos                                   | Mês Anterior      | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior    |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Receitas Orçamentárias            |                           |                                                     |                   |               |              |               |               |            |
| 212                               | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.03   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR | 00.02.1498 (0300) | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00 |
| 216                               | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.04   | FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO    | 00.02.1502 (0500) | 494,90        | 0,00         | 494,90        | 0,00          | 494,90     |
|                                   | 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                |                   | -3.359.263,36 | -506.567,98  | -3.865.831,34 | -6.016.000,00 | 0,00       |
|                                   | 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB                                              |                   | -3.359.263,36 | -506.567,98  | -3.865.831,34 | -6.016.000,00 | 0,00       |
|                                   | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                  |                   | -3.359.263,36 | -506.567,98  | -3.865.831,34 | -6.016.000,00 | 0,00       |
| 169                               | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01 | Dedução da Receita FPM                              | 00.01.0110 (0110) | -1.564.075,00 | -218.740,75  | -1.782.815,75 | -2.800.000,00 | 0,00       |
| 170                               | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02 | Dedução da Receita ITR                              | 00.01.0110 (0110) | -8.949,96     | -605,10      | -9.555,06     | -150.000,00   | 0,00       |
| 171                               | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03 | Dedução da Receita ICMS                             | 00.01.0110 (0110) | -1.623.749,20 | -280.240,80  | -1.903.990,00 | -2.880.000,00 | 0,00       |
| 172                               | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04 | Dedução da Receita IPVA                             | 00.01.0110 (0110) | -152.026,86   | -6.028,40    | -158.055,26   | -170.000,00   | 0,00       |
| 173                               | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05 | Dedução da Receita IPI                              | 00.01.0110 (0110) | -10.462,34    | -952,93      | -11.415,27    | -16.000,00    | 0,00       |
| Total das Receitas Orçamentárias: |                           |                                                     |                   | 27.992.815,19 | 3.889.346,78 | 31.882.161,97 | 44.870.000,00 | 0,00       |

Receitas Extra Orçamentárias

|                                                         |                                                                  |  |            |               |              |               |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3513                                                    | PENSÃO ALIMENTICIA                                               |  | 20.130,90  | 2.613,74      | 22.744,64    | 20.130,90     |               |
| 12087                                                   | INSS DESCONTO EM FOLHA                                           |  | 44.434,32  | 6.897,81      | 51.332,13    | 44.434,32     |               |
| 42590                                                   | REPASSE RECEBIDO                                                 |  | 719.250,00 | 102.750,00    | 822.000,00   | 719.250,00    |               |
| 43194                                                   | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL                              |  | 53.509,72  | 9.290,52      | 62.800,24    | 53.509,72     |               |
| 44336                                                   | INSS TERCEIROS                                                   |  | 42.340,92  | 11.195,65     | 53.536,57    | 42.340,92     |               |
| 44337                                                   | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                                       |  | 904.853,51 | 138.941,34    | 1.043.794,85 | 904.853,51    |               |
| 46140                                                   | SALARIO FAMILIA                                                  |  | 6.084,79   | 0,00          | 6.084,79     | 6.084,79      |               |
| 46141                                                   | SALARIO MATERNIDADE                                              |  | 49.337,66  | 0,00          | 49.337,66    | 49.337,66     |               |
| 46142                                                   | PENSAO ALIMENTICIA                                               |  | 538.732,66 | 11.524,97     | 550.257,63   | 538.732,66    |               |
| 46150                                                   | CONTRIBUICAO SINDICAL                                            |  | 52.565,96  | 0,00          | 52.565,96    | 52.565,96     |               |
| 46154                                                   | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)                         |  | 647.275,93 | 108.385,83    | 755.661,76   | 647.275,93    |               |
| 46163                                                   | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)                         |  | 14.425,80  | 0,00          | 14.425,80    | 14.425,80     |               |
| 46164                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)                          |  | 395.817,76 | 49.769,62     | 445.587,38   | 395.817,76    |               |
| 46165                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)                              |  | 21.988,76  | 3.559,04      | 25.547,80    | 21.988,76     |               |
| 46170                                                   | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB. PRETO - GUAT                        |  | 24.404,06  | 3.960,81      | 28.364,87    | 24.404,06     |               |
| 46175                                                   | INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA                         |  | 2,63       | 0,00          | 2,63         | 2,63          |               |
| 46177                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)                              |  | 77.504,16  | 10.218,58     | 87.722,74    | 77.504,16     |               |
| 46400                                                   | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)                         |  | 49.624,07  | 8.489,78      | 58.113,85    | 49.624,07     |               |
| 47063                                                   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)     |  | 7.462,68   | 1.188,18      | 8.650,86     | 7.462,68      |               |
| 47064                                                   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) |  | 42.822,53  | 3.988,16      | 46.810,69    | 42.822,53     |               |
| 47140                                                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                 |  | 20.362,67  | 3.945,28      | 24.307,95    | 20.362,67     |               |
| 49718                                                   | PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA                    |  | 914,64     | 0,00          | 914,64       | 914,64        |               |
| 58415                                                   | EMPRESTIMOS FUNCIONARIO (MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)         |  | 0,00       | 4.089,02      | 4.089,02     | 0,00          |               |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |                                                                  |  |            | 3.733.846,13  | 4.214.654,46 | 3.733.846,13  |               |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |                                                                  |  |            | 31.726.661,32 | 4.370.155,11 | 36.096.816,43 | 48.603.846,13 |

Saldo Anterior (31/12/2021)

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.181.559,82 | 1.181.559,82 |
|--------------------|--------------|--------------|

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Guatapar, 31/08/2022

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES  
Secretario Mun. de Finanças

JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal