

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                           | 20.920.000,00    | 3.249.164,70      | 22.491.505,98     | 1.571.505,98 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 1.313.000,00     | 117.369,13        | 1.354.246,89      | 41.246,89    |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 1.202.000,00     | 114.050,94        | 1.277.912,35      | 75.912,35    |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 210.000,00       | 44.381,39         | 297.291,20        | 87.291,20    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 210.000,00       | 44.381,39         | 297.291,20        | 87.291,20    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 210.000,00       | 44.381,39         | 297.291,20        | 87.291,20    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                  |                   |                   |              |
| 1 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 210.000,00       | 44.381,39         | 297.291,20        | 87.291,20    |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios              | 992.000,00       | 69.669,55         | 980.621,15        | -11.378,85   |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios    | 583.000,00       | 27.235,08         | 423.411,52        | -159.588,48  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 283.000,00       | 7.855,86          | 246.324,34        | -36.675,66   |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal                                             | 210.000,00       | 5.666,00          | 196.535,09        | -13.464,91   |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                                       |                  |                   |                   |              |
| 2 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 150.000,00       | 4.812,46          | 135.858,49        | -14.141,51   |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                   |                  |                   |                   |              |
| 3 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 60.000,00        | 853,54            | 60.676,60         | 676,60       |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros                                          |                  |                   |                   |              |
| 4 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 2.000,00         | 557,61            | 1.223,73          | -776,27      |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa                                          |                  |                   |                   |              |
| 5 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 46.000,00        | 1.088,92          | 32.216,15         | -13.783,85   |
| 1.1.1.8.01.1.7.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas                                           |                  |                   |                   |              |
| 6 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 23.000,00        | 149,97            | 5.268,37          | -17.731,63   |
| 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00 | IPTU - D.A. Juros                                            |                  |                   |                   |              |
| 7 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 141,05            | 7.191,96          | 6.191,96     |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - D.A. Atua. Mone.                                      |                  |                   |                   |              |
| 8 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 252,31            | 3.889,04          | 2.889,04     |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis  | 300.000,00       | 19.379,22         | 177.087,18        | -122.912,82  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                             | 295.000,00       | 19.379,22         | 177.087,18        | -117.912,82  |
| 9 Fonte: 1              | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |              |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros                                          |                  |                   |                   |              |
| 10 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa                                          |                  |                   |                   |              |
| 11 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.1.1.8.01.4.7.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas                                           |                  |                   |                   |              |
| 12 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.1.1.8.01.4.8.00.00.00 | ITBI - D.A. Juros                                            |                  |                   |                   |              |
| 13 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - D.A. Atua. Mone.                                      |                  |                   |                   |              |
| 14 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 409.000,00       | 42.434,47         | 557.209,63        | 148.209,63   |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 409.000,00       | 42.434,47         | 557.209,63        | 148.209,63   |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 398.000,00       | 42.357,02         | 554.458,68        | 156.458,68   |
| 15 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |              |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas/Juros                                         |                  |                   |                   |              |
| 16 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 2.000,00         | 77,45             | 2.319,50          | 319,50       |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa                                         |                  |                   |                   |              |
| 17 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 6.000,00         | 0,00              | 243,77            | -5.756,23    |
| 1.1.1.8.02.3.7.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas                                          |                  |                   |                   |              |
| 18 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 37,96             | -962,04      |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 | ISSQN - D.A. Juros                                           |                  |                   |                   |              |
| 19 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 149,72            | -850,28      |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - D.A. Atua. Mone.                                     |                  |                   |                   |              |
| 20 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 111.000,00       | 3.318,19          | 76.334,54         | -34.665,46   |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                             | 78.000,00        | 3.025,59          | 65.056,64         | -12.943,36   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                             | 78.000,00        | 3.025,59          | 65.056,64         | -12.943,36   |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                             | 78.000,00        | 3.025,59          | 65.056,64         | -12.943,36   |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 | 73.000,00        | 2.386,16          | 51.702,37         | -21.297,63   |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | EMONUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS                             |                  |                   |                   |              |
| 26 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 10.000,00        | 516,00            | 6.455,95          | -3.544,05    |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |                  |                   |                   |              |
| 27 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 8.000,00         | 186,24            | 6.824,49          | -1.175,51    |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO                                      |                  |                   |                   |              |
| 28 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 30.000,00        | 903,92            | 24.055,93         | -5.944,07    |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 |                  |                   |                   |              |
| 29 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 25.000,00        | 780,00            | 14.366,00         | -10.634,00   |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas/Juros              | 1.000,00         | 157,39            | 344,83            | -655,17      |
| 1.1.2.2.01.1.2.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros            |                  |                   |                   |              |
| 30 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 157,39            | 344,83            | -655,17      |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa              | 1.000,00         | 375,62            | 9.396,81          | 8.396,81   |
| 1.1.2.2.01.1.3.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa              |                  |                   |                   |            |
| 31 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 375,62            | 9.396,81          | 8.396,81   |
| 1.1.2.2.01.1.7.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - D.A. Multas               | 1.000,00         | 52,82             | 1.478,12          | 478,12     |
| 1.1.2.2.01.1.7.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serv - Dívida Ativa - Multas         |                  |                   |                   |            |
| 32 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 52,82             | 1.478,12          | 478,12     |
| 1.1.2.2.01.1.8.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - D.A. Juros                | 1.000,00         | 53,60             | 2.134,51          | 1.134,51   |
| 1.1.2.2.01.1.8.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa Juros          |                  |                   |                   |            |
| 33 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 53,60             | 2.134,51          | 1.134,51   |
| 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | Taxas Prestação de Serviços - D.A. Atua. Mone.               | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.1.2.2.01.1.9.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serv-Dívida Ativa - Atual. Monetaria |                  |                   |                   |            |
| 34 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios               | 33.000,00        | 292,60            | 11.277,90         | -21.722,10 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 33.000,00        | 292,60            | 11.277,90         | -21.722,10 |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras          | 33.000,00        | 292,60            | 11.277,90         | -21.722,10 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal           | 17.000,00        | 279,30            | 8.484,86          | -8.515,14  |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ESTAB. COM IND PREST SERVICO         |                  |                   |                   |            |
| 35 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 11.000,00        | 146,65            | 7.598,93          | -3.401,07  |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CONST CIVIL                     |                  |                   |                   |            |
| 36 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 132,65            | 885,93            | -4.114,07  |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Inspeção Controle e Fisc Atualizacao Monetaria       |                  |                   |                   |            |
| 37 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros        | 1.000,00         | 13,30             | 54,09             | -945,91    |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Multa e JuroSTAXA   |                  |                   |                   |            |
| 38 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 13,30             | 54,09             | -945,91    |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Dívida Ativa        | 12.000,00        | 0,00              | 1.858,17          | -10.141,83 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa        |                  |                   |                   |            |
| 39 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 12.000,00        | 0,00              | 1.858,17          | -10.141,83 |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros   | 2.000,00         | 0,00              | 880,78            | -1.119,22  |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização DA-Multa e Juros    |                  |                   |                   |            |
| 40 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 2.000,00         | 0,00              | 880,78            | -1.119,22  |
| 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.1.2.8.01.9.9.01.00.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização DA Atual Monetaria |                  |                   |                   |            |
| 41 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                          | 130.000,00       | 8.749,58          | 90.445,82         | -39.554,18 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                          | 130.000,00       | 8.749,58          | 90.445,82         | -39.554,18 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                 | 129.000,00       | 4.041,30          | 72.923,92         | -56.076,08 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 129.000,00       | 4.041,30          | 72.923,92         | -56.076,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 129.000,00       | 4.041,30          | 72.923,92         | -56.076,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - ROYALTIES                              |                  |                   |                   |            |
| 42 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 6.000,00         | 435,22            | 6.259,94          | 259,94     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - FUNDEB                                 |                  |                   |                   |            |
| 43 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 10.000,00        | 49,38             | 2.165,55          | -7.834,45  |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - FUNDO DE SAUDE                         |                  |                   |                   |            |
| 44 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 10.000,00        | 26,32             | 481,65            | -9.518,35  |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                 | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - MDE DECENDIO                        |                  |                   |                   |              |
| 45 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 2.000,00         | 23,63             | 686,85            | -1.313,15    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - QSE                                 |                  |                   |                   |              |
| 46 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 10.000,00        | 36,50             | 1.082,56          | -8.917,44    |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - PNATE                               |                  |                   |                   |              |
| 111 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 5,32              | 51,64             | 51,64        |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO                  |                  |                   |                   |              |
| 112 Fonte: 1            | TESOURO                                                   | 0,00             | 3,51              | 50,81             | 50,81        |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - QUALIS MAIS                         |                  |                   |                   |              |
| 110 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                             | 0,00             | 70,07             | 825,59            | 825,59       |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - CIDE                                |                  |                   |                   |              |
| 47 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                             | 1.000,00         | 44,03             | 621,47            | -378,53      |
| 1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO          |                  |                   |                   |              |
| 106 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 726,62            | 10.261,86         | 10.261,86    |
| 1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO PISCINA PUBLICA             |                  |                   |                   |              |
| 107 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 655,51            | 8.636,93          | 8.636,93     |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO |                  |                   |                   |              |
| 109 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                             | 0,00             | 0,23              | 175,72            | 175,72       |
| 1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | REC. REM. DEP. BANC PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR            |                  |                   |                   |              |
| 115 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 0,00              | 1,16              | 1,16         |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. AQUIS. ONIBUS ESC. PAR               |                  |                   |                   |              |
| 116 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 0,00              | 896,33            | 896,33       |
| 1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. FMS CUSTEIO SUS                      |                  |                   |                   |              |
| 117 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 274,44            | 6.447,20          | 6.447,20     |
| 1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO      |                  |                   |                   |              |
| 118 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 78,65             | 1.493,72          | 1.493,72     |
| 1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. FMS INVEST. SUS                      |                  |                   |                   |              |
| 113 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 16,74             | 1.748,00          | 1.748,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | REC.REM.DEP.BANC. REPASSE DO FPM AO ENSINO - AFM          |                  |                   |                   |              |
| 114 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 0,82              | 13,12             | 13,12        |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | REC. REM.DEP.BANC.PAVIMENTAÇÃO E RECAP. ASFALTICO         |                  |                   |                   |              |
| 129 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                             | 0,00             | 139,11            | 1.365,25          | 1.365,25     |
| 1.3.2.1.00.1.1.98.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - NÃO VINCULADOS OUTROS               |                  |                   |                   |              |
| 48 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 50.000,00        | 1.216,37          | 25.397,32         | -24.602,68   |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.00.00 | REC. REM. DEP. BANC - VINCULADOS OUTROS                   |                  |                   |                   |              |
| 49 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 40.000,00        | 238,83            | 4.261,25          | -35.738,75   |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                | 1.000,00         | 4.708,28          | 17.521,90         | 16.521,90    |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 | Dividendos                                                | 1.000,00         | 4.708,28          | 17.521,90         | 16.521,90    |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                    |                  |                   |                   |              |
| 50 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 1.000,00         | 4.708,28          | 17.521,90         | 16.521,90    |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                       | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00   |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais              | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00   |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais              | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00   |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais              | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00   |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal         |                  |                   |                   |              |
| 51 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                  | 19.371.000,00    | 3.111.572,46      | 20.927.885,67     | 1.556.885,67 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades               | 10.865.000,00    | 1.993.165,59      | 11.063.685,35     | 198.685,35   |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Estados, DF, Municípios         | 10.865.000,00    | 1.993.165,59      | 11.063.685,35     | 198.685,35   |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União                          | 9.698.000,00     | 1.360.719,40      | 9.619.643,15      | -78.356,85   |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                              | 8.515.000,00     | 862.578,28        | 8.337.789,32      | -177.210,68  |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                  |                  |                   |                   |              |
| 53 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 8.515.000,00     | 862.578,28        | 8.337.789,32      | -177.210,68  |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.                           | 303.000,00       | 367.962,06        | 367.962,06        | 64.962,06    |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal               |                  |                   |                   |              |
| 54 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 303.000,00       | 367.962,06        | 367.962,06        | 64.962,06    |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho                            | 300.000,00       | 0,00              | 354.367,58        | 54.367,58    |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal                |                  |                   |                   |              |
| 55 Fonte: 1             | TESOURO                                                   | 300.000,00       | 0,00              | 354.367,58        | 54.367,58    |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 580.000,00       | 130.179,06        | 559.524,19        | -20.475,81  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                  |                   |                   |             |
| 56 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 580.000,00       | 130.179,06        | 559.524,19        | -20.475,81  |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transfe. da Compensação Finan. Explo. de Recursos Naturais   | 103.000,00       | 10.874,07         | 128.467,85        | 25.467,85   |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 100.000,00       | 10.874,07         | 128.467,85        | 28.467,85   |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   |                  |                   |                   |             |
| 57 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 100.000,00       | 10.874,07         | 128.467,85        | 28.467,85   |
| 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Transfe. Compen. Finan. Exploração Recursos Naturais  | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.000,00   |
| 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Trans. Compen. Finan. Explo. Recur. Natu. - Principal |                  |                   |                   |             |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.000,00   |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transfe. do SUS - Bloco Custeio Ações e Servi. Públi. Saúde  | 538.000,00       | 144.957,63        | 490.783,06        | -47.216,94  |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência do SUS - Atenção Básica                        | 538.000,00       | 144.957,63        | 490.783,06        | -47.216,94  |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência do SUS - Atenção Básica - Principal            | 538.000,00       | 144.957,63        | 490.783,06        | -47.216,94  |
| 1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                               | 150.000,00       | 8.075,67          | 96.908,04         | -53.091,96  |
| 1.7.1.8.03.1.1.23.01.00 | Piso de Atenção Basica Variavel (PAB FIXO)                   |                  |                   |                   |             |
| 59 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 150.000,00       | 8.075,67          | 96.908,04         | -53.091,96  |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 | Piso de Atencao Basica Variavel (PAB VARIABEL)               | 197.000,00       | 129.355,53        | 305.520,24        | 108.520,24  |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.01.00 | Saude da Familia- SF                                         |                  |                   |                   |             |
| 60 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 104.000,00       | 0,00              | 0,00              | -104.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.02.00 | Agentes Comunitarios de Saúde                                |                  |                   |                   |             |
| 61 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 80.000,00        | 12.500,00         | 73.397,79         | -6.602,21   |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.06.00 | Piso de Atenção Basica Variavel - PAB                        |                  |                   |                   |             |
| 62 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 13.000,00        | 16.057,77         | 80.227,77         | 67.227,77   |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.07.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serv.de Atenção Básica  |                  |                   |                   |             |
| 127 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 100.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.24.08.00 | Implementação de Politicas para a Rede Cegonha               |                  |                   |                   |             |
| 130 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 797,76            | 1.894,68          | 1.894,68    |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | Media Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital - MAC        | 86.000,00        | 1.559,73          | 18.940,76         | -67.059,24  |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.01.00 | Atencao a Saude da Pop. p/ Procedimentos no MAC              |                  |                   |                   |             |
| 63 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 36.000,00        | 1.559,73          | 18.716,76         | -17.283,24  |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.02.00 | Incrmento Temporário do Limite Financeiro do MAC             |                  |                   |                   |             |
| 64 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.25.03.00 | Apoio à implementação da Rede Cegonha                        |                  |                   |                   |             |
| 121 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 224,00            | 224,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 | Vigilancia em Saude                                          | 60.000,00        | 4.827,74          | 39.075,74         | -20.924,26  |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.01.00 | Incentivo Financ P/ Exec das Ações de Vigilancia Sanitaria   |                  |                   |                   |             |
| 65 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 15.000,00        | 1.000,00          | 12.000,00         | -3.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.26.02.00 | Incentivo Financ p/ Vig. em Saude-Desp.Diversas              |                  |                   |                   |             |
| 66 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 45.000,00        | 3.827,74          | 27.075,74         | -17.924,26  |
| 1.7.1.8.03.1.1.27.00.00 | Assistencia Farmaceutica                                     | 45.000,00        | 1.138,96          | 30.338,28         | -14.661,72  |
| 1.7.1.8.03.1.1.27.01.00 | Assistencia Farmaceutica por Transferencia                   |                  |                   |                   |             |
| 67 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 45.000,00        | 1.138,96          | 12.338,28         | -32.661,72  |
| 1.7.1.8.03.1.1.27.02.00 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS  |                  |                   |                   |             |
| 122 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 18.000,00         | 18.000,00   |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Públi. de Saúde | 144.000,00       | 0,00              | 0,00              | -144.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferência do SUS destinados à Atenção Básica             | 144.000,00       | 0,00              | 0,00              | -144.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transfe. do SUS destinados à Atenção Básica - Principal      | 144.000,00       | 0,00              | 0,00              | -144.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.01.00 | (NÃO UTILIZAR) Piso Básico Fixo (CRAS)                       |                  |                   |                   |             |
| 68 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 110.000,00       | 0,00              | 0,00              | -110.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.7.1.8.04.1.1.00.02.00 | (NÃO UTILIZAR) Piso Básico Fixo Programa Bolsa Família - IGD |                  |                   |                   |              |
| 69 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.03.00 | (NÃO UTILIZAR) Programa IGD - SUAS                           |                  |                   |                   |              |
| 70 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 14.000,00        | 0,00              | 0,00              | -14.000,00   |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | 341.000,00       | 16.146,56         | 291.215,92        | -49.784,08   |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                           | 220.000,00       | 16.146,56         | 213.846,16        | -6.153,84    |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal               |                  |                   |                   |              |
| 71 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 220.000,00       | 16.146,56         | 213.846,16        | -6.153,84    |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE   | 105.000,00       | 0,00              | 66.259,36         | -38.740,64   |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             |                  |                   |                   |              |
| 72 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 105.000,00       | 0,00              | 66.259,36         | -38.740,64   |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 16.000,00        | 0,00              | 11.110,40         | -4.889,60    |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            |                  |                   |                   |              |
| 73 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 16.000,00        | 0,00              | 11.110,40         | -4.889,60    |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96    | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00   |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96    | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00   |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96 - Principal |                  |                   |                   |              |
| 74 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00   |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades     | 0,00             | 24.496,16         | 97.603,60         | 97.603,60    |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transfe. Convênios da União - Programas                      |                  |                   |                   |              |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Assistência Social                                           | 0,00             | 24.496,16         | 97.603,60         | 97.603,60    |
| 1.7.1.8.10.3.1.01.00.00 | Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal | 0,00             | 24.496,16         | 97.603,60         | 97.603,60    |
| 1.7.1.8.10.3.1.01.00.00 | Piso Básico Fixo (CRAS)                                      |                  |                   |                   |              |
| 101 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 18.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00    |
| 1.7.1.8.10.3.1.02.00.00 | Programa Bolsa Família - IGD                                 |                  |                   |                   |              |
| 102 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 1.430,00          | 17.160,00         | 17.160,00    |
| 1.7.1.8.10.3.1.03.00.00 | Programa IGD - SUAS                                          |                  |                   |                   |              |
| 103 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 5.066,16          | 8.443,60          | 8.443,60     |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 11.000,00        | 435.971,77        | 435.971,77        | 424.971,77   |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 11.000,00        | 435.971,77        | 435.971,77        | 424.971,77   |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                   | 11.000,00        | 435.971,77        | 435.971,77        | 424.971,77   |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Apoio Financeiro aos Municípios                              |                  |                   |                   |              |
| 75 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 11.000,00        | 0,00              | 0,00              | -11.000,00   |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal             |                  |                   |                   |              |
| 131 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 435.971,77        | 435.971,77        | 435.971,77   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 6.476.000,00     | 885.084,34        | 7.755.385,00      | 1.279.385,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios               | 6.476.000,00     | 885.084,34        | 7.755.385,00      | 1.279.385,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                          | 6.166.000,00     | 849.879,12        | 7.444.115,82      | 1.278.115,82 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                           | 5.800.000,00     | 836.230,55        | 7.066.221,71      | 1.266.221,71 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                  |                   |                   |              |
| 76 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.800.000,00     | 836.230,55        | 7.066.221,71      | 1.266.221,71 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                           | 290.000,00       | 9.070,45          | 316.100,84        | 26.100,84    |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                  |                   |                   |              |
| 77 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 290.000,00       | 9.070,45          | 316.100,84        | 26.100,84    |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 50.000,00        | 4.578,12          | 50.073,45         | 73,45        |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |                  |                   |                   |              |
| 78 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 50.000,00        | 4.578,12          | 50.073,45         | 73,45        |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 26.000,00        | 0,00              | 11.719,82         | -14.280,18   |

| Estado de São Paulo<br>Prefeitura Municipal de Platina |          |                                                              | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2019     |            | Folha: | 6 |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                  |          |                                                              |                      |                   |                   |            |        |   |
| Receita                                                |          | Descrição                                                    | Previsto Líquido     | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |        |   |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00                                |          | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                      |                   |                   |            |        |   |
| 79                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 26.000,00            | 0,00              | 11.719,82         | -14.280,18 |        |   |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00                                |          | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 30.000,00            | 2.482,44          | 32.220,50         | 2.220,50   |        |   |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00                                |          | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89 | 30.000,00            | 2.482,44          | 32.220,50         | 2.220,50   |        |   |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00                                |          | Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal       |                      |                   |                   |            |        |   |
| 80                                                     | Fonte: 1 | TESOURO                                                      | 30.000,00            | 2.482,44          | 32.220,50         | 2.220,50   |        |   |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00                                |          | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo | 92.000,00            | 11.511,25         | 85.829,52         | -6.170,48  |        |   |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00                                |          | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo | 92.000,00            | 11.511,25         | 85.829,52         | -6.170,48  |        |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00                                |          | Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal  | 92.000,00            | 11.511,25         | 85.829,52         | -6.170,48  |        |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00                                |          | PROGRAMA QUALIS MAIS                                         |                      |                   |                   |            |        |   |
| 81                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 60.000,00            | 7.990,25          | 34.893,77         | -25.106,23 |        |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00                                |          | PROGRAMA INCENTIVO AEDES AEGYPTI                             |                      |                   |                   |            |        |   |
| 82                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 12.000,00            | 0,00              | 0,00              | -12.000,00 |        |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00                                |          | Sorria São Paulo                                             |                      |                   |                   |            |        |   |
| 83                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 20.000,00            | 0,00              | 36.000,00         | 16.000,00  |        |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00                                |          | Dose Certa                                                   |                      |                   |                   |            |        |   |
| 120                                                    | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00                 | 0,00              | 1.732,00          | 1.732,00   |        |   |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00                                |          | Atenção Basica Custeio SUS                                   |                      |                   |                   |            |        |   |
| 125                                                    | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00                 | 3.521,00          | 13.203,75         | 13.203,75  |        |   |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00                                |          | Transfe. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades    | 188.000,00           | 21.211,53         | 193.219,16        | 5.219,16   |        |   |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00                                |          | Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação  | 136.000,00           | 14.479,07         | 149.455,49        | 13.455,49  |        |   |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00                                |          | Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal   | 136.000,00           | 14.479,07         | 149.455,49        | 13.455,49  |        |   |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.01.00                                |          | Merenda Escolar - DSE                                        |                      |                   |                   |            |        |   |
| 84                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 56.000,00            | 5.752,80          | 57.528,00         | 1.528,00   |        |   |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.02.00                                |          | Auxilio Transporte Escolar Estadual                          |                      |                   |                   |            |        |   |
| 85                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 80.000,00            | 8.726,27          | 91.927,49         | 11.927,49  |        |   |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00                                |          | Outras Transferências de Convênio dos Estados                | 52.000,00            | 6.732,46          | 43.763,67         | -8.236,33  |        |   |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00                                |          | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal    | 52.000,00            | 6.732,46          | 43.763,67         | -8.236,33  |        |   |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00                                |          | PROG. PROT. SOCIAL BASICA - SEDS                             |                      |                   |                   |            |        |   |
| 86                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 52.000,00            | 6.732,46          | 43.763,67         | -8.236,33  |        |   |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00                                |          | Transferências de Outras Instituições Públicas               | 2.030.000,00         | 233.322,53        | 2.108.815,32      | 78.815,32  |        |   |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00                                |          | Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios | 2.030.000,00         | 233.322,53        | 2.108.815,32      | 78.815,32  |        |   |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00                                |          | Transferências do FUNDEB                                     | 2.030.000,00         | 233.322,53        | 2.108.815,32      | 78.815,32  |        |   |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00                                |          | Transferências do FUNDEB                                     | 2.030.000,00         | 233.322,53        | 2.108.815,32      | 78.815,32  |        |   |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00                                |          | Transferências do FUNDEB - Principal                         | 2.030.000,00         | 233.322,53        | 2.108.815,32      | 78.815,32  |        |   |
| 1.7.5.8.01.1.1.03.00.00                                |          | FUNDEB                                                       |                      |                   |                   |            |        |   |
| 87                                                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 2.030.000,00         | 233.322,53        | 2.108.815,32      | 78.815,32  |        |   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                                |          | Outras Receitas Correntes                                    | 81.000,00            | 11.473,53         | 118.927,60        | 37.927,60  |        |   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                                |          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 3.000,00             | 0,00              | 39.467,41         | 36.467,41  |        |   |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00                                |          | Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios  | 3.000,00             | 0,00              | 39.467,41         | 36.467,41  |        |   |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00                                |          | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios        | 3.000,00             | 0,00              | 39.467,41         | 36.467,41  |        |   |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00                                |          | Outras Restituições - Estados, DF, Municípios                | 3.000,00             | 0,00              | 39.467,41         | 36.467,41  |        |   |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00                                |          | Outras Restituições - Principal                              |                      |                   |                   |            |        |   |
| 89                                                     | Fonte: 1 | TESOURO                                                      | 3.000,00             | 0,00              | 39.467,41         | 36.467,41  |        |   |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                                |          | Demais Receitas Correntes                                    | 78.000,00            | 11.473,53         | 79.460,19         | 1.460,19   |        |   |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                                |          | Outras Receitas                                              | 78.000,00            | 11.473,53         | 79.460,19         | 1.460,19   |        |   |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                                |          | Outras Receitas - Primárias                                  | 78.000,00            | 11.473,53         | 79.460,19         | 1.460,19   |        |   |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00                                |          | Outras Receitas - Primárias - Principal                      | 78.000,00            | 11.473,53         | 79.460,19         | 1.460,19   |        |   |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00                                |          | REC. PROP. DO F.S.S. CORTE E COSTURA                         |                      |                   |                   |            |        |   |
| 90                                                     | Fonte: 1 | TESOURO                                                      | 5.000,00             | 305,00            | 2.429,50          | -2.570,50  |        |   |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00                                |          | REC. PROPRIA DO F.S.S PADARIA ARTESANAL                      |                      |                   |                   |            |        |   |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 91 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 27.000,00        | 2.038,00          | 29.211,38         | 2.211,38     |
| 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                                     |                  |                   |                   |              |
| 92 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 1.000,00         | 10,53             | 754,65            | -245,35      |
| 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | REC. PROPRIA F.S.S. ARTESANATO                              |                  |                   |                   |              |
| 93 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | Diligências                                                 |                  |                   |                   |              |
| 94 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 1.000,00         | 0,00              | 138,54            | -861,46      |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                    |                  |                   |                   |              |
| 95 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 24.000,00        | 9.120,00          | 46.926,12         | 22.926,12    |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas/Juros                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.2.05.00.00 | Outras Receitas Primárias - Multas e Juros                  |                  |                   |                   |              |
| 96 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                  |                  |                   |                   |              |
| 97 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.7.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - D.A. Multas                   |                  |                   |                   |              |
| 98 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.8.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - D.A. Juros                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.8.05.00.00 | Outras Receitas - Primárias - D.A Juros                     |                  |                   |                   |              |
| 99 Fonte: 1             | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - D.A. Atua. Mone.              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Mo |                  |                   |                   |              |
| 100 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                         | 0,00             | 46.597,93         | 722.327,97        | 722.327,97   |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens                                           | 0,00             | 0,00              | 112.600,00        | 112.600,00   |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                    | 0,00             | 0,00              | 112.600,00        | 112.600,00   |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                       | 0,00             | 0,00              | 112.600,00        | 112.600,00   |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                       | 0,00             | 0,00              | 112.600,00        | 112.600,00   |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal           | 0,00             | 0,00              | 112.600,00        | 112.600,00   |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.01.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Geral               |                  |                   |                   |              |
| 123 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 102.700,00        | 102.700,00   |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.02.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Saúde               |                  |                   |                   |              |
| 124 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 9.900,00          | 9.900,00     |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                   | 0,00             | 46.597,93         | 609.727,97        | 609.727,97   |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00              | 364.592,00        | 364.592,00   |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União                                     | 0,00             | 0,00              | 364.592,00        | 364.592,00   |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                              | 0,00             | 0,00              | 364.592,00        | 364.592,00   |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                              | 0,00             | 0,00              | 364.592,00        | 364.592,00   |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                  | 0,00             | 0,00              | 364.592,00        | 364.592,00   |
| 2.4.1.8.99.1.1.01.00.00 | CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO                                 |                  |                   |                   |              |
| 104 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                               | 0,00             | 0,00              | 80.000,00         | 80.000,00    |
| 2.4.1.8.99.1.1.02.00.00 | CONVENIO PISCINA PUBLICA                                    |                  |                   |                   |              |
| 105 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                               | 0,00             | 0,00              | 80.000,00         | 80.000,00    |
| 2.4.1.8.99.1.1.03.00.00 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                       |                  |                   |                   |              |
| 128 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                               | 0,00             | 0,00              | 204.592,00        | 204.592,00   |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades       | 0,00             | 46.597,93         | 245.135,97        | 245.135,97   |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades       | 0,00             | 46.597,93         | 245.135,97        | 245.135,97   |
| 2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                           | 0,00             | 46.597,93         | 245.135,97        | 245.135,97   |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                           | 0,00             | 46.597,93         | 245.135,97        | 245.135,97   |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal               | 0,00             | 46.597,93         | 245.135,97        | 245.135,97   |
| 2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 | CONVENIO INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO ASFALTICO              |                  |                   |                   |              |
| 108 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                               | 0,00             | 0,00              | 198.538,04        | 198.538,04   |
| 2.4.2.8.99.1.1.02.00.00 | CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO                             |                  |                   |                   |              |
| 119 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                               | 0,00             | 46.597,93         | 46.597,93         | 46.597,93    |
| Total Geral .....       |                                                             | 20.920.000,00    | 3.295.762,63      | 23.213.833,95     | 2.293.833,95 |

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

|                         |                                               |    |               |              |               |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mens                    | 53 | 1.703.000,00  | 172.515,68   | 1.667.557,64  | -35.442,36   |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Princi                    | 56 | 116.000,00    | 26.035,86    | 111.904,83    | -4.095,17    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transfe. Finan. ICMS - Des                    | 74 | 6.000,00      | 0,00         | 0,00          | -6.000,00    |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Princ                    | 76 | 1.160.000,00  | 167.246,34   | 1.413.244,34  | 253.244,34   |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Princ                    | 77 | 58.000,00     | 2.411,25     | 63.220,18     | 5.220,18     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municí                    | 78 | 10.000,00     | 1.268,30     | 10.014,69     | 14,69        |
|                         | Subtotal .....                                |    | 3.053.000,00  | 369.477,43   | 3.265.941,68  | 212.941,68   |
|                         | (-) Dedução da Receita por Renúncia           |    |               |              |               |              |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                        | 2  | 22.000,00     | 0,00         | 20.848,24     | -1.151,76    |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                    | 3  | 15.000,00     | 0,00         | 31.473,42     | 16.473,42    |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | EMONUMENTOS E CUSTAS PROCE                    | 26 | 6.000,00      | 0,00         | 954,00        | -5.046,00    |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                       | 27 | 2.000,00      | 0,00         | 1.862,51      | -137,49      |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO                       | 28 | 4.000,00      | 0,00         | 3.447,90      | -552,10      |
|                         | Subtotal .....                                |    | 49.000,00     | 0,00         | 58.586,07     | 9.586,07     |
|                         | (-) Dedução da Receita por Restituição        |    |               |              |               |              |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municí                    | 78 | 0,00          | -216,36      | 0,00          | 0,00         |
|                         | Subtotal .....                                |    | 0,00          | -216,36      | 0,00          | 0,00         |
|                         | (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido |    |               |              |               |              |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                        | 2  | 10.000,00     | 0,00         | 7.183,19      | -2.816,81    |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                    | 3  | 2.000,00      | 0,00         | 2.166,53      | 166,53       |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros                           | 4  | 0,00          | 0,00         | 0,36          | 0,36         |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                             | 15 | 1.000,00      | 0,00         | 39,78         | -960,22      |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | EMONUMENTOS E CUSTAS PROCE                    | 26 | 1.000,00      | 0,00         | 122,00        | -878,00      |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                       | 27 | 1.000,00      | 0,00         | 332,05        | -667,95      |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO                       | 28 | 2.000,00      | 0,00         | 1.279,56      | -720,44      |
| 1.1.2.2.01.1.2.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Se                    | 30 | 0,00          | 0,00         | 0,19          | 0,19         |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ES                    | 35 | 1.000,00      | 0,00         | 403,13        | -596,87      |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | Taxa de Inspeção Controle                     | 38 | 0,00          | 0,00         | 0,57          | 0,57         |
|                         | Subtotal .....                                |    | 18.000,00     | 0,00         | 11.527,36     | -6.472,64    |
|                         | (-) Outras Deduções da Receita                |    |               |              |               |              |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                             | 15 | 0,00          | 0,00         | 18.691,93     | 18.691,93    |
|                         | Subtotal .....                                |    | 0,00          | 0,00         | 18.691,93     | 18.691,93    |
|                         | Total de Deduções .....                       |    | 3.120.000,00  | 369.261,07   | 3.354.747,04  | 234.747,04   |
|                         | Total da Receita Líquida....:                 |    | 17.800.000,00 | 2.926.501,56 | 19.859.086,91 | 2.059.086,91 |

Everson Luis de Lima  
Supervisor de Finanzas

Vinícius Antônio Silveira de Souza  
Teseiro Substituto

Jose Carlos Romualdo  
Contador Sub. CRC 1SP097434/0-9

Wagner Roberto de Lima  
Prefeito Municipal