

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                                           | 34.056.864,00    | 3.289.713,82      | 8.412.561,35      | -25.644.302,65 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 2.366.844,00     | 319.872,40        | 696.995,81        | -1.669.848,19  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 1.884.684,00     | 262.445,35        | 584.355,94        | -1.300.328,06  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 63.400,00        | 5.100,24          | 7.871,61          | -55.528,39     |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 63.400,00        | 5.100,24          | 7.871,61          | -55.528,39     |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 63.400,00        | 5.100,24          | 7.871,61          | -55.528,39     |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                  |                   |                   |                |
| 1 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 38.400,00        | 5.100,24          | 7.871,61          | -30.528,39     |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Multas/Juros                               |                  |                   |                   |                |
| 2 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Dívida Ativa                               |                  |                   |                   |                |
| 3 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.3.03.1.7.00.00.00 | IRRF - Trabalho - D.A. Multas                                |                  |                   |                   |                |
| 4 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.3.03.1.8.00.00.00 | IRRF - Trabalho - D.A. Juros                                 |                  |                   |                   |                |
| 5 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.3.03.1.9.00.00.00 | IRRF - Trabalho - D.A. Atua. Mone.                           |                  |                   |                   |                |
| 6 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios              | 1.821.284,00     | 257.345,11        | 576.484,33        | -1.244.799,67  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios    | 1.292.684,00     | 193.492,17        | 427.405,95        | -865.278,05    |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 808.084,00       | 180.259,20        | 295.882,97        | -512.201,03    |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal                                             | 786.704,00       | 168.096,83        | 263.312,88        | -523.391,12    |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                                       |                  |                   |                   |                |
| 7 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 443.152,00       | 83.509,02         | 137.703,36        | -305.448,64    |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                   |                  |                   |                   |                |
| 8 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 343.552,00       | 84.587,81         | 125.609,52        | -217.942,48    |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros                                          |                  |                   |                   |                |
| 9 Fonte: 1 TESOIRO      |                                                              | 2.040,00         | 0,00              | 0,00              | -2.040,00      |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa                                          |                  |                   |                   |                |
| 10 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.200,00         | 9.233,22          | 23.841,27         | 18.641,27      |
| 1.1.1.8.01.1.7.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas                                           |                  |                   |                   |                |
| 11 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 226,03            | 652,31            | -4.347,69      |
| 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00 | IPTU - D.A. Juros                                            |                  |                   |                   |                |
| 12 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 6.840,00         | 1.830,44          | 5.460,61          | -1.379,39      |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - D.A. Atua. Mone.                                      |                  |                   |                   |                |
| 13 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 2.300,00         | 872,68            | 2.615,90          | 315,90         |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv. Direi. Reais Imóveis | 484.600,00       | 13.232,97         | 131.522,98        | -353.077,02    |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                             |                  |                   |                   |                |
| 14 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 459.600,00       | 13.232,97         | 131.522,98        | -328.077,02    |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros                                          |                  |                   |                   |                |
| 15 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa                                          |                  |                   |                   |                |
| 16 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.8.01.4.7.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas                                           |                  |                   |                   |                |
| 17 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.8.01.4.8.00.00.00 | ITBI - D.A. Juros                                            |                  |                   |                   |                |
| 18 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - D.A. Atua. Mone.                                      |                  |                   |                   |                |
| 19 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 528.600,00       | 63.852,94         | 149.078,38        | -379.521,62    |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 528.600,00       | 63.852,94         | 149.078,38        | -379.521,62    |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 506.400,00       | 63.067,67         | 147.737,09        | -358.662,91    |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS                                                          |                  |                   |                   |                |
| 20 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 476.400,00       | 61.028,89         | 139.180,38        | -337.219,62    |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | SIMPLES NACIONAL                                             |                  |                   |                   |                |
| 21 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 30.000,00        | 2.038,78          | 8.556,71          | -21.443,29     |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas/Juros                                         |                  |                   |                   |                |
| 22 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 1.200,00         | 785,27            | 953,83            | -246,17        |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa                                         |                  |                   |                   |                |
| 23 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 153,51            | -4.846,49      |
| 1.1.1.8.02.3.7.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas                                          |                  |                   |                   |                |
| 24 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 10,82             | -4.989,18      |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 | ISSQN - D.A. Juros                                           |                  |                   |                   |                |
| 25 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 6.000,00         | 0,00              | 160,18            | -5.839,82      |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - D.A. Atua. Mone.                                     |                  |                   |                   |                |
| 26 Fonte: 1 TESOIRO     |                                                              | 5.000,00         | 0,00              | 62,95             | -4.937,05      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 482.160,00       | 57.427,05         | 112.639,87        | -369.520,13    |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios               | 482.160,00       | 57.427,05         | 112.639,87        | -369.520,13    |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 30.000,00        | 8.432,72          | 31.929,53         | 1.929,53    |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras          | 30.000,00        | 8.432,72          | 31.929,53         | 1.929,53    |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal           |                  |                   |                   |             |
| 27 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 7.366,93          | 29.345,51         | 24.345,51   |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros        |                  |                   |                   |             |
| 28 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Dívida Ativa        |                  |                   |                   |             |
| 29 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 886,84            | 1.656,59          | -3.343,41   |
| 1.1.2.8.01.9.7.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas         |                  |                   |                   |             |
| 30 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 18,78             | 43,38             | -4.956,62   |
| 1.1.2.8.01.9.8.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Juros          |                  |                   |                   |             |
| 31 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 108,75            | 645,15            | -4.354,85   |
| 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.    |                  |                   |                   |             |
| 32 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 51,42             | 238,90            | -4.761,10   |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                             | 452.160,00       | 48.994,33         | 80.710,34         | -371.449,66 |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                    | 452.160,00       | 48.994,33         | 80.710,34         | -371.449,66 |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal        |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                      | 412.360,00       | 44.997,29         | 70.576,96         | -341.783,04 |
| 33 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 68.220,00        | 15.714,23         | 25.038,37         | -43.181,63  |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | Coleta de Lixo                                               |                  |                   |                   |             |
| 34 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 51.960,00        | 12.394,81         | 19.109,50         | -32.850,50  |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | Taxa de Expedientes Diversos                                 |                  |                   |                   |             |
| 35 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 19.200,00        | 1.567,50          | 2.118,50          | -17.081,50  |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 |                  |                   |                   |             |
| 36 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 59.400,00        | 15.320,75         | 24.310,59         | -35.089,41  |
| 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | Outras Contribuições Econômicas                              |                  |                   |                   |             |
| 37 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 213.580,00       | 0,00              | 0,00              | -213.580,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros     |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.8.02.9.2.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 | 1.200,00         | 0,00              | 0,00              | -1.200,00   |
| 38 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.200,00         | 0,00              | 0,00              | -1.200,00   |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa     |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.8.02.9.3.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 | 21.600,00        | 2.955,98          | 7.313,70          | -14.286,30  |
| 39 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 21.600,00        | 2.955,98          | 7.313,70          | -14.286,30  |
| 1.1.2.8.02.9.7.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Multas      |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.8.02.9.7.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 | 1.200,00         | 81,82             | 206,27            | -993,73     |
| 40 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.200,00         | 81,82             | 206,27            | -993,73     |
| 1.1.2.8.02.9.8.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Juros       |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.8.02.9.8.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 | 5.000,00         | 643,56            | 1.755,66          | -3.244,34   |
| 41 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 643,56            | 1.755,66          | -3.244,34   |
| 1.1.2.8.02.9.9.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Atua. Mone. |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.8.02.9.9.04.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                 | 10.800,00        | 315,68            | 857,75            | -9.942,25   |
| 42 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 10.800,00        | 315,68            | 857,75            | -9.942,25   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                | 360.000,00       | 23.199,51         | 72.352,89         | -287.647,11 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 360.000,00       | 23.199,51         | 72.352,89         | -287.647,11 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 360.000,00       | 23.199,51         | 72.352,89         | -287.647,11 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | COSIP - Principal                                            |                  |                   |                   |             |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 43 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 360.000,00       | 23.199,51         | 72.352,89         | -287.647,11 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                          | 80.400,00        | 656,58            | 1.059,47          | -79.340,53  |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi. | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi. | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - Principal            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 182 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.2.00.00.00 | Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - Multas/Juros         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 183 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.3.00.00.00 | Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - Dívida Ativa         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 184 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.4.00.00.00 | Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - D.A. Multas/Juros    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 185 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.1.0.02.1.9.00.00.00 | Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - D.A. Atua. Mone.     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 186 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                          | 80.400,00        | 656,58            | 1.059,47          | -79.340,53  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                 | 80.400,00        | 656,58            | 1.059,47          | -79.340,53  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 80.400,00        | 656,58            | 1.059,47          | -79.340,53  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 80.400,00        | 656,58            | 1.059,47          | -79.340,53  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REND. MUN. - SALARIO EDUCAÇÃO - JUROS                        | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 44 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REND. MUN. - FM SAUDE JUROS                                  | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 45 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | REND. MUN. - PISO FIXO VIG. PROMOÇÃO                         | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 46 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | REND. MUN. - ASSIT. FARM. BASICA JUROS                       | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 47 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | REND. MUN. - SORRIA SÃO PAULO                                | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 48 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 5.000,00         | 58,33             | 74,62             | -4.925,38   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINDULADO - FUNDEB JUROS     | 1.000,00         | 0,00              | 6,54              | -993,46     |
| 49 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 3.000,00         | 0,00              | 1,60              | -2.998,40   |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | ICMS DES - JUROS                                             | 2.000,00         | 50,64             | 64,16             | -1.935,84   |
| 50 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 2.000,00         | 4,97              | 5,95              | -1.994,05   |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | ITR - JUROS                                                  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 51 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 71,02             | -928,98     |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | IPVA - JUROS                                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 52 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | SIMPLES NACIONAL - JUROS                                     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 53 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | FMAS - JUROS                                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 54 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | ATENÇÃO BASICA - JUROS                                       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 55 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | TETO REDE CEGONHA - JUROS                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 56 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - JUROS                              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 57 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | FOLHA PAGAMENTO - JUROS                                      | 2.000,00         | 0,00              | 39,14             | -1.960,86   |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 2.000,00         | 63,27             | 75,17             | -1.924,83   |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JUROS                              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 59 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 8,39              | 9,64              | -1.990,36   |
| 1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | PRECATÓRIOS - JUROS                                          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 60 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - JUROS                           | 2.000,00         | 17,05             | 17,05             | -1.982,95   |
| 61 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 2.000,00         | 1,52              | 2,19              | -1.997,81   |
| 1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | CIDE - JUROS                                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 62 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | FEX - JUROS                                                  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 63 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 2.000,00         | 17,05             | 17,05             | -1.982,95   |
| 1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | ICMS DES. EXPORTAÇÃO - JUROS                                 | 1.000,00         | 1,52              | 2,19              | -1.997,81   |
| 64 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 323,00            | 365,34            | -634,66     |
| 1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 | CALÇÃO - JUROS                                               | 2.000,00         | 17,05             | 17,05             | -1.982,95   |
| 65 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 2.000,00         | 1,52              | 2,19              | -1.997,81   |
| 1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 | FPM - JUROS                                                  | 1.000,00         | 323,00            | 365,34            | -634,66     |
| 66 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 1.000,00         | 323,00            | 365,34            | -634,66     |
| 1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 | CFM DEP NAC PROD MINERAL                                     | 1.000,00         | 323,00            | 365,34            | -634,66     |

|                         |                                                   |            |           |           |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| - JUROS                 |                                                   |            |           |           |             |
| 67 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 | FEST COWTRY - JUROS                               |            |           |           |             |
| 68 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JUROS                       |            |           |           |             |
| 69 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 | PROGRAMA REQ UBS CONST - JUROS                    |            |           |           |             |
| 70 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 | ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. - JUROS                   |            |           |           |             |
| 71 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 | REFORMA QUALIS MAIS UBS - JUROS                   |            |           |           |             |
| 72 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 | PAV REC VIAS INT TURISTICO - JUROS                |            |           |           |             |
| 73 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.36.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS LEILÃO - JUROS                  |            |           |           |             |
| 74 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 | CPFL/CIP - JUROS                                  |            |           |           |             |
| 75 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 | EDUCAÇÃO INFANTIL - JUROS                         |            |           |           |             |
| 76 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 3.400,00   | 0,00      | 0,00      | -3.400,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.41.00.00 | PAIF SOCIAL - JUROS                               |            |           |           |             |
| 77 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.42.00.00 | IGD SOCIAL - JUROS                                |            |           |           |             |
| 78 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.43.00.00 | IGD SUAS SOCIAL - JUROS                           |            |           |           |             |
| 79 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.44.00.00 | BRASIL CARINHOS - JUROS                           |            |           |           |             |
| 80 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.45.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL - JUROS                        |            |           |           |             |
| 81 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS - JUROS                      |            |           |           |             |
| 82 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS - JUROS                      |            |           |           |             |
| 83 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.47.00.00 | SORRIA SÃO PAULO - JUROS                          |            |           |           |             |
| 84 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.48.00.00 | ACADEMIA DE SAÚDE - JUROS                         |            |           |           |             |
| 85 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.49.00.00 | CONTA MOVIMENTO - JUROS                           |            |           |           |             |
| 86 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 3.000,00   | 129,26    | 234,47    | -2.765,53   |
| 1.3.2.1.00.1.1.50.00.00 | MERENDA ESCOLAR - JUROS                           |            |           |           |             |
| 87 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.51.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS - JUROS            |            |           |           |             |
| 88 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 91,67     | -908,33     |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.00.00 | APOIO A EDUCAÇÃO - JUROS                          |            |           |           |             |
| 89 Fonte:               | 1 TESOIRO                                         | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.56.00.00 | REM. ENTRADA DA CIDADE - JUROS                    |            |           |           |             |
| 90 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.57.00.00 | COMPLEXO POLIESPORTIVO - JUROS                    |            |           |           |             |
| 91 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.58.00.00 | PISTA DE COOPER - JRS                             |            |           |           |             |
| 92 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,15      | 0,15      | -999,85     |
| 1.3.2.1.00.1.1.61.00.00 | PRAÇA DE LAZER - JUROS                            |            |           |           |             |
| 93 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.62.00.00 | FUSSESP - JUROS                                   |            |           |           |             |
| 94 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.64.00.00 | CDHU - JUROS                                      |            |           |           |             |
| 95 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.65.00.00 | RODEIO - JUROS                                    |            |           |           |             |
| 96 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,76      | -999,24     |
| 1.3.2.1.00.1.1.66.00.00 | AMBULANCIA CUSTEIO - JUROS                        |            |           |           |             |
| 97 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.67.00.00 | CESSÃO ONEROSA - JUROS                            |            |           |           |             |
| 98 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.68.00.00 | COVID-19 - SOCIAL - JUROS                         |            |           |           |             |
| 99 Fonte:               | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.84.00.00 | CV 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE            |            |           |           |             |
| 243 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                               | 232.800,00 | 10.118,64 | 22.567,67 | -210.232,33 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais      | 232.800,00 | 10.118,64 | 22.567,67 | -210.232,33 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais      | 232.800,00 | 10.118,64 | 22.567,67 | -210.232,33 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais      | 232.800,00 | 10.118,64 | 22.567,67 | -210.232,33 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal | 232.800,00 | 10.118,64 | 22.567,67 | -210.232,33 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Fornecimento de Agua                              |            |           |           |             |
| 100 Fonte:              | 1 TESOIRO                                         | 144.000,00 | 6.810,36  | 14.728,99 | -129.271,01 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | Ligação de Agua                                   |            |           |           |             |
| 101 Fonte:              | 1 TESOIRO                                         | 2.400,00   | 0,00      | 313,15    | -2.086,85   |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | Tarifa de Manutenção de Esgoto                    |            |           |           |             |
| 102 Fonte:              | 1 TESOIRO                                         | 84.000,00  | 3.308,28  | 7.171,83  | -76.828,17  |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Previsto Líquido                                           | Arrecadado no Mês                              | Arrecadado no Ano                                   | Diferença                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00<br>103 Fonte: 1                                                                                  | Ligação de Esgoto<br>TESOURO                                                                                                                                                                                                                       | 2.400,00                                                   | 0,00                                           | 353,70                                              | -2.046,30                                                |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00<br>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                                                                       | Transferências Correntes<br>Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                                                                            | 30.744.420,00<br>14.732.960,00                             | 2.922.844,52<br>1.100.885,91                   | 7.571.619,76<br>3.488.736,29                        | -23.172.800,24<br>-11.244.223,71                         |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00<br>1.7.1.8.01.0.0.00.00.00                                                                       | Transferências da União - Estados, DF, Municípios<br>Participação na Receita da União                                                                                                                                                              | 14.732.960,00<br>12.520.560,00                             | 1.100.885,91<br>772.206,68                     | 3.488.736,29<br>2.813.106,20                        | -11.244.223,71<br>-9.707.453,80                          |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00<br>1.7.1.8.01.2.1.00.00.00<br>104 Fonte: 1                                                       | Cota-Parte FPM - Cota Mensal<br>Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal<br>TESOURO                                                                                                                                                                | 11.261.760,00<br>11.261.760,00                             | 769.288,78<br>769.288,78                       | 2.792.621,94<br>2.792.621,94                        | -8.469.138,06<br>-8.469.138,06                           |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00<br>1.7.1.8.01.3.1.00.00.00<br>105 Fonte: 1                                                       | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.<br>Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal<br>TESOURO                                                                                                                                                          | 600.000,00<br>600.000,00                                   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                                        | -600.000,00<br>-600.000,00                               |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00<br>1.7.1.8.01.4.1.00.00.00<br>106 Fonte: 1                                                       | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho<br>Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal<br>TESOURO                                                                                                                                                            | 600.000,00<br>600.000,00                                   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                                        | -600.000,00<br>-600.000,00                               |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00<br>1.7.1.8.01.5.1.00.00.00<br>107 Fonte: 1                                                       | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural<br>Cota-Parte do ITR - Principal<br>TESOURO                                                                                                                                            | 58.800,00<br>58.800,00                                     | 2.917,90<br>2.917,90                           | 20.484,26<br>20.484,26                              | -38.315,74<br>-38.315,74                                 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00<br>1.7.1.8.02.3.0.00.00.00<br>1.7.1.8.02.3.1.00.00.00<br>108 Fonte: 1                            | Transfe. da Compensação Finan. Explo. de Recursos Naturais<br>Cota-parte Royalties Compem. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89<br>Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal<br>TESOURO                                                    | 21.600,00<br>21.600,00<br>21.600,00                        | 15.012,46<br>15.012,46<br>15.012,46            | 37.516,32<br>37.516,32<br>37.516,32                 | 15.916,32<br>15.916,32<br>15.916,32                      |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00<br>1.7.1.8.03.1.0.00.00.00<br>1.7.1.8.03.1.1.00.00.00<br>1.7.1.8.03.1.1.01.00.00<br>109 Fonte: 5 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS<br>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária<br>Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal<br>PAB FIXO BLOCO ATENÇÃO BASICA<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.080.000,00<br>1.080.000,00<br>1.080.000,00<br>662.000,00 | 268.467,22<br>268.467,22<br>268.467,22<br>0,00 | 498.770,96<br>498.770,96<br>498.770,96<br>75.825,45 | -581.229,04<br>-581.229,04<br>-581.229,04<br>-586.174,55 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00<br>110 Fonte: 5<br>1.7.1.8.03.1.1.06.00.00<br>111 Fonte: 5                                       | AGENTES COMUN. DE SAUDE BLOCO. ATENÇÃO BASICA<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE<br>PROG. ASSIT. FARM. BASICA PARCELAS<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                              | 80.000,00<br>32.000,00<br>32.000,00                        | 4.650,00<br>1.592,94<br>1.592,94               | 8.850,00<br>4.778,82<br>4.778,82                    | -71.150,00<br>-27.221,18<br>-27.221,18                   |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00<br>112 Fonte: 5<br>1.7.1.8.03.1.1.10.00.00<br>113 Fonte: 5                                       | PAB VARIÁVEL<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE<br>VIGILANCIA EM SAÚDE DESP. DIVERSAS<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                               | 40.000,00<br>30.000,00<br>30.000,00                        | 0,00<br>2.878,82<br>2.878,82                   | 0,00<br>11.415,28<br>11.415,28                      | -40.000,00<br>-18.584,72<br>-18.584,72                   |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00<br>114 Fonte: 5<br>1.7.1.8.03.1.1.12.00.00<br>115 Fonte: 5                                       | MÉDIA E ALTA COMP - PROT. DENTÁRIA<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE<br>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                  | 90.000,00<br>90.000,00<br>16.000,00                        | 7.500,00<br>7.500,00<br>328,16                 | 22.500,00<br>22.500,00<br>984,48                    | -67.500,00<br>-67.500,00<br>-15.015,52                   |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00<br>173 Fonte: 5<br>1.7.1.8.03.1.1.28.00.00<br>116 Fonte: 5                                       | ATENÇÃO BASICA<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE<br>RESOLUÇÃO SS-112 - TRIMESTRE<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 2.461,81<br>2.461,81<br>0,00                        | 2.461,81<br>2.461,81<br>-10.000,00                       |
| 1.7.1.8.03.1.1.29.00.00<br>117 Fonte: 5<br>1.7.1.8.03.1.1.31.00.00<br>118 Fonte: 5                                       | AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE<br>TAC - 051 - AEDES AEGYPTI<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                                          | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00                        | 3.100,00<br>3.100,00<br>0,00                   | 3.100,00<br>3.100,00<br>0,00                        | -6.900,00<br>-6.900,00<br>-10.000,00                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.33.00.00<br>119 Fonte: 5<br>1.7.1.8.03.1.1.34.00.00<br>170 Fonte: 5                                       | CORONAVIRUS (COVID-19)<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE<br>INCENTIVO FINAN. DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                      | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                           | 180.000,00<br>180.000,00<br>0,00               | 240.000,00<br>240.000,00<br>2.461,81                | 140.000,00<br>140.000,00<br>2.461,81                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.36.00.00<br>174 Fonte: 5<br>1.7.1.8.03.1.1.39.00.00<br>171 Fonte: 5                                       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE<br>PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 6.450,00<br>6.450,00<br>0,00                   | 12.900,00<br>12.900,00<br>48.126,01                 | 12.900,00<br>12.900,00<br>48.126,01                      |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00                                                                                                  | INCENTIVO FINANCEIRO - APS                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                           | 48.126,01                                           | 48.126,01                                                |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                          | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 175 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 0,00             | 0,00              | 3.400,00          | 3.400,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.41.00.00 | INCENTIVO FIN. DA APS -<br>CAPITAÇÃO PONDERADA                     |                  |                   |                   |               |
| 179 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 0,00             | 41.261,30         | 41.261,30         | 41.261,30     |
| 1.7.1.8.03.1.1.42.00.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES<br>ESTRATÉGICAS                               |                  |                   |                   |               |
| 180 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 0,00             | 17.306,00         | 17.306,00         | 17.306,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.43.00.00 | PROG. DE INFORMATIZAÇÃO<br>DA APS                                  |                  |                   |                   |               |
| 181 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 0,00             | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00      |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo<br>Nacional do Desenvolvi.<br>da Educação - FNDE | 510.000,00       | 34.614,95         | 122.478,21        | -387.521,79   |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do<br>Salário-Educação                              | 474.000,00       | 34.614,95         | 122.478,21        | -351.521,79   |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do<br>Salário-Educação -<br>Principal               |                  |                   |                   |               |
| 120 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 474.000,00       | 34.614,95         | 122.478,21        | -351.521,79   |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transfe. Fundo<br>Nacional Desenvolvi.<br>Educação - FNDE   | 36.000,00        | 0,00              | 0,00              | -36.000,00    |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências<br>FNDE - Principal                          | 36.000,00        | 0,00              | 0,00              | -36.000,00    |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | BRASIL CARINHOSO                                                   |                  |                   |                   |               |
| 121 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 36.000,00        | 0,00              | 0,00              | -36.000,00    |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transfe. Financeira do<br>ICMS - Desoneração - L.C.<br>nº 87/96    | 24.000,00        | 3.140,00          | 6.280,00          | -17.720,00    |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transfe. Financeira do<br>ICMS - Desoneração - L.C.<br>nº 87/96    | 24.000,00        | 3.140,00          | 6.280,00          | -17.720,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transfe. Finan. ICMS -<br>Desoneração L.C. nº 87/96<br>- Principal |                  |                   |                   |               |
| 122 Fonte: 1            | TESOURO                                                            | 24.000,00        | 3.140,00          | 6.280,00          | -17.720,00    |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências do Fundo<br>Nacional Assistência<br>Social - FNAS   | 276.800,00       | 7.444,60          | 7.444,60          | -269.355,40   |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências do Fundo<br>Nacional Assistência<br>Social - FNAS   | 276.800,00       | 7.444,60          | 7.444,60          | -269.355,40   |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências do FNAS -<br>Principal                              | 276.800,00       | 7.444,60          | 7.444,60          | -269.355,40   |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | IGD - BOLSA FAMÍLIA                                                |                  |                   |                   |               |
| 123 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 24.000,00        | 0,00              | 0,00              | -24.000,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | PROGR. PROT. SOCIAL<br>ESPECIAL                                    |                  |                   |                   |               |
| 124 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                      | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | PAIF SOCIAL                                                        |                  |                   |                   |               |
| 125 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 120.000,00       | 4.584,60          | 4.584,60          | -115.415,40   |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | IGD - SUAS SOCIAL                                                  |                  |                   |                   |               |
| 126 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 52.800,00        | 2.860,00          | 2.860,00          | -49.940,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | FMAS - COVID 19 - FEDERAL                                          |                  |                   |                   |               |
| 127 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00    |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da<br>União                                  | 300.000,00       | 0,00              | 3.140,00          | -296.860,00   |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da<br>União                                  | 300.000,00       | 0,00              | 3.140,00          | -296.860,00   |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da<br>União - Principal                      | 300.000,00       | 0,00              | 3.140,00          | -296.860,00   |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 | PLP 133/2020                                                       |                  |                   |                   |               |
| 176 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 0,00             | 0,00              | 3.140,00          | 3.140,00      |
| 1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA<br>UNIAO                                   |                  |                   |                   |               |
| 128 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                      | 300.000,00       | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados,<br>Distrito Federal e de<br>suas Entidades   | 12.202.960,00    | 1.464.104,71      | 3.213.071,41      | -8.989.888,59 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados -<br>Estados, DF, Municípios                  | 12.202.960,00    | 1.464.104,71      | 3.213.071,41      | -8.989.888,59 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita<br>dos Estados                             | 11.228.160,00    | 1.440.644,57      | 3.184.376,51      | -8.043.783,49 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                 | 9.941.760,00     | 1.289.332,10      | 2.697.544,90      | -7.244.215,10 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS -<br>Principal                                  |                  |                   |                   |               |
| 129 Fonte: 1            | TESOURO                                                            | 9.941.760,00     | 1.289.332,10      | 2.697.544,90      | -7.244.215,10 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                 | 920.000,00       | 94.595,03         | 414.761,11        | -505.238,89   |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA -<br>Principal                                  |                  |                   |                   |               |
| 130 Fonte: 1            | TESOURO                                                            | 920.000,00       | 94.595,03         | 414.761,11        | -505.238,89   |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI -<br>Municípios                                  | 67.000,00        | 6.688,42          | 20.643,60         | -46.356,40    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI -<br>Municípios - Principal                      |                  |                   |                   |               |
| 131 Fonte: 1            | TESOURO                                                            | 67.000,00        | 6.688,42          | 20.643,60         | -46.356,40    |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 16.200,00        | 0,00              | 1.397,88          | -14.802,12  |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                  |                   |                   |             |
| 132 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 16.200,00        | 0,00              | 1.397,88          | -14.802,12  |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                            | 283.200,00       | 50.029,02         | 50.029,02         | -233.170,98 |
| 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal                | 283.200,00       | 50.029,02         | 50.029,02         | -233.170,98 |
| 1.7.2.8.01.9.1.04.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA                                |                  |                   |                   |             |
| 133 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 103.200,00       | 50.029,02         | 50.029,02         | -53.170,98  |
| 1.7.2.8.01.9.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO                               |                  |                   |                   |             |
| 134 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 180.000,00       | 0,00              | 0,00              | -180.000,00 |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 262.400,00       | 3.270,99          | 7.682,07          | -254.717,93 |
| 1.7.2.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos    | 24.000,00        | 0,00              | 0,00              | -24.000,00  |
| 1.7.2.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal   |                  |                   |                   |             |
| 135 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 24.000,00        | 0,00              | 0,00              | -24.000,00  |
| 1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 38.400,00        | 734,92            | 1.556,87          | -36.843,13  |
| 1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal |                  |                   |                   |             |
| 136 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 38.400,00        | 734,92            | 1.556,87          | -36.843,13  |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89 | 200.000,00       | 2.536,07          | 6.125,20          | -193.874,80 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal       |                  |                   |                   |             |
| 137 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 200.000,00       | 2.536,07          | 6.125,20          | -193.874,80 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo | 372.400,00       | 626,75            | 626,75            | -371.773,25 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo | 372.400,00       | 626,75            | 626,75            | -371.773,25 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal  | 372.400,00       | 626,75            | 626,75            | -371.773,25 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA DE GLICEMIA                                         |                  |                   |                   |             |
| 138 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 24.000,00        | 626,75            | 626,75            | -23.373,25  |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | QUALIS MAIS - SAUDE                                          |                  |                   |                   |             |
| 139 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 38.400,00        | 0,00              | 0,00              | -38.400,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | SORRIA SÃO PAULO                                             |                  |                   |                   |             |
| 140 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 180.000,00       | 0,00              | 0,00              | -180.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | TRIMESTRE DOSE CERTA                                         |                  |                   |                   |             |
| 141 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 6.000,00         | 0,00              | 0,00              | -6.000,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | TRIMESTRE ATENÇÃO BÁSICA                                     |                  |                   |                   |             |
| 142 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 24.000,00        | 0,00              | 0,00              | -24.000,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | CORONAVIRUS - COVID - 19                                     |                  |                   |                   |             |
| 143 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 40.000,00        | 0,00              | 0,00              | -40.000,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | RESOLUÇÃO SS 91 - TRIMESTRAL                                 |                  |                   |                   |             |
| 144 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | RESOLUÇÃO SS - 10                                            |                  |                   |                   |             |
| 145 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00  |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal |                  |                   |                   |             |
| 146 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transfe. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades    | 30.000,00        | 19.562,40         | 19.562,40         | -10.437,60  |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação  | 30.000,00        | 19.562,40         | 19.562,40         | -10.437,60  |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal   | 30.000,00        | 19.562,40         | 19.562,40         | -10.437,60  |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL                                     |                  |                   |                   |             |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 147 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 30.000,00        | 19.562,40         | 19.562,40         | -10.437,60    |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                            | 300.000,00       | 0,00              | 823,68            | -299.176,32   |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                            | 300.000,00       | 0,00              | 823,68            | -299.176,32   |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal                | 300.000,00       | 0,00              | 823,68            | -299.176,32   |
| 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 | OUTRAS RECEITAS DO ESTADO                                    | 300.000,00       | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 148 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 300.000,00       | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 1.7.2.8.99.1.1.04.00.00 | DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES                           | 0,00             | 0,00              | 823,68            | 823,68        |
| 178 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 823,68            | 823,68        |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas               | 3.808.500,00     | 357.853,90        | 869.812,06        | -2.938.687,94 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios | 3.808.500,00     | 357.853,90        | 869.812,06        | -2.938.687,94 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências do FUNDEB                                     | 3.808.500,00     | 357.853,90        | 869.812,06        | -2.938.687,94 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências do FUNDEB                                     | 3.808.500,00     | 357.853,90        | 869.812,06        | -2.938.687,94 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências do FUNDEB - Principal                         | 3.808.500,00     | 357.853,90        | 869.812,06        | -2.938.687,94 |
| 149 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 3.808.500,00     | 357.853,90        | 869.812,06        | -2.938.687,94 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 272.400,00       | 13.022,17         | 47.965,75         | -224.434,25   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 86.200,00        | 0,00              | 0,00              | -86.200,00    |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 86.200,00        | 0,00              | 0,00              | -86.200,00    |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 86.200,00        | 0,00              | 0,00              | -86.200,00    |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal          | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00    |
| 150 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00    |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Específica - Multas/Juros       | 48.000,00        | 0,00              | 0,00              | -48.000,00    |
| 151 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 48.000,00        | 0,00              | 0,00              | -48.000,00    |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - Dívida Ativa       | 3.600,00         | 0,00              | 0,00              | -3.600,00     |
| 152 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 3.600,00         | 0,00              | 0,00              | -3.600,00     |
| 1.9.1.0.01.1.7.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Multas        | 14.400,00        | 0,00              | 0,00              | -14.400,00    |
| 153 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 14.400,00        | 0,00              | 0,00              | -14.400,00    |
| 1.9.1.0.01.1.8.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Juros         | 7.000,00         | 0,00              | 0,00              | -7.000,00     |
| 154 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 7.000,00         | 0,00              | 0,00              | -7.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Atua. Mone.   | 1.200,00         | 0,00              | 0,00              | -1.200,00     |
| 155 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.200,00         | 0,00              | 0,00              | -1.200,00     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 60.600,00        | 0,00              | 300,00            | -60.300,00    |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações                                                 | 20.000,00        | 0,00              | 300,00            | -19.700,00    |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público        | 20.000,00        | 0,00              | 300,00            | -19.700,00    |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público        | 20.000,00        | 0,00              | 300,00            | -19.700,00    |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal         | 20.000,00        | 0,00              | 300,00            | -19.700,00    |
| 156 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 20.000,00        | 0,00              | 300,00            | -19.700,00    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                 | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | Restituição de Convênios                                     | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias                         | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal             | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 157 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios  | 20.600,00        | 0,00              | 0,00              | -20.600,00    |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios        | 20.600,00        | 0,00              | 0,00              | -20.600,00    |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Estados, DF, Municípios                | 20.600,00        | 0,00              | 0,00              | -20.600,00    |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                              | 3.600,00         | 0,00              | 0,00              | -3.600,00     |
| 158 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 3.600,00         | 0,00              | 0,00              | -3.600,00     |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multas/Juros                           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 159 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                                        | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00                        | Outras Restituições - Dívida Ativa                           |                  |                   |                   |                |
| 160 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.2.8.02.9.7.00.00.00                        | Outras Restituições - D.A. Multas                            |                  |                   |                   |                |
| 161 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.2.8.02.9.8.00.00.00                        | Outras Restituições - D.A. Juros                             |                  |                   |                   |                |
| 162 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.2.8.02.9.9.00.00.00                        | Outras Restituições - D.A. Atua. Mone.                       |                  |                   |                   |                |
| 163 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                        | Demais Receitas Correntes                                    | 125.600,00       | 13.022,17         | 47.665,75         | -77.934,25     |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                        | Outras Receitas                                              | 125.600,00       | 13.022,17         | 47.665,75         | -77.934,25     |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                        | Outras Receitas - Primárias                                  | 125.600,00       | 13.022,17         | 47.665,75         | -77.934,25     |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00                        | Outras Receitas - Primárias - Principal                      |                  |                   |                   |                |
| 164 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 34.200,00        | 3.060,65          | 10.359,52         | -23.840,48     |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00                        | Outras Receitas - Primárias - Multas/Juros                   |                  |                   |                   |                |
| 165 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 30.000,00        | 147,72            | 225,71            | -29.774,29     |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00                        | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                   |                  |                   |                   |                |
| 166 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 13.200,00        | 6.874,30          | 25.001,80         | 11.801,80      |
| 1.9.9.0.99.1.7.00.00.00                        | Outras Receitas - Primárias - D.A. Multas                    |                  |                   |                   |                |
| 167 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 175,55            | 635,56            | -4.364,44      |
| 1.9.9.0.99.1.8.00.00.00                        | Outras Receitas - Primárias - D.A. Juros                     |                  |                   |                   |                |
| 168 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 30.000,00        | 1.943,18          | 8.288,92          | -21.711,08     |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00                        | Outras Receitas - Primárias - D.A. Atua. Mone.               |                  |                   |                   |                |
| 169 Fonte: 1                                   | TESOURO                                                      | 13.200,00        | 820,77            | 3.154,24          | -10.045,76     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Receitas de Capital                                          | 0,00             | 0,00              | 379.811,15        | 379.811,15     |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Transferências de Capital                                    | 0,00             | 0,00              | 379.811,15        | 379.811,15     |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                        | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 0,00             | 0,00              | 379.811,15        | 379.811,15     |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00                        | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 0,00             | 0,00              | 379.811,15        | 379.811,15     |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00                        | Transfe. de Convênios dos Estados, do DF e de suas Entidades | 0,00             | 0,00              | 379.811,15        | 379.811,15     |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00                        | Outras Transferências de Convênio dos Estados                | 0,00             | 0,00              | 379.811,15        | 379.811,15     |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00                        | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal    | 0,00             | 0,00              | 379.811,15        | 379.811,15     |
| 2.4.2.8.10.9.1.08.00.00                        | PISTA DE COOPER                                              |                  |                   |                   |                |
| 177 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 79.811,15         | 79.811,15      |
| 2.4.2.8.10.9.1.15.00.00                        | PARQUE DE EXPOSIÇÕES                                         |                  |                   |                   |                |
| 172 Fonte: 2                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 300.000,00        | 300.000,00     |
| Total Geral .....                              |                                                              | 34.056.864,00    | 3.289.713,82      | 8.792.372,50      | -25.264.491,50 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                     |                                                              |                  |                   |                   |                |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte FPM - Cota Mens                                   |                  |                   |                   |                |
| 104                                            |                                                              | 2.252.352,00     | 153.857,73        | 558.524,32        | -1.693.827,68  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ITR - Princi                                   |                  |                   |                   |                |
| 107                                            |                                                              | 11.760,00        | 583,57            | 4.096,82          | -7.663,18      |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ICMS - Princ                                   |                  |                   |                   |                |
| 129                                            |                                                              | 1.988.352,00     | 257.866,40        | 539.508,93        | -1.448.843,07  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ                                   |                  |                   |                   |                |
| 130                                            |                                                              | 184.000,00       | 18.918,99         | 82.952,18         | -101.047,82    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPI - Municí                                   |                  |                   |                   |                |
| 131                                            |                                                              | 13.400,00        | 1.337,67          | 4.128,69          | -9.271,31      |
| Subtotal .....                                 |                                                              | 4.449.864,00     | 432.564,36        | 1.189.210,94      | -3.260.653,06  |
| (-) Dedução da Receita por Renúncia            |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                        | IMPOSTO PREDIAL URBANO                                       |                  |                   |                   |                |
| 7                                              |                                                              | 0,00             | 0,00              | 30.325,62         | 30.325,62      |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                   |                  |                   |                   |                |
| 8                                              |                                                              | 0,00             | 0,00              | 31.514,40         | 31.514,40      |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00                        | Taxa de Limpeza Pública                                      |                  |                   |                   |                |
| 33                                             |                                                              | 0,00             | 0,00              | 5.875,27          | 5.875,27       |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00                        | Coleta de Lixo                                               |                  |                   |                   |                |
| 34                                             |                                                              | 0,00             | 0,00              | 2.914,44          | 2.914,44       |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00                        | Taxa de Expedientes Divers                                   |                  |                   |                   |                |
| 35                                             |                                                              | 0,00             | 0,00              | 194,00            | 194,00         |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00                        | Taxas pela Prestação de Se                                   |                  |                   |                   |                |
| 36                                             |                                                              | 0,00             | 0,00              | 5.591,86          | 5.591,86       |
| Subtotal .....                                 |                                                              | 0,00             | 0,00              | 76.415,59         | 76.415,59      |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido  |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                        | IMPOSTO PREDIAL URBANO                                       |                  |                   |                   |                |
| 7                                              |                                                              | 0,00             | 7.387,82          | 9.722,00          | 9.722,00       |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                        | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                   |                  |                   |                   |                |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita                                            | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                         |           |                  |                   |                   |                |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido      |           |                  |                   |                   |                |
| 8                                                  |           | 0,00             | 8.098,03          | 9.029,13          | 9.029,13       |
| 1.1.1.8.01.1.7.00.00.00 IPTU - D.A. Multas         |           | 0,00             | 73,42             | 94,48             | 94,48          |
| 11                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00 IPTU - D.A. Juros          |           | 0,00             | 776,64            | 1.292,59          | 1.292,59       |
| 12                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.01.9.7.00.00.00 Taxas Inspe., Con. e Fisca |           | 0,00             | 5,85              | 7,55              | 7,55           |
| 30                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.01.9.8.00.00.00 Taxas Inspe., Con. e Fisca |           | 0,00             | 48,09             | 139,53            | 139,53         |
| 31                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública    |           | 0,00             | 1.475,38          | 1.814,83          | 1.814,83       |
| 33                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 Coleta de Lixo             |           | 0,00             | 1.098,05          | 1.469,39          | 1.469,39       |
| 34                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 Taxa de Expedientes Divers |           | 0,00             | 147,00            | 179,60            | 179,60         |
| 35                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 Taxas pela Prestação de Se |           | 0,00             | 1.436,02          | 1.769,71          | 1.769,71       |
| 36                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.02.9.7.04.00.00 Taxas pela Prestação de Se |           | 0,00             | 22,40             | 24,74             | 24,74          |
| 40                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.1.2.8.02.9.8.04.00.00 Taxas pela Prestação de Se |           | 0,00             | 202,99            | 351,72            | 351,72         |
| 41                                                 |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.9.9.0.99.1.7.00.00.00 Outras Receitas - Primária |           | 0,00             | 28,47             | 38,09             | 38,09          |
| 167                                                |           | 0,00             |                   |                   |                |
| 1.9.9.0.99.1.8.00.00.00 Outras Receitas - Primária |           | 0,00             | 626,35            | 1.101,34          | 1.101,34       |
| 168                                                |           | 0,00             |                   |                   |                |
| Subtotal .....                                     |           | 0,00             | 21.426,51         | 27.034,70         | 27.034,70      |
| (-) Outras Deduções da Receita                     |           |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO     |           | 0,00             | 19.348,53         | 19.348,53         | 19.348,53      |
| 7                                                  |           | 0,00             | 19.348,53         | 19.348,53         | 19.348,53      |
| Subtotal .....                                     |           |                  |                   |                   |                |
| Total de Deduções .....                            |           | 4.449.864,00     | 473.339,40        | 1.312.009,76      | -3.137.854,24  |
| Total da Receita Líquida....                       |           | 29.607.000,00    | 2.816.374,42      | 7.480.362,74      | -22.126.637,26 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jan/2024, 09h e 16m.