

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas Correntes  | 597.662.800,00   | 39.665.862,00     | 114.464.207,07    | -483.198.592,93 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | Receita Tributaria  | 195.477.000,00   | 14.106.759,73     | 56.068.828,83     | -139.408.171,17 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | Impostos  | 179.100.000,00   | 12.799.160,85     | 48.688.272,27     | -130.411.727,73 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio e a Renda   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                  | 131.100.000,00   | 8.746.175,18      | 40.282.098,44     | -90.817.901,56  |
| 1.1.1.2.02.00.01.00 | Imposto Predial   |                  |                   |                   |                 |
| 1 Fonte:            | 1 TESOIRO   | 86.000.000,00    | 1.969.876,26      | 11.004.910,20     | -74.995.089,80  |
| 1.1.1.2.02.00.02.00 | Imposto Territorial   |                  |                   |                   |                 |
| 2 Fonte:            | 1 TESOIRO   | 14.000.000,00    | 3.746.627,71      | 23.952.654,71     | 9.952.654,71    |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    | 19.600.000,00    | 1.630.164,48      | 3.341.295,03      | -16.258.704,97  |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | 16.000.000,00    | 1.297.564,41      | 2.611.033,91      | -13.388.966,09  |
| 1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF s/ Renda do Trabalhador  |                  |                   |                   |                 |
| 3 Fonte:            | 1 TESOIRO   | 16.000.000,00    | 1.297.564,41      | 2.611.033,91      | -13.388.966,09  |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                               | 3.600.000,00     | 332.600,07        | 730.261,12        | -2.869.738,88   |
| 1.1.1.2.04.34.01.00 | IRRF - FUNDEB   |                  |                   |                   |                 |
| 6 Fonte:            | 1 TESOIRO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.2.04.34.02.00 | IRRF - Prefeitura   |                  |                   |                   |                 |
| 5 Fonte:            | 1 TESOIRO   | 3.600.000,00     | 332.600,07        | 730.261,12        | -2.869.738,88   |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis |                  |                   |                   |                 |
| 7 Fonte:            | 1 TESOIRO   | 11.500.000,00    | 1.399.506,73      | 1.983.238,50      | -9.516.761,50   |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | Impostos sobre a Producao e a Circulacao  | 48.000.000,00    | 4.052.985,67      | 8.406.173,83      | -39.593.826,17  |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza   | 48.000.000,00    | 4.052.985,67      | 8.406.173,83      | -39.593.826,17  |
| 1.1.1.3.05.00.01.00 | ISS PREFEITURA  |                  |                   |                   |                 |
| 308 Fonte:          | 1 TESOIRO   | 45.000.000,00    | 3.345.432,97      | 7.308.860,06      | -37.691.139,94  |
| 1.1.1.3.05.00.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL  |                  |                   |                   |                 |
| 309 Fonte:          | 1 TESOIRO   | 3.000.000,00     | 707.552,70        | 1.097.313,77      | -1.902.686,23   |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | Taxas   | 16.377.000,00    | 1.307.598,88      | 7.380.556,56      | -8.996.443,44   |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia  | 1.237.000,00     | 77.966,82         | 206.573,18        | -1.030.426,82   |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA  | 115.000,00       | 10.321,94         | 52.145,98         | -62.854,02      |
| 1.1.2.1.17.00.01.00 | FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB   |                  |                   |                   |                 |
| 9 Fonte:            | 1 TESOIRO   | 115.000,00       | 10.321,94         | 52.145,98         | -62.854,02      |
| 1.1.2.1.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL   |                  |                   |                   |                 |
| 10 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 15.000,00        | 1.170,76          | 9.491,08          | -5.508,92       |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS  |                  |                   |                   |                 |
| 11 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 300.000,00       | 18.799,02         | 35.506,05         | -264.493,95     |
| 1.1.2.1.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO   | 255.000,00       | 45.022,38         | 104.256,53        | -150.743,47     |
| 1.1.2.1.31.00.01.00 | Taxa Comercio Ambulante   |                  |                   |                   |                 |
| 12 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 25.000,00        | 1.467,75          | 9.785,00          | -15.215,00      |
| 1.1.2.1.31.00.02.00 | Taxa de Utilizacao - Balneario  |                  |                   |                   |                 |
| 13 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 230.000,00       | 43.554,63         | 94.471,53         | -135.528,47     |
| 1.1.2.1.36.00.00.00 | TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS                                       | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00       |
| 1.1.2.1.36.00.01.00 | FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X   |                  |                   |                   |                 |
| 363 Fonte:          | 1 TESOIRO   | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00       |
| 1.1.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA   | 550.000,00       | 2.652,72          | 5.173,54          | -544.826,46     |
| 1.1.2.1.99.00.02.00 | Localizacao e Fisc. de Funcionamento  |                  |                   |                   |                 |
| 14 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 550.000,00       | 2.652,72          | 5.173,54          | -544.826,46     |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servico   | 15.140.000,00    | 1.229.632,06      | 7.173.983,38      | -7.966.016,62   |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 15.140.000,00    | 1.229.632,06      | 7.173.983,38      | -7.966.016,62   |
| 1.1.2.2.99.00.01.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos  |                  |                   |                   |                 |
| 16 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 140.000,00       | 38.749,57         | 59.880,18         | -80.119,82      |
| 1.1.2.2.99.00.02.00 | Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar   |                  |                   |                   |                 |
| 17 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 15.000.000,00    | 1.190.882,49      | 7.114.103,20      | -7.885.896,80   |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.3.0.04.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                         |                  |                   |                   |                 |
| 18 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES  | 2.000,00         | 253,56            | 493,38            | -1.506,62       |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2.1.0.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2.1.0.99.00.01.00 | Outras Contrib sociais - Tributos   |                  |                   |                   |                 |
| 19 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.  | 2.000,00         | 253,56            | 493,38            | -1.506,62       |
| 1.2.2.0.29.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                              |                  |                   |                   |                 |
| 20 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 2.000,00         | 253,56            | 493,38            | -1.506,62       |
| 1.2.2.0.99.00.00.00 | Outras Contribuicoes Economica  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2.2.0.99.01.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2.2.0.99.01.01.00 | FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS   |                  |                   |                   |                 |
| 21 Fonte:           | 3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL   | 3.064.700,00     | 1.649.119,89      | 2.014.658,75      | -1.050.041,25   |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS   | 770.000,00       | 106.904,06        | 164.101,57        | -605.898,43     |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | ALUGUEIS  | 700.000,00       | 83.106,89         | 86.213,78         | -613.786,22     |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   |                  |                   |                   |                 |
| 290 Fonte:          | 1 TESOIRO   | 700.000,00       | 83.106,89         | 86.213,78         | -613.786,22     |
| 1.3.1.2.00.00.00.00 | ARRENDAMENTOS   | 70.000,00        | 23.797,17         | 77.887,79         | 7.887,79        |
| 1.3.1.2.00.00.01.00 | Terminal Rodoviario Passageiro  |                  |                   |                   |                 |
| 22 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 70.000,00        | 23.797,17         | 77.887,79         | 7.887,79        |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO  | 2.294.700,00     | 1.542.215,83      | 1.850.557,18      | -444.142,82     |
| 1.3.2.2.00.00.00.00 | Dividendos  |                  |                   |                   |                 |
| 23 Fonte:           | 1 TESOIRO   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Banca  | 2.293.700,00     | 1.542.215,83      | 1.850.557,18      | -443.142,82     |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 1.272.800,00     | 170.520,08        | 341.702,04        | -931.097,96     |
| 1.3.2.5.01.01.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RO ALTIES             | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00      |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.01.02.00 | Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro alties   |                  |                   |                   |             |
| 24 Fonte:           | 1 TESOURO  | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00  |
| 1.3.2.5.01.02.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB   |                  |                   |                   |             |
| 41 Fonte:           | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 462.000,00       | 31.332,81         | 55.199,75         | -406.800,25 |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE   | 120.300,00       | 38.682,30         | 79.255,16         | -41.044,84  |
| 1.3.2.5.01.03.04.00 | Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB  |                  |                   |                   |             |
| 28 Fonte:           | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 5.000,00         | 591,62            | 1.292,36          | -3.707,64   |
| 1.3.2.5.01.03.05.00 | Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 5299-X   |                  |                   |                   |             |
| 29 Fonte:           | 1 TESOURO  | 1.500,00         | 443,81            | 862,54            | -637,46     |
| 1.3.2.5.01.03.06.00 | Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7  |                  |                   |                   |             |
| 30 Fonte:           | 1 TESOURO  | 22.000,00        | 4.270,43          | 8.158,18          | -13.841,82  |
| 1.3.2.5.01.03.10.00 | Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624 000-7 CEF   |                  |                   |                   |             |
| 34 Fonte:           | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 10.000,00        | 2.372,28          | 5.886,72          | -4.113,28   |
| 1.3.2.5.01.03.12.00 | Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB  |                  |                   |                   |             |
| 36 Fonte:           | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 15.000,00        | 1.959,61          | 4.330,34          | -10.669,66  |
| 1.3.2.5.01.03.13.00 | Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB   |                  |                   |                   |             |
| 37 Fonte:           | 1 TESOURO  | 500,00           | 0,08              | 0,18              | -499,82     |
| 1.3.2.5.01.03.55.00 | Rem.Dep.Bco-FES-Atencao.Basica Fundo a Fundo - cc 38268-X BB   |                  |                   |                   |             |
| 405 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 10.000,00        | 2.193,07          | 5.072,44          | -4.927,56   |
| 1.3.2.5.01.03.60.00 | Rem.Dep.Bco-BLATB-Bloco da Atencao Basica-c/c 06-624.002-3 CEF   |                  |                   |                   |             |
| 364 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 10.000,00        | 9.403,34          | 19.004,47         | 9.004,47    |
| 1.3.2.5.01.03.61.00 | Rem.Dep.Bco-BLMAC-Bloco da At. de Media e Alta Complexidade-c/c 06.624 003-1 CEF   |                  |                   |                   |             |
| 365 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 22.000,00        | 7.565,11          | 14.720,02         | -7.279,98   |
| 1.3.2.5.01.03.62.00 | Rem.Dep.Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF  |                  |                   |                   |             |
| 366 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 10.000,00        | 3.397,98          | 6.847,42          | -3.152,58   |
| 1.3.2.5.01.03.63.00 | Rem.Dep.Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF   |                  |                   |                   |             |
| 367 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.800,00         | 748,82            | 1.512,15          | -287,85     |
| 1.3.2.5.01.03.78.00 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Bl. de Invest.na Rede de Serv. de Saude - c/c 36848-2  |                  |                   |                   |             |
| 415 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 1,65              | 3,49              | -496,51     |
| 1.3.2.5.01.03.80.00 | Rem.Dep.Bco-BLGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF  |                  |                   |                   |             |
| 416 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 19,04             | 40,07             | -459,93     |
| 1.3.2.5.01.03.84.00 | REM DEP.BANC.URB.REG.INTEGR. 6 647-010-0   |                  |                   |                   |             |
| 454 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 907,43            | 907,43            | 907,43      |
| 1.3.2.5.01.03.86.00 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Aquis.M.Mob.Eq Tecn.Red. SAMU - cc 06-624.007-4 CEF  |                  |                   |                   |             |
| 462 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 1.142,67          | 2.404,37          | 1.904,37    |
| 1.3.2.5.01.03.87.00 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF   |                  |                   |                   |             |
| 460 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.03.89.00 | REM DEP BCO.BLINV-APML.AMBITO PROG. QUALIF 6.624.008-2   |                  |                   |                   |             |
| 535 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.000,00         | 2,29              | 4,82              | -995,18     |
| 1.3.2.5.01.03.93.00 | Rem. Dep. BANC. BLINV Est.Red. Serv. Sau   |                  |                   |                   |             |
| 536 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 2,40              | 5,04              | -494,96     |
| 1.3.2.5.01.03.96.00 | Rem.Dep.Banc-Conve Requalifica UBS Reforma Enseada   |                  |                   |                   |             |
| 524 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 0,58              | 1,22              | -498,78     |
| 1.3.2.5.01.03.97.00 | Rem.Dep.Bco-FES - Projeto Verao  |                  |                   |                   |             |
| 537 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 2.000,00         | 189,95            | 498,22            | -1.501,78   |
| 1.3.2.5.01.03.98.00 | Rem.Dep.Bco-FES - Construcao / BID   |                  |                   |                   |             |
| 564 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.03.99.00 | Outras Receitas Rem. Vinculada   | 6.000,00         | 3.470,14          | 7.703,68          | 1.703,68    |
| 1.3.2.5.01.03.99.01 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB  |                  |                   |                   |             |
| 655 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 16,38             | 34,57             | 34,57       |
| 1.3.2.5.01.03.99.02 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB  |                  |                   |                   |             |
| 657 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 111,00            | 234,25            | 234,25      |
| 1.3.2.5.01.03.99.04 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB  |                  |                   |                   |             |
| 659 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 269,63            | 269,63      |
| 1.3.2.5.01.03.99.05 | Rem.Dep.Bco-BLINV-Projeto Estruturacao de Unidades de Saude cc xxx BB - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente para modernizacao de farmacias, consultorio oftalmologico e aquisicao de autoclaves |                  |                   |                   |             |
| 549 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 397,26            | 860,28            | 360,28      |
| 1.3.2.5.01.03.99.06 | Rem.Dep.Bco BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente previsto para construcao do CAPS I, CAPS AD e Unidade de Atendimento do CAPS                           |                  |                   |                   |             |
| 550 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.03.99.07 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF  |                  |                   |                   |             |
| 566 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.03.99.08 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Canto do Mar - cc 006.624.013-9 CEF  |                  |                   |                   |             |
| 568 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 416,47            | 974,06            | 474,06      |
| 1.3.2.5.01.03.99.09 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Enseada - cc 006.624.014-7 CEF   |                  |                   |                   |             |
| 570 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 505,00            | 1.062,59          | 562,59      |
| 1.3.2.5.01.03.99.10 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3 CEF   |                  |                   |                   |             |
| 572 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 505,00            | 1.062,59          | 562,59      |
| 1.3.2.5.01.03.99.11 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624.012-0 CEF  |                  |                   |                   |             |
| 574 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 500,00           | 416,47            | 974,06            | 474,06      |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao  | Previsto   | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|---------------------|--|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.03.99.13 | Rem.Dep.Bco FES-TA Investimento<br>Aquisicao de veiculo cc BB 41353-4  |            |         |                   |                   |             |
| 558                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 500,00     |         | 0,00              | 329,67            | -170,33     |
| 1.3.2.5.01.03.99.14 | Rem.Dep.Bco FES-TC SUS Inv.Qualis UBS<br>Ref. e Ampliacao  |            |         |                   |                   |             |
| 576                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 500,00     |         | 692,46            | 1.036,53          | 536,53      |
| 1.3.2.5.01.03.99.15 | Rem.Dep.Bco FES-TA Inv.Aq.Gerador<br>Hospitalar cc 41905-2 BB  |            |         |                   |                   |             |
| 602                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 500,00     |         | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.03.99.16 | Rem.Dep.Bco FES-TA Invest. Aquis<br>Equipamento cc 41906-0 BB  |            |         |                   |                   |             |
| 604                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 500,00     |         | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.03.99.17 | Rem.Dep.Bco Convenio Controle<br>Populacional Caes e Gatos 42128-6 BB  |            |         |                   |                   |             |
| 609                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 500,00     |         | 410,10            | 865,45            | 365,45      |
| 1.3.2.5.01.05.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS<br>BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -<br>MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<br>- MDE            | 478.500,00 |         | 43.503,03         | 84.074,24         | -394.425,76 |
| 1.3.2.5.01.05.03.00 | Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ<br>Basica(decendio)  |            |         |                   |                   |             |
| 42                  | Fonte: 1 TESOURO   | 150.000,00 |         | 10.018,07         | 16.217,19         | -133.782,81 |
| 1.3.2.5.01.05.05.00 | Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP   |            |         |                   |                   |             |
| 44                  | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 2.000,00   |         | 0,00              | 10,50             | -1.989,50   |
| 1.3.2.5.01.05.07.00 | Rem.Dep.Bco - PNATE  |            |         |                   |                   |             |
| 45                  | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.000,00   |         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.5.01.05.10.00 | rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC  |            |         |                   |                   |             |
| 48                  | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.05.11.00 | rem.dep.bco-rec.vinc.mer.alunos rede<br>publica estadual 34.733-7  |            |         |                   |                   |             |
| 49                  | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 4.000,00   |         | 0,00              | 6,68              | -3.993,32   |
| 1.3.2.5.01.05.13.00 | rem.dep.bco-sae salario educ.  |            |         |                   |                   |             |
| 51                  | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 235.000,00 |         | 16.855,84         | 32.820,78         | -202.179,22 |
| 1.3.2.5.01.05.14.00 | Rem.Dep.Banc. - BRALF  |            |         |                   |                   |             |
| 52                  | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.100,00   |         | 47,30             | 99,81             | -1.000,19   |
| 1.3.2.5.01.05.16.00 | REM.DE BCO.NAIR F.NEVES 13.000166-6  |            |         |                   |                   |             |
| 426                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 0,00       |         | 1.020,68          | 2.162,76          | 2.162,76    |
| 1.3.2.5.01.05.17.00 | Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE   |            |         |                   |                   |             |
| 56                  | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.05.18.00 | Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE  |            |         |                   |                   |             |
| 278                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00       |         | 5.083,36          | 10.727,63         | 10.727,63   |
| 1.3.2.5.01.05.19.00 | Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital<br>Dest. Educacao   |            |         |                   |                   |             |
| 279                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.05.20.00 | Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE<br>Medio   |            |         |                   |                   |             |
| 297                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.100,00   |         | 0,00              | 0,00              | -1.100,00   |
| 1.3.2.5.01.05.21.00 | Remuneracao Deposito Bancario -<br>Receita Vinculada<br>Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e<br>Adultos                                 |            |         |                   |                   |             |
| 298                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.100,00   |         | 0,00              | 0,00              | -1.100,00   |
| 1.3.2.5.01.05.22.00 | Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc<br>Merenda-PNAE Creches  |            |         |                   |                   |             |
| 299                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.100,00   |         | 0,00              | 0,00              | -1.100,00   |
| 1.3.2.5.01.05.23.00 | Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc<br>Merenda-PNAE Pre-Escolas  |            |         |                   |                   |             |
| 300                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.100,00   |         | 25,80             | 54,44             | -1.045,56   |
| 1.3.2.5.01.05.24.00 | Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE<br>Ensino Fundamental  |            |         |                   |                   |             |
| 301                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 81.000,00  |         | 10.451,98         | 21.974,45         | -59.025,55  |
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS<br>BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -<br>CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO<br>ECONOMICO (CIDE) |            |         |                   |                   |             |
| 73                  | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 15.000,00  |         | 983,55            | 2.494,15          | -12.505,85  |
| 1.3.2.5.01.10.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS<br>BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -<br>FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>(FNAS)             |            |         |                   |                   |             |
|                     |  | 40.000,00  |         | 6.420,95          | 9.502,85          | -30.497,15  |
| 1.3.2.5.01.10.01.00 | Rec.rem.dep.ban.vinc.Cras  |            |         |                   |                   |             |
| 612                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 7.000,00   |         | 3.278,78          | 3.278,78          | -3.721,22   |
| 1.3.2.5.01.10.02.00 | Rec.rem.dep.banc.vinc- CREAS   |            |         |                   |                   |             |
| 613                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 10.000,00  |         | 365,92            | 365,92            | -9.634,08   |
| 1.3.2.5.01.10.03.00 | Rec.rem.dep.banc.vinc c/c BB 39572-2   |            |         |                   |                   |             |
| 616                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 23.000,00  |         | 2.775,63          | 5.857,53          | -17.142,47  |
| 1.3.2.5.01.10.04.00 | Rec.rem.dep.banc.vinc.Cosntr.CRAS e<br>CACA  |            |         |                   |                   |             |
| 619                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00       |         | 0,62              | 0,62              | 0,62        |
| 1.3.2.5.01.99.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS<br>DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS<br>VINCULADOS   | 145.000,00 |         | 49.597,44         | 111.175,89        | -33.824,11  |
| 1.3.2.5.01.99.01.00 | Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças  |            |         |                   |                   |             |
| 54                  | Fonte: 1 TESOURO   | 500,00     |         | 9,31              | 19,64             | -480,36     |
| 1.3.2.5.01.99.02.00 | REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO<br>MUSEU ARTE SACRA  |            |         |                   |                   |             |
| 307                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.09.00 | educacao complementar 36.543-2   |            |         |                   |                   |             |
| 430                 | Fonte: 1 TESOURO   | 0,00       |         | 45,98             | 1.164,24          | 1.164,24    |
| 1.3.2.5.01.99.11.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Mei Ambiente  |            |         |                   |                   |             |
| 58                  | Fonte: 1 TESOURO   | 500,00     |         | 4.522,07          | 9.528,58          | 9.028,58    |
| 1.3.2.5.01.99.12.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso   |            |         |                   |                   |             |
| 59                  | Fonte: 1 TESOURO   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.13.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS  |            |         |                   |                   |             |
| 60                  | Fonte: 1 TESOURO   | 500,00     |         | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.99.14.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS   |            |         |                   |                   |             |
| 61                  | Fonte: 1 TESOURO   | 6.000,00   |         | 344,44            | 512,40            | -5.487,60   |
| 1.3.2.5.01.99.17.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.   |            |         |                   |                   |             |
| 63                  | Fonte: 1 TESOURO   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.18.00 | Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol  |            |         |                   |                   |             |
| 64                  | Fonte: 1 TESOURO   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.19.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA  |            |         |                   |                   |             |
| 65                  | Fonte: 1 TESOURO   | 90.000,00  |         | 16.757,28         | 35.183,36         | -54.816,64  |
| 1.3.2.5.01.99.21.00 | REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26<br>205-6   |            |         |                   |                   |             |
| 66                  | Fonte: 1 TESOURO   | 500,00     |         | 13,38             | 13,38             | -486,62     |
| 1.3.2.5.01.99.23.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por   |            |         |                   |                   |             |
| 67                  | Fonte: 1 TESOURO   | 500,00     |         | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.99.24.00 | Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario   |            |         |                   |                   |             |
| 68                  | Fonte: 1 TESOURO   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.25.00 | Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio   |            |         |                   |                   |             |
| 69                  | Fonte: 1 TESOURO   | 500,00     |         | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.3.2.5.01.99.27.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias  |            |         |                   |                   |             |
| 71                  | Fonte: 1 TESOURO   | 0,00       |         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.28.00 | REM. DEP. BCO. PROJ. INF. TUR. ITIN.C/C<br>2465-8  |            |         |                   |                   |             |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao  | Previsto | Liquido   | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
|---------------------|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 199 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.29.00 | REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C<br>13000161-5  |          |           |                   |                   |            |
| 350 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.30.00 | Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico  |          |           |                   |                   |            |
| 72 Fonte:           | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.34.00 | rem.dep.bco-rec.vinc.FEX   |          |           |                   |                   |            |
| 74 Fonte:           | 1 TESOIRO  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.35.00 | REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 BB   |          |           |                   |                   |            |
| 75 Fonte:           | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 500,00    | 0,00              | 0,00              | -500,00    |
| 1.3.2.5.01.99.36.00 | REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB  |          |           |                   |                   |            |
| 76 Fonte:           | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 500,00    | 0,00              | 0,00              | -500,00    |
| 1.3.2.5.01.99.37.00 | REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB   |          |           |                   |                   |            |
| 77 Fonte:           | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 500,00    | 0,00              | 0,00              | -500,00    |
| 1.3.2.5.01.99.38.00 | REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB   |          |           |                   |                   |            |
| 422 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 500,00    | 32,85             | 69,33             | -430,67    |
| 1.3.2.5.01.99.39.00 | REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7   |          |           |                   |                   |            |
| 79 Fonte:           | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 4.000,00  | 0,00              | 0,00              | -4.000,00  |
| 1.3.2.5.01.99.40.00 | REM.DEP.BCO - TRANSITO   |          |           |                   |                   |            |
| 397 Fonte:          | 1 TESOIRO  |          | 14.000,00 | 390,30            | 850,93            | -13.149,07 |
| 1.3.2.5.01.99.44.00 | REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L<br>-C/C.13000111-9   |          |           |                   |                   |            |
| 202 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.46.00 | REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA -<br>C/C. 13000162-3   |          |           |                   |                   |            |
| 342 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.48.00 | REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/CL3<br>0003114-0  |          |           |                   |                   |            |
| 218 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.50.00 | REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU<br>MOULLIN-C/C 13000131-8  |          |           |                   |                   |            |
| 229 Fonte:          | 1 TESOIRO  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.60.00 | ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13<br>000188-7  |          | 2.000,00  | 225,49            | 475,86            | -1.524,14  |
| 1.3.2.5.01.99.60.04 | REND.DEP.BANC.PROJ   |          |           |                   |                   |            |
| 504 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 2.000,00  | 225,49            | 475,86            | -1.524,14  |
| 1.3.2.5.01.99.62.00 | REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP.<br>C/130206-X   |          |           |                   |                   |            |
| 304 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 1.000,00  | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.3.2.5.01.99.63.00 | REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6<br>CONVENIO 10/2008   |          |           |                   |                   |            |
| 305 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.64.00 | rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13<br>000141-1   |          |           |                   |                   |            |
| 331 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 431,12            | 1.757,08          | 1.757,08   |
| 1.3.2.5.01.99.65.00 | rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e<br>Catuaba 13.000198-4   |          |           |                   |                   |            |
| 333 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 500,00    | 17,24             | 36,40             | -463,60    |
| 1.3.2.5.01.99.66.00 | Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem<br>historica- 13.000204-2  |          |           |                   |                   |            |
| 335 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.67.00 | Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens<br>Sacras 13.000207-7  |          |           |                   |                   |            |
| 337 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.68.00 | Rem.Dep.Bancarios-Vila Sah<br>Pavimentacao 13.000208-5   |          |           |                   |                   |            |
| 339 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 1.000,00  | 286,61            | 604,84            | -395,16    |
| 1.3.2.5.01.99.69.00 | CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL.ESTADUAL<br>-34.433-7  |          |           |                   |                   |            |
| 429 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.71.00 | rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34<br>184-3  |          |           |                   |                   |            |
| 345 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 500,00    | 0,00              | 0,00              | -500,00    |
| 1.3.2.5.01.99.72.00 | Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8   |          |           |                   |                   |            |
| 421 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.72.00 | Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8   |          |           |                   |                   |            |
| 428 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 0,00      | 34,38             | 72,55             | 72,55      |
| 1.3.2.5.01.99.73.00 | rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34<br>877-5   |          |           |                   |                   |            |
| 356 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.74.00 | REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1  |          |           |                   |                   |            |
| 375 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 1.000,00  | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.3.2.5.01.99.75.00 | REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13<br>5456  |          |           |                   |                   |            |
| 383 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 0,00      | 5.047,36          | 5.047,36          | 5.047,36   |
| 1.3.2.5.01.99.79.00 | REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3   |          |           |                   |                   |            |
| 420 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 1.000,00  | 3.289,02          | 6.940,95          | 5.940,95   |
| 1.3.2.5.01.99.80.00 | REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF<br>JOAO CUPERTINO 37.731-7   |          |           |                   |                   |            |
| 424 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.82.00 | URB.RUAS JUQUEI 36.714-1   |          |           |                   |                   |            |
| 451 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.86.00 | REF.MANUT.QUADRAS 38.784-3 ,   |          |           |                   |                   |            |
| 509 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.87.00 | Rem. Equip. Pca do Idoso   |          |           |                   |                   |            |
| 520 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.88.00 | Rem.Dep.Bco. TAC-SABESP c/c 40873-5<br>Banco do Brasil - Termo de Ajuste<br>Acordo Judicial - clausula 6.4 |          |           |                   |                   |            |
| 637 Fonte:          | 1 TESOIRO  |          | 1.000,00  | 7.232,71          | 7.232,71          | 6.232,71   |
| 1.3.2.5.01.99.89.00 | BB CONV. EST.P/CONST.CRAS-TOPO 39572-2   |          |           |                   |                   |            |
| 638 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 1.000,00  | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.3.2.5.01.99.91.00 | PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7  |          |           |                   |                   |            |
| 579 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 12.000,00 | 0,00              | 0,00              | -12.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.92.00 | REM DEP BANC-INTERV.HOSP.CLIN.SCHAHIN<br>40976-6   |          |           |                   |                   |            |
| 586 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 1.000,00  | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.3.2.5.01.99.93.00 | rem dep banc-ruas de Interesse II e<br>orla 40.663-5   |          |           |                   |                   |            |
| 590 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 1.000,00  | 94,25             | 198,88            | -801,12    |
| 1.3.2.5.01.99.94.00 | dep.rem.banc.Academia ao ar livre 41<br>001-2  |          |           |                   |                   |            |
| 588 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 1.000,00  | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.3.2.5.01.99.95.00 | BB- IGB C/C 40.586-8   |          |           |                   |                   |            |
| 596 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 1.000,00  | 589,15            | 1.232,50          | 232,50     |
| 1.3.2.5.01.99.97.00 | REM DEP BANC PTMC 40593-0  |          |           |                   |                   |            |
| 598 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |          | 1.000,00  | 16,29             | 16,29             | -983,71    |
| 1.3.2.5.01.99.98.00 | REM.DEP.BANC.SEADS VANS c/c 40198-6  |          |           |                   |                   |            |
| 607 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.99.99.00 | Demais Remuneracoes de Deposit   |          | 0,00      | 10.218,21         | 40.218,61         | 40.218,61  |
| 1.3.2.5.01.99.99.01 | Rec.rem.dep.banc.vinc. BB 41.091-x   |          |           |                   |                   |            |
| 618 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 0,05              | 0,11              | 0,11       |
| 1.3.2.5.01.99.99.07 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 41.258-9   |          |           |                   |                   |            |
| 652 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 791,49            | 1.670,31          | 1.670,31   |
| 1.3.2.5.01.99.99.10 | Rec rem dep banc vinc c/c 41.836-6 BB  |          |           |                   |                   |            |
| 651 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |          | 0,00      | 2.908,46          | 6.137,86          | 6.137,86   |
| 1.3.2.5.01.99.99.15 | Rec. Rem.Depos.Banc. Vinc.- c/c 42   |          |           |                   |                   |            |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 648                 | 493-5 - Banco do Brasil - FNDE<br>PROGRAMA BRASIL CARINHOSO<br>Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00             | 2.628,12          | 5.546,22          | 5.546,22        |
| 1.3.2.5.01.99.99.16 | Rem. Dep. Banc. - c/c 40.588-4 BB   |                  |                   |                   |                 |
| 647                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 663,32            | 1.443,22          | 1.443,22        |
| 1.3.2.5.01.99.99.17 | Rem. Dep. Banc. - c/c 40.210-9 BB   |                  |                   |                   |                 |
| 646                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.99.18 | Rem. Dep. Banc. c/c 41.323-2 BB   |                  |                   |                   |                 |
| 661                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 801,35            | 1.691,12          | 1.691,12        |
| 1.3.2.5.01.99.99.19 | Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 41.217-1   |                  |                   |                   |                 |
| 653                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 1.099,46          | 2.320,23          | 2.320,23        |
| 1.3.2.5.01.99.99.20 | Rem.dep.banc.vinc.Paem Ed.c/c 38.712-6<br>BB  |                  |                   |                   |                 |
| 666                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 1.325,96          | 21.409,54         | 21.409,54       |
| 1.3.2.5.01.99.99.21 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.307-1  |                  |                   |                   |                 |
| 668                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.99.22 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.309-8  |                  |                   |                   |                 |
| 670                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.99.23 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.312-8  |                  |                   |                   |                 |
| 672                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.99.24 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.313-6  |                  |                   |                   |                 |
| 674                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.99.25 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.315-2  |                  |                   |                   |                 |
| 676                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.99.26 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647068-1  |                  |                   |                   |                 |
| 679                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS<br>NAO VINCULADOS  | 1.020.900,00     | 1.371.695,75      | 1.508.855,14      | 487.955,14      |
| 1.3.2.5.02.01.00.00 | REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE<br>POUPANCA   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.01.03.00 | REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS  |                  |                   |                   |                 |
| 396                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.01.04.00 | REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-5  |                  |                   |                   |                 |
| 353                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.01.05.00 | REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34<br>989-5   |                  |                   |                   |                 |
| 360                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE<br>RECURSOS NAO VINCULADOS   | 1.020.900,00     | 1.371.695,75      | 1.508.855,14      | 487.955,14      |
| 1.3.2.5.02.99.01.00 | Rem. de Deposito Bancario - Fundacao<br>Deodato Santana   |                  |                   |                   |                 |
| 311                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.02.00 | REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C<br>13-000033-3   |                  |                   |                   |                 |
| 223                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 500,00           | 4,06              | 8,57              | -491,43         |
| 1.3.2.5.02.99.03.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO<br>VINC  |                  |                   |                   |                 |
| 82                  | Fonte: 1 TESOIRO  | 1.002.000,00     | 86.083,72         | 215.685,54        | -786.314,46     |
| 1.3.2.5.02.99.04.00 | Rend.Dep.Bancario BB Educ 2013 37<br>069-X  |                  |                   |                   |                 |
| 516                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.05.00 | REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA  |                  |                   |                   |                 |
| 200                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 10.000,00        | 573,25            | 1.135,96          | -8.864,04       |
| 1.3.2.5.02.99.06.00 | REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c<br>29305-9BB  |                  |                   |                   |                 |
| 238                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 300,00           | 58,24             | 112,41            | -187,59         |
| 1.3.2.5.02.99.07.00 | REM DEP BANC- loFESTIVAL CULTURAL 35<br>385-X   |                  |                   |                   |                 |
| 355                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.19.00 | REM DEP BANC. PRESERV.PROC.CULTURAI S<br>37.004-5   |                  |                   |                   |                 |
| 442                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.20.00 | REM DE.BANC-CONST.TERM.RODOV 37730-9  |                  |                   |                   |                 |
| 471                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.000,00         | 207,73            | 438,37            | -561,63         |
| 1.3.2.5.02.99.30.00 | bb pav rua gilb 38.020-2  |                  |                   |                   |                 |
| 495                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.40.00 | B.BRASIL RECAPEAM.ASFALTICO 37.733-3  |                  |                   |                   |                 |
| 496                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.000,00         | 185,77            | 392,03            | -607,97         |
| 1.3.2.5.02.99.50.00 | B.BRASILL FNDE-PDDE 38.128-4  |                  |                   |                   |                 |
| 497                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.100,00         | 0,00              | 0,00              | -1.100,00       |
| 1.3.2.5.02.99.60.00 | B.BRASIL FUNTUR 38.466-6  |                  |                   |                   |                 |
| 498                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 1.000,00         | 372,42            | 722,08            | -277,92         |
| 1.3.2.5.02.99.70.00 | B.BRASIL FUBEBOL MELHOR 38.491-7  |                  |                   |                   |                 |
| 499                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.000,00         | 4.851,04          | 10.267,20         | 9.267,20        |
| 1.3.2.5.02.99.80.00 | B.BRASIL FMASIGD-SUAS 38.172-1  |                  |                   |                   |                 |
| 500                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 1.3.2.5.02.99.90.00 | REV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38<br>713-4   |                  |                   |                   |                 |
| 502                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.000,00         | 1.279.198,71      | 1.279.932,17      | 1.278.932,17    |
| 1.3.2.5.02.99.91.00 | REM.DEP.BANC. CEF CONSTR CEN. ESP. 13<br>14206-5  |                  |                   |                   |                 |
| 636                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.000,00         | 160,81            | 160,81            | -839,19         |
| 1.3.2.5.02.99.92.00 | REM.DEP.PCA SANTOS DUMONT 130161-6  |                  |                   |                   |                 |
| 554                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.93.00 | RM DEP.BANC. RUAS INTERESSE II E ORLA<br>40.663-5   |                  |                   |                   |                 |
| 582                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.94.00 | Rem.Dep.Banc.Parc.Def.Fundeb BB 41<br>787-4   |                  |                   |                   |                 |
| 592                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 387.071.536,00   | 22.781.547,54     | 53.413.910,13     | -333.657.625,87 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN  | 305.207.800,00   | 22.773.025,80     | 53.156.644,76     | -252.051.155,24 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO   | 162.380.800,00   | 12.455.332,24     | 27.191.436,42     | -135.189.363,58 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI  | 28.714.000,00    | 3.212.357,09      | 6.358.695,22      | -22.355.304,78  |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS<br>MUNICIPIOS  |                  |                   |                   |                 |
| 83                  | Fonte: 1 TESOIRO  | 28.700.000,00    | 3.211.629,32      | 6.357.798,62      | -22.342.201,38  |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A<br>PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                  |                   |                   |                 |
| 84                  | Fonte: 1 TESOIRO  | 14.000,00        | 727,77            | 896,60            | -13.103,40      |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO<br>FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS<br>NATURAIS                   | 106.110.000,00   | 7.184.798,43      | 15.372.664,46     | -90.737.335,54  |
| 1.7.2.1.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA<br>DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                                   |                  |                   |                   |                 |
| 273                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 160.000,00       | 14,72             | 573,24            | -159.426,76     |
| 1.7.2.1.22.30.00.00 | COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO<br>FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO -<br>LEI No 7.990/89       |                  |                   |                   |                 |
| 85                  | Fonte: 1 TESOIRO  | 105.600.000,00   | 7.134.313,54      | 15.249.483,32     | -90.350.516,68  |
| 1.7.2.1.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO<br>PETROLEO - FEP   |                  |                   |                   |                 |
| 86                  | Fonte: 1 TESOIRO  | 300.000,00       | 50.470,17         | 122.607,90        | -177.392,10     |
| 1.7.2.1.22.90.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE<br>COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO                        |                  |                   |                   |                 |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 87 Fonte:           | DE RECURSOS NATURAIS<br>1 TESOURO  | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00     |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                       | 17.332.500,00    | 973.278,69        | 2.957.337,70      | -14.375.162,30 |
| 1.7.2.1.33.11.00.00 | BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA  | 6.689.000,00     | 152.688,00        | 952.124,00        | -5.736.876,00  |
| 1.7.2.1.33.11.01.00 | BLATB - FNS-PAB Fixo - c/c 06-624 002-3 CEF  |                  |                   |                   |                |
| 371 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.924.000,00     | 152.688,00        | 305.376,00        | -1.618.624,00  |
| 1.7.2.1.33.11.04.00 | BLATB - FNS SAUDE BUCAL - c/c 06-624 002-3 CEF   |                  |                   |                   |                |
| 408 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 505.000,00       | 0,00              | 84.740,00         | -420.260,00    |
| 1.7.2.1.33.11.05.00 | BLATB - FNS INC.AT.BAS.POVOS INDIGENAS - c/c 06-624.002-3 CEF  |                  |                   |                   |                |
| 409 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.2.1.33.11.07.00 | BLATB-FNS PSF-c/c 6-624002/3 CEF   |                  |                   |                   |                |
| 406 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.796.000,00     | 0,00              | 259.048,00        | -1.536.952,00  |
| 1.7.2.1.33.11.32.00 | BLATB - PACS cc 5297-3 BB  |                  |                   |                   |                |
| 407 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.533.000,00     | 0,00              | 243.360,00        | -1.289.640,00  |
| 1.7.2.1.33.11.36.00 | PMAQ - Melh. Ac. Qual. cc 06624002-3 CEF   |                  |                   |                   |                |
| 513 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 930.000,00       | 0,00              | 59.600,00         | -870.400,00    |
| 1.7.2.1.33.12.00.00 | BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  | 9.942.000,00     | 783.102,25        | 1.821.068,55      | -8.120.931,45  |
| 1.7.2.1.33.12.01.00 | BLMAC - Atencao de Media e Alta Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF                                      |                  |                   |                   |                |
| 372 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 8.100.000,00     | 636.902,25        | 1.528.668,55      | -6.571.331,45  |
| 1.7.2.1.33.12.05.00 | BLMAC - Bloco Atencao Media e Alta Complexidade - SAMU - cc 06.624.003-1 CEF                             |                  |                   |                   |                |
| 639 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.676.000,00     | 133.000,00        | 266.000,00        | -1.410.000,00  |
| 1.7.2.1.33.12.13.00 | BLMAC - CEO - cc 26783-X BB  |                  |                   |                   |                |
| 410 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 166.000,00       | 13.200,00         | 26.400,00         | -139.600,00    |
| 1.7.2.1.33.13.00.00 | BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM S   | 460.500,00       | 37.488,44         | 145.937,31        | -314.562,69    |
| 1.7.2.1.33.13.01.00 | BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF   |                  |                   |                   |                |
| 373 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 240.500,00       | 20.094,75         | 60.284,25         | -180.215,75    |
| 1.7.2.1.33.13.03.00 | BLVGS - Piso Variavel de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF   |                  |                   |                   |                |
| 412 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 50.000,00        | 0,00              | 33.471,99         | -16.528,01     |
| 1.7.2.1.33.13.04.00 | BLVGS - AIDS cc 06-624.000-7 CEF   |                  |                   |                   |                |
| 413 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 170.000,00       | 17.393,69         | 52.181,07         | -117.818,93    |
| 1.7.2.1.33.14.00.00 | BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BASICA   | 240.000,00       | 0,00              | 38.207,84         | -201.792,16    |
| 1.7.2.1.33.14.01.00 | BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624 001-5 CEF  |                  |                   |                   |                |
| 374 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 240.000,00       | 0,00              | 38.207,84         | -201.792,16    |
| 1.7.2.1.33.15.00.00 | GESTAO DO SUS  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.2.1.33.15.01.00 | BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C 06-624.005-8  |                  |                   |                   |                |
| 417 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                                 | 97.000,00        | 0,00              | 0,00              | -97.000,00     |
| 1.7.2.1.34.01.00.00 | FMAS - PACI CTA 25058-9  |                  |                   |                   |                |
| 226 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 45.000,00        | 0,00              | 0,00              | -45.000,00     |
| 1.7.2.1.34.02.00.00 | FMAS - PBT CTA 25059-7   |                  |                   |                   |                |
| 105 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.34.03.00.00 | FMAS - PTMC CTA 25061-9  |                  |                   |                   |                |
| 106 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.7.2.1.34.04.00.00 | PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111-9  |                  |                   |                   |                |
| 201 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.34.05.00.00 | FMAPBVII BB-34.817-1   |                  |                   |                   |                |
| 348 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00     |
| 1.7.2.1.34.07.00.00 | B.BRASIL- FMAS-IGD-SUAS 38.172-1   |                  |                   |                   |                |
| 491 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.34.08.00.00 | B.BRASIL PISO T.MEDIA COMPL 40593-0  |                  |                   |                   |                |
| 597 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00     |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                        | 9.827.300,00     | 1.084.898,03      | 2.502.739,04      | -7.324.560,96  |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO   |                  |                   |                   |                |
| 107 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 8.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -8.000.000,00  |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO   |                  |                   |                   |                |
| 643 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 1.084.898,03      | 2.342.083,04      | 2.342.083,04   |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE             | 1.822.300,00     | 0,00              | 160.656,00        | -1.661.644,00  |
| 1.7.2.1.35.03.00.01 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33.093                    |                  |                   |                   |                |
| 292 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 250.000,00       | 0,00              | 24.362,00         | -225.638,00    |
| 1.7.2.1.35.03.00.02 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos - c/c 33.093    |                  |                   |                   |                |
| 293 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 86.300,00        | 0,00              | 8.604,00          | -77.696,00     |
| 1.7.2.1.35.03.00.03 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093                        |                  |                   |                   |                |
| 294 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 360.000,00       | 0,00              | 34.920,00         | -325.080,00    |
| 1.7.2.1.35.03.00.04 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33.093                     |                  |                   |                   |                |
| 295 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 246.000,00       | 0,00              | 22.150,00         | -223.850,00    |
| 1.7.2.1.35.03.00.05 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental - c/c 33.093              |                  |                   |                   |                |
| 296 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 850.000,00       | 0,00              | 68.718,00         | -781.282,00    |
| 1.7.2.1.35.03.00.06 | PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0   |                  |                   |                   |                |
| 452 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 14.000,00        | 0,00              | 0,00              | -14.000,00     |
| 1.7.2.1.35.03.00.07 | MERENDA ESCOLAR - AEE  |                  |                   |                   |                |
| 548 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 16.000,00        | 0,00              | 1.902,00          | -14.098,00     |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE |                  |                   |                   |                |
| 271 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.2.1.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                    | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00      |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.2.1.35.99.03.00 | BRALF   |                  |                   |                   |                |
| 50                  | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.000,00      |
| 1.7.2.1.35.99.04.00 | PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche  |                  |                   |                   |                |
| 110                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.35.99.08.00 | BRALF   |                  |                   |                   |                |
| 276                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.35.99.09.00 | Outras Transferencias do FNDE   |                  |                   |                   |                |
| 463                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.2.1.35.99.10.00 | FNDE- BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA  |                  |                   |                   |                |
| 649                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96  |                  |                   |                   |                |
| 111                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 300.000,00       | 0,00              | 0,00              | -300.000,00    |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.01.00 | FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 16993-5  |                  |                   |                   |                |
| 113                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.02.00 | Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007  |                  |                   |                   |                |
| 510                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.04.00 | PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7   |                  |                   |                   |                |
| 578                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.20.00 | FDO NAC.HABIT.006-64714-2 13 003817-9   |                  |                   |                   |                |
| 291                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.50.00 | PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647 018-5  |                  |                   |                   |                |
| 351                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.60.00 | CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5  |                  |                   |                   |                |
| 382                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.90.00 | CEF PAV R PARANA E R: SERGIPE 6-647 033-9   |                  |                   |                   |                |
| 445                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.00.99.00 | Outras Transferencias Da Uniao  |                  |                   |                   |                |
| 317                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.01.00.00 | REV.R D.CAXIAS E PREF JOAO CUP. 37731-7   |                  |                   |                   |                |
| 443                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.02.00.00 | CEF OBRAS RUAS PEDRAS,POUSADAS E ROQUE EDGARD 647.027-4   |                  |                   |                   |                |
| 444                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.03.00.00 | CEF URB.REGUL.E INTEGRACAO 6.647.010-0  |                  |                   |                   |                |
| 453                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.04.00.00 | FUTEBOL MELHOR-SAO SEBASTIAO- 38.491-7  |                  |                   |                   |                |
| 472                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.05.00.00 | PROJETO SINFEHIDRO 38.468-2   |                  |                   |                   |                |
| 473                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.06.00.00 | SESI ATLETAS DO FUTURO -PAF 38.469-0  |                  |                   |                   |                |
| 474                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.07.00.00 | CEF CONSTR ROTATORIAS 6.647.037-1   |                  |                   |                   |                |
| 492                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.08.00.00 | CEF-PAV.DREN..RUAS JUQUEI 6.647.047-9   |                  |                   |                   |                |
| 493                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.09.00.00 | CEF REV.PCA.ELPIDIO R.TEIXEIRA 6647039-8  |                  |                   |                   |                |
| 501                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.10.00.00 | AFM-APOIO FINANC.AOS MUNICIPIOS 41.041 1  |                  |                   |                   |                |
| 587                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.1.99.12.00.00 | RUAS DE INTERESSE II E ORLA 40.663-5  |                  |                   |                   |                |
| 581                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS  | 87.827.000,00    | 6.555.340,65      | 16.204.372,08     | -71.622.627,92 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES  | 87.550.000,00    | 6.530.096,65      | 16.179.128,08     | -71.370.871,92 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS  |                  |                   |                   |                |
| 114                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 80.000.000,00    | 5.102.176,03      | 11.651.578,62     | -68.348.421,38 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA  |                  |                   |                   |                |
| 115                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 7.000.000,00     | 1.379.063,26      | 4.398.218,71      | -2.601.781,29  |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO  |                  |                   |                   |                |
| 116                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 500.000,00       | 48.318,12         | 128.574,92        | -371.425,08    |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO  |                  |                   |                   |                |
| 117                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 50.000,00        | 539,24            | 755,83            | -49.244,17     |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | Transf. de Recursos Estado p/ Programas de Saude  | 277.000,00       | 25.244,00         | 25.244,00         | -251.756,00    |
| 1.7.2.2.33.01.00.00 | FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x  |                  |                   |                   |                |
| 224                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 277.000,00       | 25.244,00         | 25.244,00         | -251.756,00    |
| 1.7.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.99.00.02.00 | B.BRASIL PAV.R: BERALDINO E J FERNANDES 35.124-5  |                  |                   |                   |                |
| 387                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.99.00.04.00 | REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35 136-9   |                  |                   |                   |                |
| 388                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.99.00.05.00 | CATL.MUSEU ARTE SACRA 34.933-X  |                  |                   |                   |                |
| 390                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.99.00.99.00 | Outras Transferencias dos Estados   |                  |                   |                   |                |
| 318                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.99.10.00.00 | REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3  |                  |                   |                   |                |
| 419                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.99.20.00.00 | CONSTR.TERM.RODOVIARIO 37.730-9   |                  |                   |                   |                |
| 470                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.2.99.30.00.00 | PAV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38 713-4  |                  |                   |                   |                |
| 490                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN  | 55.000.000,00    | 3.762.352,91      | 9.760.836,26      | -45.239.163,74 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB |                  |                   |                   |                |
| 120                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 55.000.000,00    | 3.762.352,91      | 9.760.836,26      | -45.239.163,74 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS   | 1.054.000,00     | 8.521,74          | 16.543,74         | -1.037.456,26  |
| 1.7.3.0.00.00.01.00 | Agencia Comunitarias Correios   |                  |                   |                   |                |
| 312                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 40.000,00        | 8.521,74          | 16.543,74         | -23.456,26     |
| 1.7.3.0.00.00.02.00 | donativos ao fss  |                  |                   |                   |                |
| 313                 | Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.3.0.00.00.03.00 | f.m.d.c.a   |                  |                   |                   |                |
| 314                 | Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS  | 1.006.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.006.000,00  |
| 1.7.3.0.00.00.04.00 | Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente   |                  |                   |                   |                |
| 125                 | Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.3.0.00.00.05.00 | Transferencias de Instituc s Privadas   |                  |                   |                   |                |
| 315                 | Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS  | 8.000,00         | 0,00              | 0,00              | -8.000,00      |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS   | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00      |
| 1.7.5.0.00.00.03.00 | FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB  |                  |                   |                   |                |
| 237                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00      |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   | 80.807.736,00    | 0,00              | 240.721,63        | -80.567.014,37 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 74.621.136,00    | 0,00              | 6.800,00          | -74.614.336,00 |
| 1.7.6.1.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC                                | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.7.6.1.02.00.01.00 | PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34 089-8  |                  |                   |                   |                |
| 220                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.7.6.1.03.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 0,00             | 0,00              | 6.800,00          | 6.800,00       |
| 1.7.6.1.03.00.01.00 | GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7   |                  |                   |                   |                |
| 219                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.03.00.02.00 | FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social - PAC I (Piso Alta Complexidade) - c/c 40.588/4 BB |                  |                   |                   |                |
| 644                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 6.800,00          | 6.800,00       |
| 1.7.6.1.03.00.20.00 | FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3  |                  |                   |                   |                |
| 344                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO   | 74.616.136,00    | 0,00              | 0,00              | -74.616.136,00 |
| 1.7.6.1.99.00.01.00 | BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c 30353-4  |                  |                   |                   |                |
| 306                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.02.00 | REURB. DA ORLA DE BOICUCANGA 6.647 043-6  |                  |                   |                   |                |
| 467                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.03.00 | PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON PLANEJ-UAM 6-0000030-6                                   |                  |                   |                   |                |
| 343                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.04.00 | 1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X  |                  |                   |                   |                |
| 354                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.07.00 | PAV.RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38 020-2   |                  |                   |                   |                |
| 466                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.08.00 | RECAPEAMENTO ASFALTICO 37.733-3   |                  |                   |                   |                |
| 476                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.10.00 | PROJ.SOCIAL NUCLEO ENSEADA 38.785-1   |                  |                   |                   |                |
| 503                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.11.00 | CEF Ilum Av. Oscar Niemeyer 6 647068-1  |                  |                   |                   |                |
| 678                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.1.99.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO   |                  |                   |                   |                |
| 404                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 74.616.136,00    | 0,00              | 0,00              | -74.616.136,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES  | 6.186.600,00     | 0,00              | 233.921,63        | -5.952.678,37  |
| 1.7.6.2.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE                                | 141.000,00       | 0,00              | 0,00              | -141.000,00    |
| 1.7.6.2.01.00.02.00 | FES - Projeto Verao   | 140.000,00       | 0,00              | 0,00              | -140.000,00    |
| 1.7.6.2.01.00.02.18 | FES - Projeto Verao   |                  |                   |                   |                |
| 540                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 140.000,00       | 0,00              | 0,00              | -140.000,00    |
| 1.7.6.2.01.00.04.00 | Convenio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6   |                  |                   |                   |                |
| 608                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC                               | 1.410.000,00     | 0,00              | 231.921,63        | -1.178.078,37  |
| 1.7.6.2.02.00.01.00 | DSE - Conv. Merenda Escolar   |                  |                   |                   |                |
| 129                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.02.00.02.00 | FUNDESP   |                  |                   |                   |                |
| 130                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.410.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.410.000,00  |
| 1.7.6.2.02.00.04.00 | Outras Transferencias Destinadas a Educacao   |                  |                   |                   |                |
| 275                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.02.00.06.00 | Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB   |                  |                   |                   |                |
| 665                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 231.921,63        | 231.921,63     |
| 1.7.6.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO  | 4.635.600,00     | 0,00              | 2.000,00          | -4.633.600,00  |
| 1.7.6.2.99.00.04.00 | Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000 197/6   |                  |                   |                   |                |
| 302                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.05.00 | REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5   |                  |                   |                   |                |
| 349                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.06.00 | Prog. Protecao Basica SEDEAS  |                  |                   |                   |                |
| 131                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.6.2.99.00.14.00 | FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000 206-9   |                  |                   |                   |                |
| 303                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.15.00 | urb.aterro rua da praia- 13.000141-1  |                  |                   |                   |                |
| 330                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.16.00 | Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13.000198-4   |                  |                   |                   |                |
| 332                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.17.00 | Identidade Caicara-Memoria Historica-13.000204-2  |                  |                   |                   |                |
| 334                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.18.00 | Restauo das Imagens Sacras-Museu SSebastiao 13.000207-7   |                  |                   |                   |                |
| 336                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.19.00 | VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5  |                  |                   |                   |                |
| 338                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.20.00 | CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB ESTADUAL - BBRASIL- 34.733-7                                    |                  |                   |                   |                |
| 340                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 483.100,00       | 0,00              | 0,00              | -483.100,00    |
| 1.7.6.2.99.00.22.00 | B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34.934-8  |                  |                   |                   |                |
| 357                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.23.00 | PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34 989-5   |                  |                   |                   |                |
| 359                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.24.00 | PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6  |                  |                   |                   |                |
| 361                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.25.00 | FMAS-PBFI - C/C 35.404-X  |                  |                   |                   |                |
| 423                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.26.00 | B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2   |                  |                   |                   |                |
| 427                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.27.00 | PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2   |                  |                   |                   |                |
| 449                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.6.2.99.00.28.00 | B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105   |                  |                   |                   |                |



Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 435                 | 020-6<br>Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.29.00 | PAV RUAS HUGO DEHN E<br>COMENDADORES-BAREQ. 6-647.050-9   |                  |                   |                   |               |
| 440                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.30.00 | PRESERV.PROC.CUTURAIIS- CONV. 752174/10<br>37.004-5   |                  |                   |                   |               |
| 441                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.31.00 | URB RUAS JUQUEI 36.714-1 (RUAS<br>BENEDITO C.ALMEIDA E M.BENEDITO<br>FAUSTINO   |                  |                   |                   |               |
| 450                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.32.00 | REST.REC.BATUIRA 130.181-0  |                  |                   |                   |               |
| 475                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.34.00 | Convênio DADE - Plano Diretor Turismo   |                  |                   |                   |               |
| 641                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00   |
| 1.7.6.2.99.00.40.00 | FMAS- Protecao Social Especial c/c<br>40210-9 Banco do Brasil   |                  |                   |                   |               |
| 645                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00      |
| 1.7.6.2.99.00.41.00 | Construcao centro de<br>convencoes/Exposicao no bairro Enseada<br>c/c 43.307-1  |                  |                   |                   |               |
| 667                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.42.00 | Iluminacao publica av. principal entre<br>a praca da Figueira no bairro Sao<br>Francisco a travessia da balsa no<br>centro c/c 43.309-8 |                  |                   |                   |               |
| 669                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.43.00 | Instalacao de ponto de onibus ao longo<br>do municipio c/c 43.312-8   |                  |                   |                   |               |
| 671                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.44.00 | Reforma da praca do surf de Maresias<br>c/c 43.313-6  |                  |                   |                   |               |
| 673                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.45.00 | Elaboracao do plano diretor de turismo<br>de Sao Sebastiao c/c 43.315-2   |                  |                   |                   |               |
| 675                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.80.00 | PAV.DREN.RUAS COSTA NORTE 6.647.044-4   |                  |                   |                   |               |
| 478                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.90.00 | PAV.RUAS DA COSTA NORTE 6-647056-8  |                  |                   |                   |               |
| 505                 | Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO<br>ESTADO   |                  |                   |                   |               |
| 403                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 3.951.500,00     | 0,00              | 0,00              | -3.951.500,00 |
| 1.7.6.2.99.01.00.00 | REF.E MANUT DE QUADRAS 38.784-2   |                  |                   |                   |               |
| 508                 | Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 12.047.564,00    | 1.128.181,28      | 2.966.315,98      | -9.081.248,02 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA  | 2.668.000,00     | 281.199,16        | 695.867,35        | -1.972.132,65 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI  | 265.000,00       | 40.931,69         | 121.999,66        | -143.000,34   |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA - IPTU   |                  |                   |                   |               |
| 132                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 130.000,00       | 7.589,66          | 14.243,16         | -115.756,84   |
| 1.9.1.1.39.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO<br>SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE<br>BENS IMOVEIS - ITBI  |                  |                   |                   |               |
| 133                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 50.000,00        | 27.125,21         | 27.125,21         | -22.874,79    |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO<br>SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -<br>ISS   |                  |                   |                   |               |
| 134                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 30.000,00        | 3.989,64          | 72.317,53         | 42.317,53     |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS<br>TRIBUTOS  | 55.000,00        | 2.227,18          | 8.313,76          | -46.686,24    |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS<br>TRIBUTOS  |                  |                   |                   |               |
| 135                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 55.000,00        | 2.227,18          | 8.313,76          | -46.686,24    |
| 1.9.1.3.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS<br>TRIBUTOS  | 1.103.000,00     | 143.501,05        | 379.334,80        | -723.665,20   |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO<br>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA                                    |                  |                   |                   |               |
| 136                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 700.000,00       | 88.632,37         | 278.165,27        | -421.834,73   |
| 1.9.1.3.12.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO<br>IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO<br>INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI                              |                  |                   |                   |               |
| 137                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.000,00     |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO<br>IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER<br>NATUREZA - ISS   |                  |                   |                   |               |
| 138                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 50.000,00        | 5.299,87          | 6.546,94          | -43.453,06    |
| 1.9.1.3.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE<br>OUTROS TRIBUTOS  |                  |                   |                   |               |
| 139                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 350.000,00       | 49.568,81         | 94.622,59         | -255.377,41   |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 1.300.000,00     | 96.766,42         | 194.532,89        | -1.105.467,11 |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE<br>TRANSITO   |                  |                   |                   |               |
| 140                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 1.300.000,00     | 96.766,42         | 194.532,89        | -1.105.467,11 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.200.000,00     | 90.388,49         | 489.643,87        | -710.356,13   |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUICOES  | 1.200.000,00     | 90.388,49         | 489.643,87        | -710.356,13   |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES   | 1.200.000,00     | 90.388,49         | 489.643,87        | -710.356,13   |
| 1.9.2.2.99.01.00.00 | Outras Restituicoes   |                  |                   |                   |               |
| 141                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 1.000.000,00     | 55.376,32         | 168.596,89        | -831.403,11   |
| 1.9.2.2.99.01.00.00 | Outras Restituicoes   |                  |                   |                   |               |
| 432                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 243,66            | 243,66        |
| 1.9.2.2.99.02.00.00 | Outras Restituicoes - Folha de<br>Pagamento   |                  |                   |                   |               |
| 142                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 200.000,00       | 16.665,67         | 28.599,39         | -171.400,61   |
| 1.9.2.2.99.03.00.00 | Outras Restituicoes (UG 5 SEDU  | 0,00             | 18.346,50         | 292.203,93        | 292.203,93    |
| 1.9.2.2.99.03.01.00 | Outras Restituicoes-UG 5<br>SEDUC-convenios   |                  |                   |                   |               |
| 465                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 0,00             | 18.346,50         | 292.203,93        | 292.203,93    |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA   | 6.802.000,00     | 678.465,05        | 1.591.827,62      | -5.210.172,38 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT  | 6.802.000,00     | 678.465,05        | 1.591.827,62      | -5.210.172,38 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A<br>PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL<br>URBANA - IPTU   |                  |                   |                   |               |
| 143                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 3.800.000,00     | 389.713,03        | 988.277,84        | -2.811.722,16 |
| 1.9.3.1.12.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A<br>TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS<br>IMOVEIS - ITBI  |                  |                   |                   |               |
| 144                 | Fonte: 1 TESOIRO  | 2.000,00         | 46,81             | 96,13             | -1.903,87     |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE   |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 145 Fonte:          | SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS<br>1 TESOIRO                     | 500.000,00       | 56.174,88         | 86.128,84         | -413.871,16    |
| 1.9.3.1.99.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI                                       | 2.500.000,00     | 232.530,33        | 517.324,81        | -1.982.675,19  |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -<br>PRINCIPAL                   |                  |                   |                   |                |
| 146 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 2.500.000,00     | 232.530,33        | 517.324,81        | -1.982.675,19  |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS  | 1.377.564,00     | 78.128,58         | 188.977,14        | -1.188.586,86  |
| 1.9.9.0.02.00.00.00 | REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES<br>JUDICIAIS                    | 350.000,00       | 37.469,61         | 84.147,47         | -265.852,53    |
| 1.9.9.0.02.02.00.00 | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA                                       |                  |                   |                   |                |
| 147 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 350.000,00       | 37.469,61         | 84.147,47         | -265.852,53    |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS  | 1.027.564,00     | 40.658,97         | 104.829,67        | -922.734,33    |
| 1.9.9.0.99.00.07.00 | Cemiterio  |                  |                   |                   |                |
| 148 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 20.000,00        | 2.425,00          | 2.425,00          | -17.575,00     |
| 1.9.9.0.99.00.08.00 | Outras Receitas  |                  |                   |                   |                |
| 149 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 991.564,00       | 18.471,60         | 42.368,95         | -949.195,05    |
| 1.9.9.0.99.00.09.00 | Meio Ambiente  | 1.000,00         | 787,53            | 1.535,99          | 535,99         |
| 1.9.9.0.99.00.09.01 | MA - TAXA DE HABITE-SE   |                  |                   |                   |                |
| 321 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 105,00            | 180,00            | 180,00         |
| 1.9.9.0.99.00.09.03 | MA - TAXA DE APROVACAO   |                  |                   |                   |                |
| 323 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 374,09            | 729,41            | 729,41         |
| 1.9.9.0.99.00.09.04 | MA - TAXA DE ALVARA  |                  |                   |                   |                |
| 324 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.09.05 | MA - TAXA DE CERTIDAO  |                  |                   |                   |                |
| 325 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 4,50              | 7,50              | 7,50           |
| 1.9.9.0.99.00.09.06 | MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA                                    |                  |                   |                   |                |
| 326 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 53,18             | 90,01             | 90,01          |
| 1.9.9.0.99.00.09.07 | MA - TAXA DE ANALISE   |                  |                   |                   |                |
| 327 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.09.08 | MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE  |                  |                   |                   |                |
| 328 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.09.09 | MA - TAXA DE EVENTOS   |                  |                   |                   |                |
| 329 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 250,76            | 529,07            | 529,07         |
| 1.9.9.0.99.00.09.99 | OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE  |                  |                   |                   |                |
| 150 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.9.0.99.00.10.00 | Programa Ecoturismo  |                  |                   |                   |                |
| 151 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.11.00 | Atualizacao Monetaria Impostos                                       |                  |                   |                   |                |
| 152 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 15.000,00        | 18.187,73         | 56.964,46         | 41.964,46      |
| 1.9.9.0.99.00.13.00 | BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3   |                  |                   |                   |                |
| 222 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.14.00 | receita propria - f.s.s.   |                  |                   |                   |                |
| 153 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.15.00 | Patrocinio   |                  |                   |                   |                |
| 154 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.17.00 | Rec.c/Licitacao da Folha de Pagamento                                |                  |                   |                   |                |
| 400 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.18.00 | Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB                                |                  |                   |                   |                |
| 1.9.9.0.99.00.18.01 | FMH - Taxa de Habite-se  |                  |                   |                   |                |
| 479 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 536,35            | 1.006,20          | 1.006,20       |
| 1.9.9.0.99.00.18.03 | FMH - Taxa de Aprovacao  |                  |                   |                   |                |
| 481 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 104,58            | 179,28            | 179,28         |
| 1.9.9.0.99.00.18.04 | FMH - Taxa de Alvara   |                  |                   |                   |                |
| 482 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 374,09            | 729,41            | 729,41         |
| 1.9.9.0.99.00.18.05 | FMH - Taxa de Certidao   |                  |                   |                   |                |
| 483 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.18.06 | FMH - Taxa de Expediente c/ Planta                                   |                  |                   |                   |                |
| 484 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 4,50              | 7,50              | 7,50           |
| 1.9.9.0.99.00.18.07 | FMH - Taxa de Analise  |                  |                   |                   |                |
| 485 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 53,18             | 90,01             | 90,01          |
| 1.9.9.0.99.00.18.99 | FMH - Outras Receitas  |                  |                   |                   |                |
| 486 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.19.00 | Fundo Municipal de Turismo - Lei<br>2163/2011 - Art. 17, V.          |                  |                   |                   |                |
| 1.9.9.0.99.00.19.01 | FMT - Terminais Rodoviaros   |                  |                   |                   |                |
| 487 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 250,76            | 529,07            | 529,07         |
| 1.9.9.0.99.00.19.02 | FMT - Quiosques Municipais   |                  |                   |                   |                |
| 488 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.99.00.19.03 | FMT - Taxa de Utilizacao do Solo                                     |                  |                   |                   |                |
| 489 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  | 35.351.000,00    | 210.536,42        | 253.403,41        | -35.097.596,59 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO   | 20.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -20.000.000,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  | 20.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -20.000.000,00 |
| 2.1.1.4.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -<br>CONTRATUAIS                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.1.4.99.00.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -<br>CONTRATUAIS                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.1.4.99.01.00.00 | Opeacao de Credito Internas-Programa<br>Intervencao Viarias-Pro Vias |                  |                   |                   |                |
| 517 Fonte:          | 7 OPERACOES DE CREDITO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.1.4.99.02.00.00 | Operacao de Credito Interna - Programa<br>Pro-Moradias               |                  |                   |                   |                |
| 518 Fonte:          | 7 OPERACOES DE CREDITO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.1.4.99.03.00.00 | CEF-PAC II 2a ETAPA 6.000055-1                                       |                  |                   |                   |                |
| 593 Fonte:          | 7 OPERACOES DE CREDITO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.1.9.00.00.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO IN                                       | 20.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -20.000.000,00 |
| 2.1.1.9.99.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito  |                  |                   |                   |                |
| 530 Fonte:          | 7 OPERACOES DE CREDITO   | 20.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -20.000.000,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                                 |                  |                   |                   |                |
| 464 Fonte:          | 7 OPERACOES DE CREDITO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.2.1.9.00.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.2.1.9.00.00.99.00 | LEILOES DE BENS IMOVEIS  |                  |                   |                   |                |
| 155 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.2.2.9.00.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS                                     |                  |                   |                   |                |
| 642 Fonte:          | 1 TESOIRO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 15.351.000,00    | 210.536,42        | 253.403,41        | -15.097.596,59 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.1.99.91.00.00 | PAV.RUAS BARQUECABA 13.10624-7                                       |                  |                   |                   |                |
| 577 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.1.99.92.00.00 | INTERV.HOSP.CLIN.-SHAHIN 40.976-6                                    |                  |                   |                   |                |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita             | Descricao                              | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 580 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.1.99.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO         |                  |                   |                   |                |
| 531 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.2.99.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS      |                  |                   |                   |                |
| 532 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            | 15.351.000,00    | 210.536,42        | 253.403,41        | -15.097.596,59 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E |                  |                   |                   |                |
|                     | DE SUAS ENTIDADES                      | 24.000,00        | 199.961,24        | 199.961,24        | 175.961,24     |
| 2.4.7.1.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO   |                  |                   |                   |                |
|                     | PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE          | 24.000,00        | 198.242,74        | 198.242,74        | 174.242,74     |
| 2.4.7.1.01.03.00.00 | BLINV - Convenio Requalifica           |                  |                   |                   |                |
|                     | UBS-REFORMA                            | 7.000,00         | 78.242,84         | 78.242,84         | 71.242,84      |
| 2.4.7.1.01.03.01.00 | BLINV - Convenio Requalifica           |                  |                   |                   |                |
|                     | UBS-Reforma Barra do Una - cc          |                  |                   |                   |                |
|                     | 41110-8 BB                             |                  |                   |                   |                |
| 654 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.1.01.03.02.00 | BLINV - Convenio Requalifica           |                  |                   |                   |                |
|                     | UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2    |                  |                   |                   |                |
|                     | BB                                     |                  |                   |                   |                |
| 656 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00      |
| 2.4.7.1.01.03.04.00 | BLINV - Convenio Requalifica           |                  |                   |                   |                |
|                     | UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0    |                  |                   |                   |                |
|                     | BB                                     |                  |                   |                   |                |
| 658 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 242,84            | 242,84            | 242,84         |
| 2.4.7.1.01.03.05.00 | BLINV-Proj Estrut.Unid.Saude cc xxx BB |                  |                   |                   |                |
| 551 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.03.06.00 | BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx |                  |                   |                   |                |
| 552 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.03.07.00 | BLINV - Convenio Requalifica UBS -     |                  |                   |                   |                |
|                     | Construcao Boicucanga - cc 006.624     |                  |                   |                   |                |
|                     | 015-5 CEF                              |                  |                   |                   |                |
| 565 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.03.08.00 | BLINV - Convenio Requalifica UBS -     |                  |                   |                   |                |
|                     | Construcao Canto do Mar - cc 006.624   |                  |                   |                   |                |
|                     | 013-9 CEF                              |                  |                   |                   |                |
| 567 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.03.09.00 | BLINV - Convenio Requalifica UBS -     |                  |                   |                   |                |
|                     | Construcao Enseada - cc 006.624.014-7  |                  |                   |                   |                |
|                     | CEF                                    |                  |                   |                   |                |
| 569 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.03.10.00 | BLINV - Convenio Requalifica UBS -     |                  |                   |                   |                |
|                     | Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3  |                  |                   |                   |                |
|                     | CEF                                    |                  |                   |                   |                |
| 571 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.03.11.00 | BLINV - Convenio Requalifica UBS -     |                  |                   |                   |                |
|                     | Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624 |                  |                   |                   |                |
|                     | 012-0 CEF                              |                  |                   |                   |                |
| 573 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.10.00.00 | BLINV - Bloco de Investimento na Rede  |                  |                   |                   |                |
|                     | de Servicos de Saude c/c 36848-2       |                  |                   |                   |                |
| 203 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.11.00.00 | BLINV - Qualificacao Gestao do SUS -   |                  |                   |                   |                |
|                     | cc 06-624.006-6 CEF                    |                  |                   |                   |                |
| 459 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.12.00.00 | BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU  |                  |                   |                   |                |
|                     | - cc 06-624.007-4 CEF                  |                  |                   |                   |                |
| 461 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00     |
| 2.4.7.1.01.30.00.00 | BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS   |                  |                   |                   |                |
|                     | C/C 6.624.008-2                        |                  |                   |                   |                |
| 545 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.31.00.00 | BLINV-Estrut. R. Serv. At.Saude        |                  |                   |                   |                |
|                     | 624010-4                               |                  |                   |                   |                |
| 546 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.1.01.33.00.00 | Convenio Requalifica UBS-Reforma       |                  |                   |                   |                |
|                     | Enseada                                |                  |                   |                   |                |
| 523 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 1.000,00         | 119.999,90        | 119.999,90        | 118.999,90     |
| 2.4.7.1.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO   |                  |                   |                   |                |
|                     | DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC         |                  |                   |                   |                |
| 2.4.7.1.02.00.01.00 | Transferencia de Convenio da Uniao -   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|                     | FNDE - Caminho da Escola - Aquisicao   |                  |                   |                   |                |
|                     | de Onibus Acessivel                    |                  |                   |                   |                |
| 660 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA  |                  |                   |                   |                |
|                     | UNIAO                                  | 0,00             | 1.718,50          | 1.718,50          | 1.718,50       |
| 2.4.7.1.99.00.07.00 | Constr. do CRAS e CACA Costa Norte-    |                  |                   |                   |                |
|                     | CEF                                    |                  |                   |                   |                |
| 591 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.1.99.00.08.00 | Estr Rede Serv Protec Soc Bas- 39572-2 |                  |                   |                   |                |
| 605 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.1.99.00.09.00 | PISO BASICO FIXO CRAS B.B 40.589-2     |                  |                   |                   |                |
| 610 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.1.99.00.10.00 | FMAS CREAMS B.B 40.591-4               |                  |                   |                   |                |
| 611 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.1.99.00.11.00 | Constr.Centro Esp.Jaragua CEF 6647     |                  |                   |                   |                |
|                     | 059-2                                  |                  |                   |                   |                |
| 630 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 1.718,50          | 1.718,50          | 1.718,50       |
| 2.4.7.1.99.01.00.00 | Outras Transferencias de Conv.da       |                  |                   |                   |                |
|                     | Uniao                                  |                  |                   |                   |                |
| 316 Fonte:          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.7.2.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS        |                  |                   |                   |                |
|                     | ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 15.327.000,00    | 10.575,18         | 53.442,17         | -15.273.557,83 |
| 2.4.7.2.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS        |                  |                   |                   |                |
|                     | ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE  |                  |                   |                   |                |
|                     | - SUS                                  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 2.4.7.2.01.13.00.00 | FES - Construcao / BID                 |                  |                   |                   |                |
| 563 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.2.01.14.00.00 | FES-TA Invest. Aquis. Veiculo cc BB    |                  |                   |                   |                |
|                     | 41353-4                                |                  |                   |                   |                |
| 557 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.2.01.15.00.00 | FES-TC SUS Invest.Qualis UBS Ref. e    |                  |                   |                   |                |
|                     | Ampl - Resolucao SS130                 |                  |                   |                   |                |
| 575 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.2.01.16.00.00 | FES-TA Investim. Ag. Gerador           |                  |                   |                   |                |
|                     | Hospitalar cc 41905-2 BB               |                  |                   |                   |                |
| 599 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.2.01.17.00.00 | FES-TA Investimento - Aquis.           |                  |                   |                   |                |
|                     | Equipamento cc 41906-0 BB              |                  |                   |                   |                |
| 603 Fonte:          | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 2.4.7.2.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS        |                  |                   |                   |                |
|                     | ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE      |                  |                   |                   |                |
|                     | EDUCACAO                               | 1.707.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.707.000,00  |

Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU

| Receita  | Descricao                                      | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2.4.7.2.02.00.03.00                            | PAC-EE PROF.NAIR F.NEVES 13.000166-6           |                  |                   |                   |                 |
| 401 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00       |
| 2.4.7.2.02.00.04.00                            | Outras Transf. Capital destin. Educacao        |                  |                   |                   |                 |
| 402 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.02.00.05.00                            | PAEM - EDUCACAO INFANTIL                       |                  |                   |                   |                 |
| 547 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 1.705.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.705.000,00   |
| 2.4.7.2.99.00.00.00                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 13.615.000,00    | 10.575,18         | 53.442,17         | -13.561.557,83  |
| 2.4.7.2.99.00.18.00                            | REV. PCA SANTOS DIMOND-C/C 13-000161-5         |                  |                   |                   |                 |
| 477 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.19.00                            | Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1          |                  |                   |                   |                 |
| 352 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.25.00                            | PROJETO SOC BASICA c/c 40209-5                 |                  |                   |                   |                 |
| 583 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 31.395,11         | 31.395,11       |
| 2.4.7.2.99.00.27.00                            | Academia ao Ar Livre- BB 41.001-2              |                  |                   |                   |                 |
| 589 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.28.00                            | BB-IGB c/c 40.586/8                            |                  |                   |                   |                 |
| 595 Fonte:                                     | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                | 0,00             | 9.262,57          | 18.640,32         | 18.640,32       |
| 2.4.7.2.99.00.29.00                            | PROJETO VIDA SAUDEL                            |                  |                   |                   |                 |
| 600 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.30.00                            | PROJ C FOR ATLETAS BASQUETEBOL                 |                  |                   |                   |                 |
| 601 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.31.00                            | SEADS COMPRA VANS EM.PARLAM c/c 40198-6        |                  |                   |                   |                 |
| 606 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.34.00                            | B.B Cont.Ponte Rio Cambury c/c 40 325-6        |                  |                   |                   |                 |
| 620 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 2,98              | 6,29              | 6,29            |
| 2.4.7.2.99.00.35.00                            | B.B Ct.Pte Rio Boic.E.Casc.c/c 40 327-x        |                  |                   |                   |                 |
| 621 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.36.00                            | B.B C.Pass. Rio Ip.Beco Mar c/c 40 328-8       |                  |                   |                   |                 |
| 622 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.37.00                            | B.B Const.Pas.Rio Boic.Camb.c/c 40 329-6       |                  |                   |                   |                 |
| 623 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.38.00                            | B.B Des Rocha Cambury c/c 40.326-1             |                  |                   |                   |                 |
| 627 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.00.39.00                            | FMAS- IGD SUAS c/c 40587-6                     |                  |                   |                   |                 |
| 633 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 1.309,63          | 1.309,63          | 1.309,63        |
| 2.4.7.2.99.00.42.00                            | Convenio DADE - Pavimentacao Vias Public       |                  |                   |                   |                 |
| 635 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 8.200.000,00     | 0,00              | 0,00              | -8.200.000,00   |
| 2.4.7.2.99.00.43.00                            | Convenio DADE - Orla Boicucanga                |                  |                   |                   |                 |
| 640 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 5.415.000,00     | 0,00              | 2.090,82          | -5.412.909,18   |
| 2.4.7.2.99.04.00.00                            | INTERV.HOSP.CLIN.-SCHAHIN 40.976-6             |                  |                   |                   |                 |
| 585 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.99.00.00                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO                |                  |                   |                   |                 |
| 280 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.7.2.99.99.00.00                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO                |                  |                   |                   |                 |
| 519 Fonte:                                     | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| Total Geral .....                              |  | 633.013.800,00   | 39.876.398,42     | 114.717.610,48    | -518.296.189,52 |
| DEDUCOES DA RECEITA                            |  |                  |                   |                   |                 |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.2.99.00.02.00                            | Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar              |                  |                   |                   |                 |
| 17   |  | 0,00             | 0,00              | 2.474,76          | 2.474,76        |
| 1.7.2.1.01.02.00.00                            | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.         |                  |                   |                   |                 |
| 83   |  | 5.740.000,00     | 642.325,84        | 1.271.559,66      | -4.468.440,34   |
| 1.7.2.1.01.05.00.00                            | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL        |                  |                   |                   |                 |
| 84   |  | 2.800,00         | 145,55            | 179,31            | -2.620,69       |
| 1.7.2.1.36.00.00.00                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.        |                  |                   |                   |                 |
| 111  |  | 60.000,00        | 0,00              | 0,00              | -60.000,00      |
| 1.7.2.2.01.01.00.00                            | COTA-PARTE DO ICMS                             |                  |                   |                   |                 |
| 114  |  | 16.000.000,00    | 1.020.435,19      | 2.330.315,69      | -13.669.684,31  |
| 1.7.2.2.01.02.00.00                            | COTA-PARTE DO IPVA                             |                  |                   |                   |                 |
| 115  |  | 1.400.000,00     | 275.812,68        | 879.643,81        | -520.356,19     |
| 1.7.2.2.01.04.00.00                            | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO             |                  |                   |                   |                 |
| 116  |  | 100.000,00       | 8.433,54          | 24.484,90         | -75.515,10      |
| Subtotal .....                                 |  | 23.302.800,00    | 1.947.152,80      | 4.508.658,13      | -18.794.141,87  |
| (-) Deducao da Receita por Restituicao         |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00                            | COTA-PARTE DO IPVA                             |                  |                   |                   |                 |
| 115  |  | 0,00             | 359,24            | 359,24            | 359,24          |
| Subtotal .....                                 |  | 0,00             | 359,24            | 359,24            | 359,24          |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido  |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.02.00.01.00                            | Imposto Predial                                |                  |                   |                   |                 |
| 1  |  | 0,00             | 211.583,12        | 823.704,34        | 823.704,34      |
| 1.1.1.2.02.00.02.00                            | Imposto Territorial                            |                  |                   |                   |                 |
| 2  |  | 0,00             | 447.642,19        | 1.732.692,71      | 1.732.692,71    |
| 1.1.1.3.05.00.01.00                            | ISS PREFEITURA                                 |                  |                   |                   |                 |
| 308  |  | 0,00             | 0,00              | 326,63            | 326,63          |
| 1.1.2.2.99.00.02.00                            | Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar              |                  |                   |                   |                 |
| 17   |  | 0,00             | 133.686,27        | 536.628,43        | 536.628,43      |
| 1.9.1.1.40.00.00.00                            | MULT.JUR.MORA DO ISS                           |                  |                   |                   |                 |
| 134  |  | 0,00             | 23,37             | 27.487,47         | 27.487,47       |
| 1.9.1.3.11.00.00.00                            | MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU             |                  |                   |                   |                 |
| 136  |  | 0,00             | 0,00              | 3.302,32          | 3.302,32        |
| 1.9.1.3.99.00.00.00                            | MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA OUT. TRIBUTOS       |                  |                   |                   |                 |
| 139  |  | 0,00             | 0,00              | 1.047,98          | 1.047,98        |
| 1.9.3.1.11.00.00.00                            | REC. DA DIV. AT. DO IPTU                       |                  |                   |                   |                 |
| 143  |  | 0,00             | 0,00              | 6.218,03          | 6.218,03        |
| 1.9.3.1.99.01.00.00                            | REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-PR.        |                  |                   |                   |                 |
| 146  |  | 0,00             | 0,00              | 420,84            | 420,84          |
| 1.9.9.0.99.00.11.00                            | Atualizacao Monetaria Impostos                 |                  |                   |                   |                 |
| 152  |  | 0,00             | 0,00              | 70,07             | 70,07           |
| Subtotal .....                                 |  | 0,00             | 792.934,95        | 3.131.898,82      | 3.131.898,82    |
| Total de Deducoes .....                        |  | 23.302.800,00    | 2.740.446,99      | 7.640.916,19      | -15.661.883,81  |
| Total da Receita Liquida....:                  |  | 609.711.000,00   | 37.135.951,43     | 107.076.694,29    | -502.634.305,71 |

Oswaldo Jose dos Santos Juliao  
Diretor FinancasAntonio Carlos dos Santos  
Secretario da FazendaErnane Bilotte Primazzi  
Prefeito Municipal