

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes   | 230.800.620,00   | 16.393.466,74     | 85.533.898,71     | -145.266.721,29 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos   | 30.931.180,45    | 1.547.002,54      | 8.585.996,56      | -22.345.183,89  |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                  | 29.461.703,45    | 1.474.392,63      | 7.752.661,83      | -21.709.041,62  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 14.826.953,45    | 597.844,39        | 2.099.135,14      | -12.727.818,31  |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal   | 11.779.450,00    | 447.758,55        | 1.433.619,38      | -10.345.830,62  |
| 1 Fonte: 1 Tesouro      |  | 9.200.000,00     | 221.781,13        | 237.599,19        | -8.962.400,81   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros  |                  |                   |                   |                 |
| 2 Fonte: 1 Tesouro      |  | 23.000,00        | 0,00              | 0,00              | -23.000,00      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa  |                  |                   |                   |                 |
| 3 Fonte: 1 Tesouro      |  | 2.027.450,00     | 179.514,45        | 949.586,03        | -1.077.863,97   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas/Juros                                     |                  |                   |                   |                 |
| 4 Fonte: 1 Tesouro      |  | 529.000,00       | 46.462,97         | 246.434,16        | -282.565,84     |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis  | 3.047.503,45     | 150.085,84        | 665.515,76        | -2.381.987,69   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal   | 3.047.500,45     | 150.085,84        | 665.515,76        | -2.381.984,69   |
| 5 Fonte: 1 Tesouro      |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros  |                  |                   |                   |                 |
| 6 Fonte: 1 Tesouro      |  | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00           |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa  |                  |                   |                   |                 |
| 7 Fonte: 1 Tesouro      |  | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00           |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas/Juros                                     |                  |                   |                   |                 |
| 8 Fonte: 1 Tesouro      |  | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00           |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 4.900.000,00     | 63.811,43         | 1.278.098,44      | -3.621.901,56   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 4.900.000,00     | 63.811,43         | 1.278.098,44      | -3.621.901,56   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 4.000.000,00     | 60,48             | 1.067.730,55      | -2.932.269,45   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 4.000.000,00     | 60,48             | 1.067.730,55      | -2.932.269,45   |
| 9 Fonte: 1 Tesouro      |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Multas/Juros                               |                  |                   |                   |                 |
| 201 Fonte: 1 Tesouro    |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Dívida Ativa                               |                  |                   |                   |                 |
| 202 Fonte: 1 Tesouro    |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 | IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros                          |                  |                   |                   |                 |
| 203 Fonte: 1 Tesouro    |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 900.000,00       | 63.750,95         | 210.367,89        | -689.632,11     |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        | 900.000,00       | 63.750,95         | 210.367,89        | -689.632,11     |
| 10 Fonte: 1 Tesouro     |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 9.734.750,00     | 812.736,81        | 4.375.428,25      | -5.359.321,75   |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                      | 9.734.750,00     | 812.736,81        | 4.375.428,25      | -5.359.321,75   |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 9.734.750,00     | 812.736,81        | 4.375.428,25      | -5.359.321,75   |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal  | 9.200.000,00     | 751.048,15        | 4.221.679,65      | -4.978.320,35   |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas/Juros   |                  |                   |                   |                 |
| 12 Fonte: 1 Tesouro     |  | 172.500,00       | 54.863,02         | 123.606,94        | -48.893,06      |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa   |                  |                   |                   |                 |
| 13 Fonte: 1 Tesouro     |  | 230.000,00       | 3.473,46          | 11.066,45         | -218.933,55     |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                   |                   |                 |
| 14 Fonte: 1 Tesouro     |  | 132.250,00       | 3.352,18          | 19.075,21         | -113.174,79     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas  | 1.466.025,00     | 72.609,91         | 833.334,73        | -632.690,27     |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 961.450,00       | 55.371,30         | 738.876,66        | -222.573,34     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 846.450,00       | 52.142,54         | 655.219,37        | -191.230,63     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal       | 710.000,00       | 47.329,61         | 598.188,75        | -111.811,25     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço    | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00      |
| 15 Fonte: 1 Tesouro     |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização            | 700.000,00       | 16.428,13         | 566.733,68        | -133.266,32     |
| 16 Fonte: 1 Tesouro     |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos                   |                  |                   |                   |                 |
| 204 Fonte: 1 Tesouro    |  | 0,00             | 30.901,48         | 31.455,07         | 31.455,07       |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros  | 4.000,00         | 377,71            | 1.250,74          | -2.749,26       |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 17 Fonte: 1 Tesouro     |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização            | 3.000,00         | 377,71            | 1.250,74          | -1.749,26       |
| 18 Fonte: 1 Tesouro     |  |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 | Multas/Juros da Taxa de Manejo de Resíduos                   |                  |                   |                   |                 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 205 Fonte: 1 Tesouro    | Sólidos Urbanos  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                    | 112.450,00       | 4.168,34          | 48.374,18         | -64.075,82    |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço                                    |                  |                   |                   |               |
| 19 Fonte: 1 Tesouro     |  | 12.450,00        | 0,00              | 0,00              | -12.450,00    |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  |                  |                   |                   |               |
| 20 Fonte: 1 Tesouro     |  | 100.000,00       | 4.168,34          | 48.374,18         | -51.625,82    |
| 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | Dívida Ativa da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos                                   |                  |                   |                   |               |
| 206 Fonte: 1 Tesouro    |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fiscaliz. | 20.000,00        | 266,88            | 7.405,70          | -12.594,30    |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 |  |                  |                   |                   |               |
| 21 Fonte: 1 Tesouro     |  | 20.000,00        | 266,88            | 7.405,70          | -12.594,30    |
| 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 | D.A. Multas/Juros Taxa de Manejo Resíduos Sólidos Urbanos                                    |                  |                   |                   |               |
| 207 Fonte: 1 Tesouro    |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 115.000,00       | 3.228,76          | 83.657,29         | -31.342,71    |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitária - Principal   |                  |                   |                   |               |
| 22 Fonte: 1 Tesouro     |  | 100.000,00       | 1.678,24          | 74.829,76         | -25.170,24    |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitária - Multas/Juros  |                  |                   |                   |               |
| 23 Fonte: 1 Tesouro     |  | 2.000,00         | 57,84             | 162,28            | -1.837,72     |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitária - Dívida Ativa  |                  |                   |                   |               |
| 24 Fonte: 1 Tesouro     |  | 10.000,00        | 1.450,04          | 8.140,73          | -1.859,27     |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitária - D.A. Multas/Juros   |                  |                   |                   |               |
| 25 Fonte: 1 Tesouro     |  | 3.000,00         | 42,64             | 524,52            | -2.475,48     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 504.575,00       | 17.238,61         | 94.458,07         | -410.116,93   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral  | 504.575,00       | 17.238,61         | 94.458,07         | -410.116,93   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal  |                  |                   |                   |               |
| 26 Fonte: 1 Tesouro     |  | 464.000,00       | 16.161,32         | 86.005,13         | -377.994,87   |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros                                   |                  |                   |                   |               |
| 27 Fonte: 1 Tesouro     |  | 4.000,00         | 13,35             | 46,99             | -3.953,01     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                     |                  |                   |                   |               |
| 28 Fonte: 1 Tesouro     |  | 26.075,00        | 903,59            | 5.910,83          | -20.164,17    |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros                                  |                  |                   |                   |               |
| 29 Fonte: 1 Tesouro     |  | 10.500,00        | 160,35            | 2.495,12          | -8.004,88     |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria   | 3.452,00         | 0,00              | 0,00              | -3.452,00     |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria   | 3.452,00         | 0,00              | 0,00              | -3.452,00     |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares                                    | 3.452,00         | 0,00              | 0,00              | -3.452,00     |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal  |                  |                   |                   |               |
| 30 Fonte: 1 Tesouro     |  | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros   |                  |                   |                   |               |
| 31 Fonte: 1 Tesouro     |  | 1,00             | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa   |                  |                   |                   |               |
| 32 Fonte: 1 Tesouro     |  | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00     |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros  |                  |                   |                   |               |
| 33 Fonte: 1 Tesouro     |  | 1.450,00         | 0,00              | 0,00              | -1.450,00     |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições  | 4.025.000,00     | 201.413,54        | 972.612,05        | -3.052.387,95 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                 | 4.025.000,00     | 201.413,54        | 972.612,05        | -3.052.387,95 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                 | 4.025.000,00     | 201.413,54        | 972.612,05        | -3.052.387,95 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                 | 4.025.000,00     | 201.413,54        | 972.612,05        | -3.052.387,95 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | COSIP - Principal  | 3.989.800,00     | 198.377,74        | 952.426,70        | -3.037.373,30 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | COSIP - Principal CPFL   |                  |                   |                   |               |
| 34 Fonte: 1 Tesouro     |  | 3.789.800,00     | 194.234,88        | 948.063,47        | -2.841.736,53 |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP Iluminação Pública Imóveis   |                  |                   |                   |               |
| 35 Fonte: 1 Tesouro     |  | 200.000,00       | 4.142,86          | 4.363,23          | -195.636,77   |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | COSIP - Multas/Juros   | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.2.4.1.50.0.2.02.00.00 | CIP Iluminação Pública   |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 36 Fonte: 1             | Tesouro   | 200,00           | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | COSIP - Dívida Ativa                                      | 30.000,00        | 2.513,71          | 17.259,58         | -12.740,42    |
| 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | CIP Iluminação Pública                                    |                  |                   |                   |               |
|                         | Imóveis   |                  |                   |                   |               |
| 37 Fonte: 1             | Tesouro   | 30.000,00        | 2.513,71          | 17.259,58         | -12.740,42    |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | COSIP - D.A. Multas/Juros                                 | 5.000,00         | 522,09            | 2.925,77          | -2.074,23     |
| 1.2.4.1.50.0.4.02.00.00 | CIP Iluminação Pública                                    |                  |                   |                   |               |
|                         | Imóveis   |                  |                   |                   |               |
| 38 Fonte: 1             | Tesouro   | 5.000,00         | 522,09            | 2.925,77          | -2.074,23     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                       | 2.335.335,50     | 290.476,54        | 1.325.100,06      | -1.010.235,44 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado            | 26.035,50        | 1.397,08          | 7.826,38          | -18.209,12    |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado            | 26.035,50        | 1.397,08          | 7.826,38          | -18.209,12    |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 26.035,50        | 1.397,08          | 7.826,38          | -18.209,12    |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                  | 26.035,50        | 1.397,08          | 7.826,38          | -18.209,12    |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                      |                  |                   |                   |               |
| 39 Fonte: 1             | Tesouro   | 24.150,00        | 1.261,73          | 7.350,63          | -16.799,37    |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros                 |                  |                   |                   |               |
| 40 Fonte: 1             | Tesouro   | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa                   |                  |                   |                   |               |
| 41 Fonte: 1             | Tesouro   | 1.585,50         | 126,77            | 441,37            | -1.144,13     |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros  |                  |                   |                   |               |
| 42 Fonte: 1             | Tesouro   | 200,00           | 8,58              | 34,38             | -165,62       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                       | 2.309.300,00     | 289.079,46        | 1.317.273,68      | -992.026,32   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                              | 2.309.300,00     | 289.079,46        | 1.317.273,68      | -992.026,32   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                        | 2.289.300,00     | 289.079,46        | 1.317.273,68      | -972.026,32   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal            | 2.289.300,00     | 289.079,46        | 1.317.273,68      | -972.026,32   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Depósitos Vinculados do Fundo de Saúde    | 405.000,00       | 80.011,65         | 324.519,67        | -80.480,33    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Rendimentos do Decendial da Saúde                         |                  |                   |                   |               |
| 43 Fonte: 1             | Tesouro   | 30.000,00        | 4.109,25          | 13.659,89         | -16.340,11    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Rend. dep. bancários convênio Qualis Mais                 |                  |                   |                   |               |
| 44 Fonte: 2             | Transf. e Conv. Estaduais - V                             | 50.000,00        | 34.716,17         | 168.541,54        | 118.541,54    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal                  |                  |                   |                   |               |
| 45 Fonte: 1             | Tesouro   | 10.000,00        | 385,56            | 883,80            | -9.116,20     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Rend. Rem SUS Custeio                                     |                  |                   |                   |               |
| 46 Fonte: 5             | Transf. e Convênios Federais                              | 300.000,00       | 20.530,13         | 100.243,61        | -199.756,39   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Rend. Rem. SUS Investimento                               |                  |                   |                   |               |
| 47 Fonte: 5             | Transf. e Convênios Federais                              | 5.000,00         | 17.468,42         | 28.949,77         | 23.949,77     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 | Rec. Rem. Saude Assit. Covid                              |                  |                   |                   |               |
| 220 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                              | 0,00             | 6,95              | 30,34             | 30,34         |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 | Rec. Rem. Dep. Covid Sabesp                               |                  |                   |                   |               |
| 223 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 | 0,00             | 2,76              | 12,06             | 12,06         |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.30.00 | Rec. Rem. Dep. Venda Bens Moveis Saude                    |                  |                   |                   |               |
| 225 Fonte: 1            | Tesouro   | 0,00             | 943,40            | 4.119,15          | 4.119,15      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 | Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem                |                  |                   |                   |               |
| 48 Fonte: 5             | Transf. e Convênios Federais                              | 10.000,00        | 1.405,32          | 6.257,48          | -3.742,52     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 | Rec. Rem. Emenda Dep. Vicentinho                          |                  |                   |                   |               |
| 211 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                              | 0,00             | 443,69            | 1.822,03          | 1.822,03      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REMUN. DEPOSITOS VINC. AO MDE                             | 287.000,00       | 19.181,34         | 89.080,13         | -197.919,87   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação            |                  |                   |                   |               |
| 49 Fonte: 1             | Tesouro   | 20.000,00        | 628,33            | 5.412,79          | -14.587,21    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários PNATE                            |                  |                   |                   |               |
| 50 Fonte: 5             | Transf. e Convênios Federais                              | 1.000,00         | 118,11            | 438,16            | -561,84       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários Transporte Estadual              |                  |                   |                   |               |
| 51 Fonte: 2             | Transf. e Conv. Estaduais - V                             | 2.000,00         | 170,12            | 638,06            | -1.361,94     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Federal PNAE             |                  |                   |                   |               |
| 52 Fonte: 5             | Transf. e Convênios Federais                              | 15.000,00        | 1.689,36          | 4.728,78          | -10.271,22    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários Cota Salário QSE                 |                  |                   |                   |               |
| 53 Fonte: 5             | Transf. e Convênios Federais                              | 200.000,00       | 8.962,55          | 48.478,81         | -151.521,19   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação        |                  |                   |                   |               |
| 54 Fonte: 1             | Tesouro   | 2.000,00         | 337,81            | 1.475,01          | -524,99       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.07.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Escolar Estadual         |                  |                   |                   |               |
| 55 Fonte: 2             | Transf. e Conv. Estaduais - V                             | 4.000,00         | 398,72            | 660,95            | -3.339,05     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 | Rec. Rem. Dep. Bancários Manutenção Infantil              |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                            | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença  |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 56 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.02.12.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Brinquedos Didáticos                     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 57 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.02.13.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. FNDE Escola Integral ETI                 | 1.000,00         | 46,64             | 528,78            | -471,22    |
| 58 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.02.14.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Educação Infantil EI Novas Turmas        | 40.000,00        | 2.060,90          | 9.287,49          | -30.712,51 |
| 230 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.02.15.00 | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Mobiliário Escola Nova Rçcca             | 0,00             | 583,40            | 2.586,54          | 2.586,54   |
| 208 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.02.16.00 | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Construção de Creche Escola              | 0,00             | 566,90            | 2.471,92          | 2.471,92   |
| 59 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V REMUN DE DEPOSITOS - ASSISTENCIA SOCIAL           | 1.000,00         | 3.618,50          | 12.372,84         | 11.372,84  |
| 60 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial       | 4.000,00         | 275,25            | 1.736,52          | -2.263,48  |
| 61 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica           | 1.500,00         | 97,90             | 440,70            | -1.059,30  |
| 62 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal           | 10.000,00        | 880,77            | 3.863,57          | -6.136,43  |
| 63 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00  | 1 Tesouro Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola  | 1.000,00         | 32,27             | 140,92            | -859,08    |
| 64 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.05.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS                          | 4.000,00         | 364,89            | 1.377,04          | -2.622,96  |
| 65 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS                       | 2.000,00         | 43,68             | 278,38            | -1.721,62  |
| 66 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.07.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS                          | 8.000,00         | 1.600,43          | 6.474,45          | -1.525,55  |
| 67 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.08.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade    | 2.000,00         | 332,22            | 1.049,70          | -950,30    |
| 68 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.09.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Felix                   | 2.000,00         | 418,57            | 1.685,45          | -314,55    |
| 69 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.11.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS           | 2.300,00         | 1.632,67          | 6.870,50          | 4.570,50   |
| 70 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.12.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV                 | 500,00           | 18,20             | 79,48             | -420,52    |
| 71 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.13.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais             | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00    |
| 72 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.13.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais             | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00    |
| 73 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.17.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec. Rend. Dep. Banc FNAS Cristo Rei              | 100,00           | 48,74             | 212,82            | 112,82     |
| 74 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.18.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec. Rend. Dep. Complementando Renda              | 100,00           | 81,20             | 357,28            | 257,28     |
| 75 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.19.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec. Rem. Asilo e Cristo Rei                      | 100,00           | 50,15             | 218,97            | 118,97     |
| 76 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.20.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Centro Social São Mateus                 | 100,00           | 25,79             | 112,62            | 12,62      |
| 77 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.21.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rem. Procad Suas                              | 100,00           | 125,95            | 549,93            | 449,93     |
| 227 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.22.00 | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Rec. Rem. Projeto Casulo Convênio Forum               | 0,00             | 16,85             | 73,58             | 73,58      |
| 231 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.03.23.00 | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID Rec. Rem. Emenda Parlamentar Dep. Miguel Lombardi | 0,00             | 4,70              | 20,53             | 20,53      |
| 247 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 | 5 Transf. e Convênios Federais REMUN DE DEPOSITOS - OUTROS VINCULADOS             | 0,00             | 0,00              | 1.536,76          | 1.536,76   |
| 78 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec. Rend.Dep.Banc. CIDE                          | 124.300,00       | 36.355,17         | 163.824,81        | 39.524,81  |
| 79 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.04.02.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec. Rend.Dep.Banc. Multa de Trânsito             | 8.000,00         | 1.724,92          | 7.224,92          | -775,08    |
| 80 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.04.03.00  | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Social de Solidariedade | 20.000,00        | 1.957,81          | 8.874,38          | -11.125,62 |
| 81 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.04.04.00  | 1 Tesouro Rec. Rend.Dep.Banc. Alienação Distrito Social                           | 100,00           | 0,87              | 3,79              | -96,21     |
| 82 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.04.05.00  | 1 Tesouro Rec. Rend.Dep.Banc. Produção Mineral                                    | 10.000,00        | 421,51            | 1.050,58          | -8.949,42  |
| 82 Fonte: 1.3.2.1.01.0.1.04.06.00  | 5 Transf. e Convênios Federais Rec. Rend.Dep.Banc. Meio                           | 3.000,00         | 623,70            | 2.657,59          | -342,41    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                    | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 83 Fonte: 1 Tesouro                        | Ambiente   | 10.000,00        | 413,76            | 2.132,41          | -7.867,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.07.00                    | Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Municipal de Cultura             |                  |                   |                   |           |
| 84 Fonte: 1 Tesouro                        |  | 200,00           | 111,78            | 488,05            | 288,05    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.14.00                    | Rec. Rend.Dep.Banc. Cessão Onerosa                         |                  |                   |                   |           |
| 85 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais   |  | 2.000,00         | 218,14            | 975,46            | -1.024,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.17.00                    | Rec. Rend.Dep.Banc. Especial Dep. Arnaldo Jardim           |                  |                   |                   |           |
| 221 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais  |  | 0,00             | 2,08              | 9,13              | 9,13      |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.28.00                    | Rec.Rem. de Dep.Banc. AFM LC 173 Inc. II - Geral Covid     |                  |                   |                   |           |
| 222 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais  |  | 0,00             | 0,44              | 1,91              | 1,91      |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.32.00                    | Rec. Rem. Casa da Juventude                                |                  |                   |                   |           |
| 191 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 0,00             | 0,00              | 124,78            | 124,78    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.35.00                    | Rec. Rem. Eq. Projeto Fanfarrá na Escola                   |                  |                   |                   |           |
| 86 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  |  | 500,00           | 282,43            | 1.233,16          | 733,16    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.36.00                    | Rec. Rem. Centro Odontológico e Passarela                  |                  |                   |                   |           |
| 213 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais  |  | 0,00             | 1.310,61          | 6.552,99          | 6.552,99  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.37.00                    | Rec.Rend. MP SABESP/ CAIXA D'AGUA                          |                  |                   |                   |           |
| 87 Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |  | 200,00           | 566,20            | 2.472,20          | 2.272,20  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.38.00                    | Rec.Rend. MP SABESP/ RECAPEAMENTO                          |                  |                   |                   |           |
| 88 Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |  | 200,00           | 117,02            | 510,94            | 310,94    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.41.00                    | Rec. Rem. Emenda do Tenente Coimbra                        |                  |                   |                   |           |
| 224 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 0,00             | 249,69            | 1.090,23          | 1.090,23  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.42.00                    | Rec.Rem. Infra-Estrutura Bartolomeu Manna                  |                  |                   |                   |           |
| 189 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 0,00             | 0,00              | 142,99            | 142,99    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.46.00                    | Rec. Rem. Alienação de Bens Geral                          |                  |                   |                   |           |
| 89 Fonte: 1 Tesouro                        |  | 15.000,00        | 2.355,57          | 10.285,09         | -4.714,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.47.00                    | Rec. Rem. CONVENIO 102665/2022                             |                  |                   |                   |           |
| 190 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 0,00             | 0,00              | 178,43            | 178,43    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.51.00                    | Rec. Rem. Aquisição de Máquina Agrícola e Implementos      |                  |                   |                   |           |
| 219 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais  |  | 0,00             | 0,00              | 687,00            | 687,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.52.00                    | Rec. Rem. Construção Anfiteatro                            |                  |                   |                   |           |
| 226 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 0,00             | 1.502,86          | 7.388,04          | 7.388,04  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.57.00                    | Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 6º                         |                  |                   |                   |           |
| 90 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais   |  | 2.000,00         | 0,00              | 609,56            | -1.390,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.58.00                    | Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 8º                         |                  |                   |                   |           |
| 91 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais   |  | 2.000,00         | 0,00              | 142,78            | -1.857,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.62.00                    | Rec. Rem. Fundo Municipal Area Institucional               |                  |                   |                   |           |
| 92 Fonte: 1 Tesouro                        |  | 40.000,00        | 7.410,22          | 37.813,59         | -2.186,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.63.00                    | Rec. Rem. Fehidro Conv. 1026682022 Sagrado Coração Jesus   |                  |                   |                   |           |
| 188 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 0,00             | 0,00              | 9,08              | 9,08      |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.64.00                    | Rec. Rem. E.P. Reforma UBS e Terminal Rodoviário           |                  |                   |                   |           |
| 210 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais  |  | 0,00             | 3.060,44          | 15.940,49         | 15.940,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.65.00                    | Rec. Rem. Ministério da Cultura PNAB 2023                  |                  |                   |                   |           |
| 93 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais   |  | 10.000,00        | 2.382,72          | 11.455,57         | 1.455,57  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.66.00                    | Rec. Rem. Fehidro 225/2023                                 |                  |                   |                   |           |
| 94 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  |  | 100,00           | 566,92            | 2.148,87          | 2.048,87  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.67.00                    | Rec. Rem. Fehidro 227/2023                                 |                  |                   |                   |           |
| 95 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  |  | 100,00           | 296,39            | 1.490,84          | 1.390,84  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.68.00                    | Rec. Rem. Fehidro 382/2023                                 |                  |                   |                   |           |
| 96 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  |  | 100,00           | 627,10            | 4.188,45          | 4.088,45  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.69.00                    | Rec. Rem. Infraestrutura Convênio nº 104005/2023           |                  |                   |                   |           |
| 97 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  |  | 100,00           | 0,00              | 63,50             | -36,50    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.70.00                    | Rec. Rem. Construção Vestiários e Área de Lazer Bela Vista |                  |                   |                   |           |
| 98 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais   |  | 100,00           | 1.585,44          | 8.026,41          | 7.926,41  |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.71.00                    | Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 104007/2023                 |                  |                   |                   |           |
| 99 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  |  | 100,00           | 0,00              | 94,86             | -5,14     |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.72.00                    | Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100726/2024              |                  |                   |                   |           |
| 100 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 100,00           | 0,00              | 83,11             | -16,89    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.73.00                    | Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100473/2024                 |                  |                   |                   |           |
| 101 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 100,00           | -29,60            | 1.031,14          | 931,14    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.74.00                    | Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100728/2024                 |                  |                   |                   |           |
| 102 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 100,00           | 0,00              | 20,26             | -79,74    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.75.00                    | Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100725/2024              |                  |                   |                   |           |
| 103 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V |  | 100,00           | 0,00              | 66,86             | -33,14    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.04.76.00 | Rec. Rem. Troca Telhado<br>Posto Herminio de<br>Laurentiz   |                  |                   |                   |             |
| 104 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                               | 100,00           | 577,12            | 4.932,92          | 4.832,92    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.77.00 | Rec. Rem. Fundo Municipal<br>do Idoso                       |                  |                   |                   |             |
| 212 Fonte: 1            | Tesouro   | 0,00             | 830,54            | 3.495,42          | 3.495,42    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.78.00 | Rec. Rem. Fehidro 342/2023                                  |                  |                   |                   |             |
| 232 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                               | 0,00             | 1.632,45          | 7.127,72          | 7.127,72    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.79.00 | Rec. Rem. FEHIDRO<br>Contrato 539/2023                      |                  |                   |                   |             |
| 241 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                               | 0,00             | 122,45            | 2.453,85          | 2.453,85    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.80.00 | Rec. Rem FEHIDRO Contrato<br>555/2023                       |                  |                   |                   |             |
| 243 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                               | 0,00             | 184,85            | 3.296,72          | 3.296,72    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.81.00 | Rec. Rem. Reforma Prédio<br>Centro Cultural                 |                  |                   |                   |             |
| 253 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                | 0,00             | 4.184,40          | 4.184,40          | 4.184,40    |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.82.00 | Rec. Rem. Projeto Fid                                       |                  |                   |                   |             |
| 254 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                               | 0,00             | 1.064,34          | 1.064,34          | 1.064,34    |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 | REM DE DEPOSITOS NÃO<br>VINCULADOS                          | 1.250.000,00     | 91.363,27         | 487.014,61        | -762.985,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 | Rec.Rem.dep. Banc. Não<br>Vinculados                        |                  |                   |                   |             |
| 105 Fonte: 1            | Tesouro   | 1.000.000,00     | 91.268,52         | 472.405,18        | -527.594,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 | Rec.Rem.dep. Banc. Não<br>Vinc. ITR                         |                  |                   |                   |             |
| 106 Fonte: 1            | Tesouro   | 250.000,00       | 94,75             | 14.609,43         | -235.390,57 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 | REM DE DEPOSITOS<br>VINCULADOS AO ROYALTIES                 | 105.000,00       | 8.881,66          | 37.517,39         | -67.482,61  |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.Royalties<br>Lei 7990/89                   |                  |                   |                   |             |
| 107 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                               | 5.000,00         | 28,28             | 847,84            | -4.152,16   |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.02.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.<br>Convenio FEP                           |                  |                   |                   |             |
| 108 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                | 100.000,00       | 8.853,38          | 36.669,55         | -63.330,45  |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | REM DE DEP BANCÁRIOS -<br>FUNDEB                            | 80.000,00        | 47.236,14         | 188.237,87        | 108.237,87  |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 | Rec.de Rem.Dep. Bancários<br>- FUNDEB                       |                  |                   |                   |             |
| 109 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                               | 60.000,00        | 45.512,07         | 182.384,91        | 122.384,91  |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.02.00 | Rec.Rendto.Complem.União<br>FUNDEB-VAAR                     |                  |                   |                   |             |
| 110 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                | 20.000,00        | 1.724,07          | 5.852,96          | -14.147,04  |
| 1.3.2.1.05.0.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda                                   | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.3.2.1.05.0.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda<br>- Principal                    | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.3.2.1.05.0.1.01.00.00 | Juros de Título de Renda                                    |                  |                   |                   |             |
| 111 Fonte: 1            | Tesouro   | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços   | 157.512,50       | 704,48            | 31.213,35         | -126.299,15 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos<br>e Comerciais Gerais             | 12.600,00        | 0,00              | 112,60            | -12.487,40  |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos<br>e Comerciais Gerais             | 12.600,00        | 0,00              | 112,60            | -12.487,40  |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos<br>e Comerciais Gerais             | 2.100,00         | 0,00              | 112,60            | -1.987,40   |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Adminis. e<br>Comerciais Gerais -<br>Principal     | 2.100,00         | 0,00              | 112,60            | -1.987,40   |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | Serviços de Vendas de<br>Editais                            |                  |                   |                   |             |
| 199 Fonte: 1            | Tesouro   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | Serv. de Fotocópias ou<br>Cópia Heliografica                |                  |                   |                   |             |
| 112 Fonte: 1            | Tesouro   | 2.100,00         | 0,00              | 112,60            | -1.987,40   |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e<br>Processos Seletivos             | 10.500,00        | 0,00              | 0,00              | -10.500,00  |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição Concursos e<br>Processos Seletivos -<br>Principal |                  |                   |                   |             |
| 113 Fonte: 1            | Tesouro   | 10.500,00        | 0,00              | 0,00              | -10.500,00  |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços   | 144.912,50       | 704,48            | 31.100,75         | -113.811,75 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços   | 144.912,50       | 704,48            | 31.100,75         | -113.811,75 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços   | 144.912,50       | 704,48            | 31.100,75         | -113.811,75 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços -<br>Principal                              | 140.500,00       | 561,71            | 25.307,99         | -115.192,01 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | Outros Serviços<br>Administrativos                          | 140.500,00       | 561,71            | 25.307,99         | -115.192,01 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.01.00 | Outros Serviços<br>Administrativos                          |                  |                   |                   |             |
| 114 Fonte: 1            | Tesouro   | 10.500,00        | 0,00              | 0,00              | -10.500,00  |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.02.00 | Serviços de Cemitério                                       |                  |                   |                   |             |
| 115 Fonte: 1            | Tesouro   | 130.000,00       | 561,71            | 25.307,99         | -104.692,01 |
| 1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multas<br>e Juros                         | 4.150,00         | 142,77            | 5.792,76          | 1.642,76    |
| 1.6.9.9.99.0.2.01.00.00 | Outros Serviços<br>Administrativos                          | 4.150,00         | 142,77            | 5.792,76          | 1.642,76    |
| 1.6.9.9.99.0.2.01.01.00 | Outros Serviços<br>Administrativos                          |                  |                   |                   |             |
| 116 Fonte: 1            | Tesouro   | 3.150,00         | 142,77            | 4.952,57          | 1.802,57    |
| 1.6.9.9.99.0.2.01.02.00 | Serviços de Cemitério                                       |                  |                   |                   |             |
| 117 Fonte: 1            | Tesouro   | 1.000,00         | 0,00              | 840,19            | -159,81     |
| 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida<br>Ativa                           | 157,50           | 0,00              | 0,00              | -157,50     |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | Outros Serviços<br>Administrativos                          | 157,50           | 0,00              | 0,00              | -157,50     |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | Outros Serviços   |                  |                   |                   |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 118 Fonte: 1            | Tesouro  | 157,50           | 0,00              | 0,00              | -157,50         |
| 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 | Serviços de Cemitério  |                  |                   |                   |                 |
| 194 Fonte: 1            | Tesouro  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida                                     |                  |                   |                   |                 |
|                         | Ativa - Multas e Juros                                       | 105,00           | 0,00              | 0,00              | -105,00         |
| 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | Outros Serviços  |                  |                   |                   |                 |
|                         | Administrativos  | 105,00           | 0,00              | 0,00              | -105,00         |
| 1.6.9.9.99.0.4.01.01.00 | Outros Serviços  |                  |                   |                   |                 |
|                         | Administrativos  |                  |                   |                   |                 |
| 119 Fonte: 1            | Tesouro  | 105,00           | 0,00              | 0,00              | -105,00         |
| 1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 | Serviços de Cemitério  |                  |                   |                   |                 |
| 195 Fonte: 1            | Tesouro  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                     | 191.429.850,00   | 14.304.334,46     | 74.064.932,37     | -117.364.917,63 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  |                  |                   |                   |                 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências   | 82.738.150,00    | 6.246.936,70      | 29.661.672,22     | -53.076.477,78  |
|                         | Decorrentes Participação na Receita da União                 | 62.725.000,00    | 4.936.695,13      | 22.758.291,36     | -39.966.708,64  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM     | 61.000.000,00    | 4.936.695,13      | 22.707.698,90     | -38.292.301,10  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 57.000.000,00    | 4.936.695,13      | 22.707.698,90     | -34.292.301,10  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                  |                   |                   |                 |
| 120 Fonte: 1            | Tesouro  | 57.000.000,00    | 4.936.695,13      | 22.707.698,90     | -34.292.301,10  |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias                       | 4.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -4.000.000,00   |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal           |                  |                   |                   |                 |
| 121 Fonte: 1            | Tesouro  | 4.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -4.000.000,00   |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.725.000,00     | 0,00              | 50.592,46         | -1.674.407,54   |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                  |                   |                   |                 |
| 122 Fonte: 1            | Tesouro  | 1.725.000,00     | 0,00              | 50.592,46         | -1.674.407,54   |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 1.165.000,00     | 88.848,34         | 433.895,66        | -731.104,34     |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo    | 1.150.000,00     | 87.758,07         | 429.405,03        | -720.594,97     |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 1.150.000,00     | 87.758,07         | 429.405,03        | -720.594,97     |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   |                  |                   |                   |                 |
| 123 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 1.150.000,00     | 87.758,07         | 429.405,03        | -720.594,97     |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | "Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | 15.000,00        | 1.090,27          | 4.490,63          | -10.509,37      |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira  | 15.000,00        | 1.090,27          | 4.490,63          | -10.509,37      |
| 1.7.1.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Transf.Comp.Finan.Expl.Rec.Naturais                   |                  |                   |                   |                 |
| 124 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 15.000,00        | 1.090,27          | 4.490,63          | -10.509,37      |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 10.258.250,00    | 779.264,78        | 3.901.208,51      | -6.357.041,49   |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 10.258.250,00    | 779.264,78        | 3.901.208,51      | -6.357.041,49   |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária          | 3.047.000,00     | 226.062,89        | 1.078.657,58      | -1.968.342,42   |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal  | 3.047.000,00     | 226.062,89        | 1.078.657,58      | -1.968.342,42   |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | Custeio de Atenção à Saúde Bucal                             |                  |                   |                   |                 |
| 125 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 400.000,00       | 42.050,00         | 233.653,00        | -166.347,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | ACS - Agente Comunitário em Saúde                            |                  |                   |                   |                 |
| 126 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 408.000,00       | 36.432,00         | 182.160,00        | -225.840,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada            |                  |                   |                   |                 |
| 127 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 850.000,00       | 0,00              | 0,00              | -850.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho                       |                  |                   |                   |                 |
| 128 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 | Programa de Informatização da APS                            |                  |                   |                   |                 |
| 129 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 51.000,00        | 0,00              | 0,00              | -51.000,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 | Incentivo para Ações Estratégicas                            |                  |                   |                   |                 |
| 130 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 12.000,00        | 0,00              | 1.000,00          | -11.000,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 | Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal  |                  |                   |                   |                 |
| 131 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 252.000,00       | 0,00              | 0,00              | -252.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.18.00.00 | Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP     |                  |                   |                   |                 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 132 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 912.000,00       | 75.900,00         | 398.250,00        | -513.750,00   |
| 1.7.1.3.50.1.1.19.00.00 | Incentivo Financeiro APS Demais Programas, Serviços Equipes  |                  |                   |                   |               |
| 133 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 | Incentivo Financeiro APS Equipes Multiprofissionais EMULTI   |                  |                   |                   |               |
| 215 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 14.250,00         | 73.500,00         | 73.500,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 | Implementação de Políticas para a Rede Alyne                 |                  |                   |                   |               |
| 217 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 0,00              | 2.097,03          | 2.097,03      |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 | FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE)            |                  |                   |                   |               |
| 218 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 0,00              | 92.279,40         | 92.279,40     |
| 1.7.1.3.50.1.1.24.00.00 | Incentivo Financeiro APS Comp. Per Capita Base Populacional  |                  |                   |                   |               |
| 251 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 57.430,89         | 95.718,15         | 95.718,15     |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada     | 5.402.000,00     | 418.010,95        | 2.142.665,75      | -3.259.334,25 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal  | 5.402.000,00     | 418.010,95        | 2.142.665,75      | -3.259.334,25 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Municipal MAC   |                  |                   |                   |               |
| 134 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 5.000.000,00     | 389.516,25        | 1.947.581,25      | -3.052.418,75 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia                          |                  |                   |                   |               |
| 135 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 300.000,00       | 28.494,70         | 142.473,50        | -157.526,50   |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas                          |                  |                   |                   |               |
| 136 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 100.000,00       | 0,00              | 52.589,31         | -47.410,69    |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | FAEC Terapias Especializadas em Angiologia                   |                  |                   |                   |               |
| 137 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00     |
| 1.7.1.3.50.2.1.17.00.00 | Faec - Reabilitação Pós-Covid-19                             |                  |                   |                   |               |
| 250 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 0,00              | 21,69             | 21,69         |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde       | 516.250,00       | 46.318,74         | 241.556,91        | -274.693,09   |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | 516.250,00       | 46.318,74         | 241.556,91        | -274.693,09   |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite                  |                  |                   |                   |               |
| 138 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 100.000,00       | 9.393,11          | 37.572,44         | -62.427,56    |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilância Sanitária             |                  |                   |                   |               |
| 139 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 26.250,00        | 0,00              | 0,00              | -26.250,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas                    |                  |                   |                   |               |
| 140 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 90.000,00        | 0,00              | 0,00              | -90.000,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias                  |                  |                   |                   |               |
| 141 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 300.000,00       | 30.360,00         | 151.800,00        | -148.200,00   |
| 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | Incentivo Financeiro Vigilância Saúde Despesas Diversas p844 |                  |                   |                   |               |
| 216 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 6.565,63          | 52.184,47         | 52.184,47     |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 180.000,00       | 22.405,38         | 94.026,90         | -85.973,10    |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal  | 180.000,00       | 22.405,38         | 94.026,90         | -85.973,10    |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica              |                  |                   |                   |               |
| 142 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 180.000,00       | 16.405,38         | 82.026,90         | -97.973,10    |
| 1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 | Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica         |                  |                   |                   |               |
| 214 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 6.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS             | 1.113.000,00     | 66.466,82         | 344.301,37        | -768.698,63   |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 1.113.000,00     | 66.466,82         | 344.301,37        | -768.698,63   |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Implem.de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde         |                  |                   |                   |               |
| 143 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 13.000,00        | 0,00              | 0,00              | -13.000,00    |
| 1.7.1.3.50.5.1.04.00.00 | Assistência Financeira Complementar Profissionais Enfermagem |                  |                   |                   |               |
| 144 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 1.100.000,00     | 66.466,82         | 344.301,37        | -755.698,63   |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | 6.208.000,00     | 402.502,30        | 2.098.524,94      | -4.109.475,06 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                           | 4.000.000,00     | 268.701,30        | 1.554.576,82      | -2.445.423,18 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal               |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 145 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 4.000.000,00     | 268.701,30        | 1.554.576,82      | -2.445.423,18  |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE   | 1.285.000,00     | 133.801,00        | 535.204,00        | -749.796,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             |                  |                   |                   |                |
| 146 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 1.285.000,00     | 133.801,00        | 535.204,00        | -749.796,00    |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 23.000,00        | 0,00              | 8.744,12          | -14.255,88     |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            |                  |                   |                   |                |
| 147 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 23.000,00        | 0,00              | 8.744,12          | -14.255,88     |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE                        | 900.000,00       | 0,00              | 0,00              | -900.000,00    |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv | 900.000,00       | 0,00              | 0,00              | -900.000,00    |
| 1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 | FNDE Escola em Tempo Integral - ETI                          |                  |                   |                   |                |
| 148 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 900.000,00       | 0,00              | 0,00              | -900.000,00    |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB          | 1.700.000,00     | 0,00              | 224.513,42        | -1.475.486,58  |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun | 1.700.000,00     | 0,00              | 224.513,42        | -1.475.486,58  |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun |                  |                   |                   |                |
| 149 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 1.700.000,00     | 0,00              | 224.513,42        | -1.475.486,58  |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 561.900,00       | 30.791,83         | 201.066,73        | -360.833,27    |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 561.900,00       | 30.791,83         | 201.066,73        | -360.833,27    |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | 561.900,00       | 30.791,83         | 201.066,73        | -360.833,27    |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - Transferencias BL PSE                                 |                  |                   |                   |                |
| 150 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 201.700,00       | 11.962,38         | 73.430,99         | -128.269,01    |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - Transferencias do GSUAS                               | 39.100,00        | 0,00              | 0,00              | -39.100,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - Transferencias do Projeto Criança Feliz               | 68.600,00        | 3.390,00          | 11.271,00         | -57.329,00     |
| 152 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 68.600,00        | 3.390,00          | 11.271,00         | -57.329,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - Transferencias do GBF                                 | 72.000,00        | 6.787,45          | 26.309,95         | -45.690,05     |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - Transferencias do BL MAC                              | 148.200,00       | 8.652,00          | 40.054,79         | -108.145,21    |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - Transferencias do BPC Escola                          | 17.300,00        | 0,00              | 0,00              | -17.300,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 | BENEF EVENT SOCIAIS  | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00     |
| 156 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 | Emenda Parlamentar Lar São Vicente de Paulo                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 236 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.6.50.0.1.16.00.00 | E.P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSÉ PEDRO ALÉM           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 237 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.17.00.00 | E. P ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO/ANTIGO | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 238 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.6.50.0.1.18.00.00 | Emenda Parlamentar do Dep. Miguel Lombardi                   | 0,00             | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00      |
| 246 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00             | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00      |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União                   | 120.000,00       | 8.834,32          | 44.171,60         | -75.828,40     |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 120.000,00       | 8.834,32          | 44.171,60         | -75.828,40     |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                   | 120.000,00       | 8.834,32          | 44.171,60         | -75.828,40     |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | Transf.Comp.da União - ADO PLP 133/2020                      |                  |                   |                   |                |
| 157 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 120.000,00       | 8.834,32          | 44.171,60         | -75.828,40     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 61.571.700,00    | 4.368.235,98      | 24.370.882,58     | -37.200.817,42 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 59.353.600,00    | 3.959.424,49      | 22.709.393,76     | -36.644.206,24 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS   | 50.000.000,00    | 3.145.887,51      | 15.706.717,99     | -34.293.282,01 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 50.000.000,00    | 3.145.887,51      | 15.706.717,99     | -34.293.282,01 |
| 158 Fonte: 1            | Tesouro  | 9.000.000,00     | 792.807,45        | 6.867.467,48      | -2.132.532,52  |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   |                  |                   |                   |                |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA -   |                  |                   |                   |                |

## Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto      | Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 159 Fonte: 1            | Tesouro  | 9.000.000,00  |         | 792.807,45        | 6.867.467,48      | -2.132.532,52  |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 303.600,00    |         | 20.729,53         | 110.953,97        | -192.646,03    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |               |         |                   |                   |                |
| 160 Fonte: 1            | Tesouro  | 303.600,00    |         | 20.729,53         | 110.953,97        | -192.646,03    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 47.000,00     |         | 0,00              | 23.589,37         | -23.410,63     |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |               |         |                   |                   |                |
| 161 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 47.000,00     |         | 0,00              | 23.589,37         | -23.410,63     |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita | 3.000,00      |         | 0,00              | 664,95            | -2.335,05      |
| 1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita | 3.000,00      |         | 0,00              | 664,95            | -2.335,05      |
| 1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 | Transf.do Estado - Manutenção Banco do Povo                  |               |         |                   |                   |                |
| 162 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 3.000,00      |         | 0,00              | 664,95            | -2.335,05      |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 138.000,00    |         | 12.302,14         | 30.804,92         | -107.195,08    |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  | 138.000,00    |         | 12.302,14         | 30.804,92         | -107.195,08    |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  |               |         |                   |                   |                |
| 163 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 138.000,00    |         | 12.302,14         | 30.804,92         | -107.195,08    |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades      | 1.841.000,00  |         | 379.702,88        | 1.546.651,55      | -294.348,45    |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o SUS            | 503.000,00    |         | 276.435,89        | 1.133.583,50      | 630.583,50     |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal  | 503.000,00    |         | 276.435,89        | 1.133.583,50      | 630.583,50     |
| 1.7.2.4.50.0.1.02.00.00 | Programa Insumo Diabetes                                     |               |         |                   |                   |                |
| 164 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 25.000,00     |         | 0,00              | 5.013,13          | -19.986,87     |
| 1.7.2.4.50.0.1.03.00.00 | Programa Dose Certa  |               |         |                   |                   |                |
| 165 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 20.000,00     |         | 0,00              | 19.651,00         | -349,00        |
| 1.7.2.4.50.0.1.05.00.00 | Programa Sorria São Paulo                                    |               |         |                   |                   |                |
| 166 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 80.000,00     |         | 0,00              | 0,00              | -80.000,00     |
| 1.7.2.4.50.0.1.07.00.00 | SIST PRISIONAL - DELIB CIB62 1 QUADR                         |               |         |                   |                   |                |
| 167 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 378.000,00    |         | 126.000,00        | 252.000,00        | -126.000,00    |
| 1.7.2.4.50.0.1.34.00.00 | Emenda 202401958033 de Carlão Pignatari                      |               |         |                   |                   |                |
| 235 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00          |         | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.4.50.0.1.35.00.00 | Emenda 202406057351 de Márcia Lia                            |               |         |                   |                   |                |
| 234 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00          |         | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.4.50.0.1.36.00.00 | Emenda 202405658348 de Léo Oliveira                          |               |         |                   |                   |                |
| 233 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00          |         | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.4.50.0.1.42.00.00 | Tab Sus Paulista   |               |         |                   |                   |                |
| 228 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00          |         | 0,00              | 502.198,48        | 502.198,48     |
| 1.7.2.4.50.0.1.43.00.00 | IGM Sus Paulista   |               |         |                   |                   |                |
| 229 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00          |         | 150.435,89        | 354.720,89        | 354.720,89     |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação  | 1.338.000,00  |         | 103.266,99        | 413.068,05        | -924.931,95    |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal   | 1.338.000,00  |         | 103.266,99        | 413.068,05        | -924.931,95    |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Transporte de Alunos Estadual                                |               |         |                   |                   |                |
| 168 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 436.000,00    |         | 33.574,99         | 134.300,05        | -301.699,95    |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | Merenda Escolar Estadual                                     |               |         |                   |                   |                |
| 169 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 902.000,00    |         | 69.692,00         | 278.768,00        | -623.232,00    |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal         | 239.100,00    |         | 16.806,47         | 84.032,35         | -155.067,65    |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social    | 239.100,00    |         | 16.806,47         | 84.032,35         | -155.067,65    |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 239.100,00    |         | 16.806,47         | 84.032,35         | -155.067,65    |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | FEAS - Proteção Social Básica                                |               |         |                   |                   |                |
| 170 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 88.200,00     |         | 4.400,00          | 22.000,00         | -66.200,00     |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | FEAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade           |               |         |                   |                   |                |
| 171 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 91.200,00     |         | 12.406,47         | 62.032,35         | -29.167,65     |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | FEAS - Proteção Social Especial                              |               |         |                   |                   |                |
| 172 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 59.700,00     |         | 0,00              | 0,00              | -59.700,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas               | 47.120.000,00 |         | 3.689.161,78      | 20.032.377,57     | -27.087.622,43 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de  |               |         |                   |                   |                |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Recursos do - FUNDEB   | 47.120.000,00    | 3.689.161,78      | 20.032.377,57     | -27.087.622,43 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB   | 47.120.000,00    | 3.689.161,78      | 20.032.377,57     | -27.087.622,43 |
|                         | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal   |                  |                   |                   |                |
| 173 Fonte:              | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  | 47.120.000,00    | 3.689.161,78      | 20.032.377,57     | -27.087.622,43 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes  | 1.921.741,55     | 49.535,18         | 554.044,32        | -1.367.697,23  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 100.000,00       | 9.217,01          | 75.071,49         | -24.928,51     |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 100.000,00       | 9.217,01          | 75.071,49         | -24.928,51     |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica  | 100.000,00       | 9.217,01          | 75.071,49         | -24.928,51     |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 100.000,00       | 9.217,01          | 75.071,49         | -24.928,51     |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multa Prevista em Legislação Específica - Transito   |                  |                   |                   |                |
| 174 Fonte:              | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V  | 100.000,00       | 9.217,01          | 75.071,49         | -24.928,51     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 1.601.520,55     | 35.070,80         | 438.982,60        | -1.162.537,95  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições   | 550.000,00       | 35.070,80         | 389.656,56        | -160.343,44    |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições  | 550.000,00       | 35.070,80         | 389.656,56        | -160.343,44    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal  | 550.000,00       | 35.070,80         | 389.656,56        | -160.343,44    |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Demais Restituições  |                  |                   |                   |                |
| 175 Fonte:              | 1 Tesouro  | 500.000,00       | 30.562,99         | 367.117,51        | -132.882,49    |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Devolução Santa Casa Misericórdia de Guariba   |                  |                   |                   |                |
| 176 Fonte:              | 1 Tesouro  | 50.000,00        | 4.507,81          | 22.539,05         | -27.460,95     |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.0.2.03.00.00 | Multas/Juros Devolução Santa Casa de Misericórdia de Guariba   |                  |                   |                   |                |
| 200 Fonte:              | 1 Tesouro  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | Demais Restituições  |                  |                   |                   |                |
| 192 Fonte:              | 1 Tesouro  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | Demais Restituições  |                  |                   |                   |                |
| 193 Fonte:              | 1 Tesouro  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos   | 1.051.520,55     | 0,00              | 49.326,04         | -1.002.194,51  |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos  | 1.051.520,55     | 0,00              | 49.326,04         | -1.002.194,51  |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal  | 1.051.520,55     | 0,00              | 49.326,04         | -1.002.194,51  |
| 1.9.2.3.99.0.1.03.00.00 | Outras Receita - Folha de Pagamento  |                  |                   |                   |                |
| 177 Fonte:              | 1 Tesouro  | 150.000,00       | 0,00              | 49.326,04         | -100.673,96    |
| 1.9.2.3.99.0.1.05.00.00 | Outras Receitas Primarias  |                  |                   |                   |                |
| 178 Fonte:              | 1 Tesouro  | 901.520,55       | 0,00              | 0,00              | -901.520,55    |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes  | 220.221,00       | 5.247,37          | 39.990,23         | -180.230,77    |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes  | 220.221,00       | 5.247,37          | 39.990,23         | -180.230,77    |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência   | 161.000,00       | 5.247,37          | 39.990,23         | -121.009,77    |
| 1.9.9.9.12.1.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa   | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00     |
| 1.9.9.9.12.1.1.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal   |                  |                   |                   |                |
| 179 Fonte:              | 1 Tesouro  | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00     |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência  | 131.000,00       | 5.247,37          | 39.990,23         | -91.009,77     |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 180 Fonte:              | 1 Tesouro  | 131.000,00       | 577,78            | 15.337,18         | -115.662,82    |
| 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Multas/Juros   |                  |                   |                   |                |
| 196 Fonte:              | 1 Tesouro  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa   |                  |                   |                   |                |
| 197 Fonte:              | 1 Tesouro  | 0,00             | 4.635,30          | 24.482,13         | 24.482,13      |
| 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros   |                  |                   |                   |                |
| 198 Fonte:              | 1 Tesouro  | 0,00             | 34,29             | 170,92            | 170,92         |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas  | 59.221,00        | 0,00              | 0,00              | -59.221,00     |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias  | 59.221,00        | 0,00              | 0,00              | -59.221,00     |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita da Div. Ativa Não Tributária - Principal | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00     |
| 181 Fonte:              | 1 Tesouro  | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00     |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - MJ - Rec. da Dívida Ativa Não Tributária         | 29.221,00        | 0,00              | 0,00              | -29.221,00     |
| 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | MJ - Rec. da Dívida Ativa Não Tributária   |                  |                   |                   |                |
| 182 Fonte:              | 1 Tesouro  | 29.221,00        | 0,00              | 0,00              | -29.221,00     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição  | Previsto Líquido      | Arrecadado no Mês    | Arrecadado no Ano    | Diferença              |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital  | 4.805.100,00          | 105.546,93           | 3.414.982,82         | -1.390.117,18          |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens  | 2.005.100,00          | 5.546,93             | 66.075,68            | -1.939.024,32          |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                     | 2.100,00              | 0,00                 | 0,00                 | -2.100,00              |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 2.100,00              | 0,00                 | 0,00                 | -2.100,00              |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 2.100,00              | 0,00                 | 0,00                 | -2.100,00              |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal            | 2.100,00              | 0,00                 | 0,00                 | -2.100,00              |
| 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 2.100,00              | 0,00                 | 0,00                 | -2.100,00              |
| 183 Fonte: 1            | Tesouro  | 2.100,00              | 0,00                 | 0,00                 | -2.100,00              |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                    | 2.003.000,00          | 5.546,93             | 66.075,68            | -1.936.924,32          |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                    | 2.003.000,00          | 5.546,93             | 66.075,68            | -1.936.924,32          |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                    | 2.003.000,00          | 5.546,93             | 66.075,68            | -1.936.924,32          |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                        | 2.003.000,00          | 5.546,93             | 66.075,68            | -1.936.924,32          |
| 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | Alienação Distrito Industrial                                | 500.000,00            | 5.270,73             | 64.694,68            | -435.305,32            |
| 184 Fonte: 1            | Tesouro  | 500.000,00            | 5.270,73             | 64.694,68            | -435.305,32            |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Santa Cruz                       | 3.000,00              | 276,20               | 1.381,00             | -1.619,00              |
| 185 Fonte: 1            | Tesouro  | 3.000,00              | 276,20               | 1.381,00             | -1.619,00              |
| 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | Fundo Municipal - Área Institucional                         | 1.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | -1.500.000,00          |
| 186 Fonte: 1            | Tesouro  | 1.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | -1.500.000,00          |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                    | 2.800.000,00          | 100.000,00           | 3.348.907,14         | 548.907,14             |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  | 0,00                  | 100.000,00           | 2.112.825,00         | 2.112.825,00           |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 0,00                  | 100.000,00           | 2.112.825,00         | 2.112.825,00           |
| 2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS | 0,00                  | 100.000,00           | 2.112.825,00         | 2.112.825,00           |
| 2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 | Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária     | 0,00                  | 100.000,00           | 2.112.825,00         | 2.112.825,00           |
| 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária     | 0,00                  | 100.000,00           | 2.112.825,00         | 2.112.825,00           |
| 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 | Unidades Básicas de Saúde - Requalificação UBS VILA MARIANA  | 0,00                  | 0,00                 | 2.012.825,00         | 2.012.825,00           |
| 249 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.012.825,00         | 2.012.825,00           |
| 2.4.1.1.50.1.1.02.00.00 | Reforma Prédio Centro Cultural - Emenda Renata Abreu         | 0,00                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00             |
| 252 Fonte: 5            | Transf. e Convênios Federais                                 | 0,00                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00             |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 2.800.000,00          | 0,00                 | 1.236.082,14         | -1.563.917,86          |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 2.800.000,00          | 0,00                 | 1.236.082,14         | -1.563.917,86          |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su  | 2.800.000,00          | 0,00                 | 1.236.082,14         | -1.563.917,86          |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua | 2.800.000,00          | 0,00                 | 1.236.082,14         | -1.563.917,86          |
| 2.4.2.2.99.0.1.25.00.00 | E. P. Arlindo Chinaglia Reforma UBS José Pedro Além          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 239 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.4.2.2.99.0.1.26.00.00 | FEHIDRO 225/2023 Travessia Aduela Córrego Jordão             | 0,00                  | 0,00                 | 102.009,72           | 102.009,72             |
| 244 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00                  | 0,00                 | 102.009,72           | 102.009,72             |
| 2.4.2.2.99.0.1.31.00.00 | Infraestrutura Convênio 100473/2024                          | 0,00                  | 0,00                 | 278.021,02           | 278.021,02             |
| 245 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00                  | 0,00                 | 278.021,02           | 278.021,02             |
| 2.4.2.2.99.0.1.34.00.00 | Construção de Creche Escola                                  | 2.800.000,00          | 0,00                 | 683.426,15           | -2.116.573,85          |
| 187 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 2.800.000,00          | 0,00                 | 683.426,15           | -2.116.573,85          |
| 2.4.2.2.99.0.1.38.00.00 | FEHIDRO Contrato 539/2023                                    | 0,00                  | 0,00                 | 74.636,74            | 74.636,74              |
| 240 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00                  | 0,00                 | 74.636,74            | 74.636,74              |
| 2.4.2.2.99.0.1.39.00.00 | FEHIDRO Contrato 555/2023                                    | 0,00                  | 0,00                 | 97.988,51            | 97.988,51              |
| 242 Fonte: 2            | Transf. e Conv. Estaduais - V                                | 0,00                  | 0,00                 | 97.988,51            | 97.988,51              |
| <b>Total Geral</b>      |  | <b>235.605.720,00</b> | <b>16.499.013,67</b> | <b>88.948.881,53</b> | <b>-146.656.838,47</b> |

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

|                         |                                |                      |                     |                     |                       |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mens 120 | 11.400.000,00        | 987.338,99          | 4.541.539,60        | -6.858.460,40         |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Princi 122 | 345.000,00           | 0,00                | 10.118,46           | -334.881,54           |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Princ 158 | 10.000.000,00        | 629.177,48          | 3.141.343,51        | -6.858.656,49         |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Princ 159 | 1.800.000,00         | 158.561,57          | 1.373.841,56        | -426.158,44           |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municí 160 | 60.720,00            | 4.145,91            | 22.190,82           | -38.529,18            |
| <b>Subtotal</b>         |                                | <b>23.605.720,00</b> | <b>1.779.223,95</b> | <b>9.089.033,95</b> | <b>-14.516.686,05</b> |

|   |                       |                      |                      |                        |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB</b> |                       |                      |                      |                        |
| <b>(-) Dedução da Receita por Renúncia</b>            |                       |                      |                      |                        |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal              |                       |                      |                      |                        |
| 1   | 0,00                  | 2.327,31             | 14.029,47            | 14.029,47              |
| <b>Subtotal .....</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>2.327,31</b>      | <b>14.029,47</b>     | <b>14.029,47</b>       |
| <b>(-) Dedução da Receita por Restituição</b>         |                       |                      |                      |                        |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal              |                       |                      |                      |                        |
| 1   | 0,00                  | 587,11               | 587,11               | 587,11                 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa           |                       |                      |                      |                        |
| 3   | 0,00                  | 180,27               | 408,17               | 408,17                 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros      |                       |                      |                      |                        |
| 4   | 0,00                  | 0,00                 | 547,78               | 547,78                 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal              |                       |                      |                      |                        |
| 5   | 0,00                  | 0,00                 | 5.044,59             | 5.044,59               |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,     |                       |                      |                      |                        |
| 16  | 0,00                  | 0,00                 | 628,90               | 628,90                 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos    |                       |                      |                      |                        |
| 149   | 0,00                  | 0,00                 | 4.084,08             | 4.084,08               |
| <b>Subtotal .....</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>767,38</b>        | <b>11.300,63</b>     | <b>11.300,63</b>       |
| <b>(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido</b>  |                       |                      |                      |                        |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal              |                       |                      |                      |                        |
| 1   | 0,00                  | 10.131,96            | 10.329,63            | 10.329,63              |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros      |                       |                      |                      |                        |
| 4   | 0,00                  | 118,68               | 542,84               | 542,84                 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros     |                       |                      |                      |                        |
| 14  | 0,00                  | 0,00                 | 7,54                 | 7,54                   |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,     |                       |                      |                      |                        |
| 16  | 0,00                  | 12,34                | 16.354,02            | 16.354,02              |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxa de Manejo de Resíduos    |                       |                      |                      |                        |
| 204   | 0,00                  | 1.445,89             | 1.472,44             | 1.472,44               |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,     |                       |                      |                      |                        |
| 18  | 0,00                  | 17,88                | 49,92                | 49,92                  |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fis    |                       |                      |                      |                        |
| 21  | 0,00                  | 0,00                 | 128,30               | 128,30                 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa Fiscal. Vig. Sanitá      |                       |                      |                      |                        |
| 22  | 0,00                  | 0,00                 | 1.737,72             | 1.737,72               |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 Taxa Fiscal. Vig. Sanitá      |                       |                      |                      |                        |
| 23  | 0,00                  | 9,88                 | 14,20                | 14,20                  |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 Taxa Fiscal. Vig. Sanitá      |                       |                      |                      |                        |
| 25  | 0,00                  | 0,00                 | 21,44                | 21,44                  |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se    |                       |                      |                      |                        |
| 26  | 0,00                  | 0,71                 | 446,59               | 446,59                 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se    |                       |                      |                      |                        |
| 27  | 0,00                  | 0,24                 | 1,16                 | 1,16                   |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se    |                       |                      |                      |                        |
| 29  | 0,00                  | 0,22                 | 5,90                 | 5,90                   |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó    |                       |                      |                      |                        |
| 35  | 0,00                  | 184,80               | 195,36               | 195,36                 |
| 1.2.4.1.50.0.4.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó    |                       |                      |                      |                        |
| 38  | 0,00                  | 0,56                 | 6,88                 | 6,88                   |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos -    |                       |                      |                      |                        |
| 42  | 0,00                  | 0,00                 | 3,00                 | 3,00                   |
| 1.6.9.9.99.0.2.01.01.00 Outros Serviços Administra    |                       |                      |                      |                        |
| 116   | 0,00                  | 84,57                | 257,70               | 257,70                 |
| 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - D.A     |                       |                      |                      |                        |
| 198   | 0,00                  | 1,73                 | 6,94                 | 6,94                   |
| <b>Subtotal .....</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>12.009,46</b>     | <b>31.581,58</b>     | <b>31.581,58</b>       |
| <b>(-) Outras Deduções da Receita</b>                 |                       |                      |                      |                        |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa           |                       |                      |                      |                        |
| 3   | 0,00                  | 0,00                 | 5,29                 | 5,29                   |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos    |                       |                      |                      |                        |
| 149   | 0,00                  | 0,00                 | 40.808,50            | 40.808,50              |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multa Prevista em Legislaç    |                       |                      |                      |                        |
| 174   | 0,00                  | 0,00                 | 1.538,25             | 1.538,25               |
| <b>Subtotal .....</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>42.352,04</b>     | <b>42.352,04</b>       |
| <b>Total de Deduções .....</b>                        | <b>23.605.720,00</b>  | <b>1.794.328,10</b>  | <b>9.188.297,67</b>  | <b>-14.417.422,33</b>  |
| <b>Total da Receita Líquida.....</b>                  | <b>212.000.000,00</b> | <b>14.704.685,57</b> | <b>79.760.583,86</b> | <b>-132.239.416,14</b> |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 18/Jun/2025, 12h e 01m.

Jovenil Cottorello Junior  
 Diretor do Dep. de Gestão Financeira  
 CPF nº 05.888.888-14  
 RG nº 16.691.088