

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Prevista | REALIZADA | |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| 1000.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1100.0000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 93.421.000,00 | 4.224.567,79 | 69.740.394,08 |
| 1110.0000 | IMPOSTOS | 82.625.000,00 | 3.793.799,65 | 58.552.439,10 |
| 1112.0000 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | 58.500.000,00 | 2.334.717,25 | 42.291.396,13 |
| 1112.0200 | IMPOSTO S/PROP.PRED.E TER. URBANA- IPTU | 29.000.000,00 | 218.661,53 | 18.713.673,33 |
| 1112.0201 | <i>IPTU IMOVEIS EDIFICADOS</i> | 13.000.000,00 | 190.054,67 | 15.473.864,06 |
| 1112.0202 | <i>IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS</i> | 6.000.000,00 | 28.606,86 | 3.239.809,27 |
| 1112.0203 | <i>IPTU a Classificar</i> | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.0400 | IMP.S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA | 6.500.000,00 | 416.667,97 | 5.594.070,78 |
| 1112.0434 | <i>IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS</i> | 6.500.000,00 | 416.667,97 | 5.594.070,78 |
| 1112.0800 | IMPOSTO S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS | 23.000.000,00 | 1.699.387,75 | 17.983.652,02 |
| 1112.0801 | <i>ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS</i> | 17.000.000,00 | 1.211.960,24 | 13.986.733,70 |
| 1112.0802 | <i>ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS</i> | 6.000.000,00 | 487.427,51 | 3.996.918,32 |
| 1113.0000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 24.125.000,00 | 1.459.082,40 | 16.261.042,97 |
| 1113.0500 | IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 24.125.000,00 | 1.459.082,40 | 16.261.042,97 |
| 1113.0501 | <i>ISS - SUBSTITUTO</i> | 17.000.000,00 | 746.291,49 | 11.102.656,23 |
| 1113.0502 | <i>ISS - HOMOLOGADO</i> | 6.000.000,00 | 423.092,80 | 4.321.441,04 |
| 1113.0503 | <i>ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL</i> | 800.000,00 | 268.510,15 | 658.599,28 |
| 1113.0504 | <i>ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO</i> | 25.000,00 | 1.951,74 | 25.972,46 |
| 1113.0505 | <i>ISS - RETIDO NA FONTE</i> | 300.000,00 | 19.236,22 | 152.373,96 |
| 1120.0000 | TAXAS | 7.795.000,00 | 257.344,23 | 6.580.051,50 |
| 1121.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.995.000,00 | 198.849,50 | 2.149.405,49 |
| 1121.1700 | <i>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i> | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.2500 | <i>TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS</i> | 1.800.000,00 | 28.764,31 | 1.021.863,28 |
| 1121.2600 | <i>TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL</i> | 25.000,00 | 74,07 | 10.528,20 |
| 1121.2900 | <i>TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS</i> | 250.000,00 | 12.565,29 | 144.281,91 |
| 1121.3000 | <i>TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES</i> | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.9900 | <i>OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</i> | 800.000,00 | 157.445,83 | 972.732,10 |
| 1122.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.800.000,00 | 58.494,73 | 4.430.646,01 |
| 1122.1200 | <i>EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.9000 | <i>TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</i> | 4.000.000,00 | 49.030,23 | 3.971.385,60 |
| 1122.9900 | <i>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</i> | 799.000,00 | 9.464,50 | 459.260,41 |
| 1130.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130.0100 | <i>CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1190.0000 | OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS | 3.000.000,00 | 173.423,91 | 4.607.903,48 |
| 1199.0000 | OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS | 3.000.000,00 | 173.423,91 | 4.607.903,48 |
| 1199.9900 | OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS | 3.000.000,00 | 173.423,91 | 4.607.903,48 |
| 1199.9999 | <i>OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS</i> | 3.000.000,00 | 173.423,91 | 4.607.903,48 |
| 1200.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.001.000,00 | 993.010,77 | 7.829.075,35 |
| 1220.0000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 15.001.000,00 | 993.010,77 | 7.829.075,35 |
| 1220.2900 | <i>CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</i> | 15.000.000,00 | 993.010,77 | 7.829.075,35 |
| 1220.9900 | <i>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.410.000,00 | 97.669,78 | 1.438.959,42 |
| 1320.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.410.000,00 | 97.669,78 | 1.438.959,42 |
| 1325.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.410.000,00 | 97.669,78 | 1.438.959,42 |
| 1325.0101 | <i>REM. DDEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB</i> | 20.000,00 | 6.560,38 | 91.603,10 |
| 1325.0102 | <i>REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS</i> | 120.000,00 | 17.417,19 | 197.011,27 |
| 1325.0103 | <i>REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC.. CONVÊNIO E CONT.REPASSE</i> | 100.000,00 | 5.272,39 | 76.578,50 |
| 1325.0104 | <i>REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO</i> | 170.000,00 | 13.236,71 | 130.714,51 |
| 1325.0105 | <i>REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE MOVIMENTO</i> | 1.000.000,00 | 55.183,11 | 943.052,04 |
| 1600.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 330.000,00 | 7.044,11 | 23.290,45 |
| 1600.0300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.0399 | <i>OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.0500 | SERVICOS DE SAUDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.0598 | <i>SERVICOS SAÚDE - UBS PASSAGEM DE AREIA</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.0599 | <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.1300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 10.000,00 | 7.044,11 | 23.290,45 |
| 1600.1399 | <i>OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i> | 10.000,00 | 7.044,11 | 23.290,45 |
| 1600.1400 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.1499 | <i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i> | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.1900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.1999 | <i>SERVIÇOS EXECUTADOS PELO TEATRO MUNICIPAL</i> | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 304.236.600,00 | 22.002.606,80 | 239.287.814,61 |
| 1720.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 299.776.600,00 | 21.769.170,80 | 238.340.989,13 |
| 1721.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 145.291.600,00 | 8.902.480,33 | 100.752.342,11 |
| 1721.0100 | PARTICIPAÇÃO NA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 86.001.000,00 | 5.283.173,38 | 61.670.259,47 |
| 1721.0102 | <i>COTA-PARTE DO FPM</i> | 82.000.000,00 | 5.004.104,75 | 61.388.496,17 |
| 1721.0105 | <i>COTA-PARTE DO ITR</i> | 1.000,00 | 1.878,44 | 4.573,11 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Prevista | REALIZADA | |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| 1721.0199 | COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1% | 4.000.000,00 | 277.190,19 | 277.190,19 |
| 1721.2200 | TRANSFERÊNCIA DA COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS | 3.750.000,00 | 202.643,09 | 2.816.744,91 |
| 1721.2270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP | 3.500.000,00 | 175.984,54 | 2.562.910,72 |
| 1721.2290 | OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS | 250.000,00 | 26.658,55 | 253.834,19 |
| 1721.3001 | CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1721.3300 | TRANSF.DE REC. DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE- SUS | 40.500.000,00 | 2.552.585,81 | 27.397.069,68 |
| 1721.3301 | RECEITA DA ASS. FARMACÊUTICA | 2.400.000,00 | 88.581,05 | 885.810,50 |
| 1721.3302 | RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA | 18.000.000,00 | 1.248.066,00 | 14.443.736,16 |
| 1721.3303 | RECEITA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.3304 | RECEITAS DA GESTÃO DO SUS - GSUS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.3305 | RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | 18.450.000,00 | 1.035.084,06 | 10.741.448,21 |
| 1721.3306 | RECEITAS NÃO REGULAMENTADAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.3307 | RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.600.000,00 | 180.854,70 | 1.326.074,81 |
| 1721.3308 | INVESTIMENTO - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.3400 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. | 5.420.600,00 | 214.679,91 | 3.355.140,93 |
| 1721.3411 | PSB - A CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE | 3.500.000,00 | 41.500,00 | 792.640,00 |
| 1721.3413 | PSB - A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 500.000,00 | 0,00 | 6.367,20 |
| 1721.3414 | MEDIA COMPLEXIBILIDADE - FNAS | 0,00 | 114.476,85 | 735.780,31 |
| 1721.3415 | PSB - A FAMÍLIA | 1.420.600,00 | 58.703,06 | 1.820.353,42 |
| 1721.3500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 6.000.000,00 | 589.269,92 | 5.311.421,23 |
| 1721.3501 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.778.000,00 | 266.351,92 | 2.899.495,95 |
| 1721.3502 | FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | 2.000.000,00 | 112.956,00 | 1.860.000,00 |
| 1721.3503 | FNDE - PNAE - CRECHE | 490.000,00 | 80.400,00 | 120.600,00 |
| 1721.3504 | FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA | 330.000,00 | 34.850,00 | 104.550,00 |
| 1721.3505 | FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 72.120,00 | 288.480,00 |
| 1721.3506 | FNDE - PNAE - EJA | 125.000,00 | 19.812,00 | 29.718,00 |
| 1721.3507 | FNDE - PNAE - AEE | 7.000,00 | 2.780,00 | 4.170,00 |
| 1721.3508 | FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.3509 | FNDE - PROJovem URBANO | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.3599 | OUTRAS TRANSF. REC. FNDE | 10.000,00 | 0,00 | 4.407,28 |
| 1721.3600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 | 120.000,00 | 8.967,66 | 89.676,61 |
| 1721.9900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.500.000,00 | 51.160,56 | 112.029,28 |
| 1721.9999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.500.000,00 | 51.160,56 | 112.029,28 |
| 1722.0000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 79.485.000,00 | 6.044.755,70 | 69.834.199,27 |
| 1722.0100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 79.125.000,00 | 6.044.755,70 | 69.834.199,27 |
| 1722.0101 | COTA-PARTE DO ICMS | 65.000.000,00 | 5.358.221,73 | 55.399.675,89 |
| 1722.0102 | COTA-PARTE DO IPVA | 14.000.000,00 | 595.598,57 | 14.268.671,88 |
| 1722.0104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 60.000,00 | 5.355,00 | 48.762,15 |
| 1722.0113 | COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 65.000,00 | 85.580,40 | 117.089,35 |
| 1722.0900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.0901 | TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.0999 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.3599 | OUTRAS TRANSF. ESTADO - EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.0000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 75.000.000,00 | 6.821.934,77 | 67.754.447,75 |
| 1724.0100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 75.000.000,00 | 5.408.185,37 | 60.078.680,36 |
| 1724.0200 | TRANSFERÊNCIA FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0,00 | 1.413.749,40 | 7.675.767,39 |
| 1730.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730.0100 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1760.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.450.000,00 | 233.436,00 | 946.825,48 |
| 1761.0000 | CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 1.800.000,00 | 0,00 | 19.717,48 |
| 1761.0101 | CONV. UNIÃO - SAÚDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1761.0102 | CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1761.0103 | CONV. UNIÃO - OUTROS | 1.500.000,00 | 0,00 | 19.717,48 |
| 1762.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, D.FEDERAL E ENTIDADES | 2.550.000,00 | 233.436,00 | 927.108,00 |
| 1762.0500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 2.550.000,00 | 233.436,00 | 927.108,00 |
| 1762.0501 | CONV. ESTADOS - SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.0502 | CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO | 2.000.000,00 | 233.436,00 | 927.108,00 |
| 1762.0503 | CONV. ESTADOS - OUTROS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1764.0000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1764.0100 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.101.000,00 | 912.213,52 | 12.444.422,67 |
| 1900.0001 | RESTITUICAO DE BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 27.240,07 |
| 1910.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000.000,00 | 122.195,32 | 2.933.289,93 |
| 1911.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS | 1.000.000,00 | 78.789,37 | 817.283,67 |
| 1911.9900 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.000.000,00 | 78.789,37 | 817.283,67 |
| 1919.0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.000.000,00 | 43.405,95 | 2.116.006,26 |
| 1919.1500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.000.000,00 | 43.405,95 | 2.116.006,26 |
| 1920.0000 | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 101.000,00 | 0,00 | 58.074,56 |
| 1922.0000 | RESTITUIÇÕES | 101.000,00 | 0,00 | 58.074,56 |
| 1922.0100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Prevista | REALIZADA | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| 1922.9900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 58.074,56 |
| 1930.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 13.000.000,00 | 769.823,90 | 9.219.452,59 |
| 1931.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 13.000.000,00 | 769.823,90 | 9.219.452,59 |
| 1931.1100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU | 5.000.000,00 | 226.656,68 | 3.978.728,21 |
| 1931.1300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS | 8.000.000,00 | 543.167,22 | 5.240.724,38 |
| 1990.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 2.000.000,00 | 20.194,30 | 233.605,59 |
| 1990.9900 | RECEITAS DIVERSAS | 2.000.000,00 | 20.194,30 | 233.605,59 |
| 9000.0000 | RECEITAS REDUTORAS | -32.236.200,00 | -2.250.263,13 | -26.115.538,18 |
| 9721.0102 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -16.400.000,00 | -1.056.258,89 | -12.158.823,83 |
| 9721.0105 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -200,00 | -375,68 | -757,87 |
| 9721.3600 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS D.L.C. 87/96 | -24.000,00 | -1.793,53 | -17.935,31 |
| 9722.0101 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - ICMS | -13.000.000,00 | -1.071.644,32 | -11.079.934,98 |
| 9722.0102 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IPVA | -2.800.000,00 | -119.119,71 | -2.848.333,79 |
| 9722.0104 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IPI-E | -12.000,00 | -1.071,00 | -9.752,40 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | 399.263.400,00 | 25.986.849,64 | 304.690.658,47 |
| 2000.0000 RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2100.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO CONT.REL.PROG. DE GOVERNO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.0300 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.0301 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.0000 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 241.500.000,00 | 0,00 | 2.618.080,54 |
| 2420.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 217.900.000,00 | 0,00 | 1.827.485,08 |
| 2421.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 217.900.000,00 | 0,00 | 1.827.485,08 |
| 2421.3300 | TRANSF. SO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.500.000,00 | 0,00 | 493.333,32 |
| 2421.3301 | RECEITAS DO SUS - INVESTIMENTO | 1.500.000,00 | 0,00 | 493.333,32 |
| 2421.3400 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.3500 | TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.3501 | FNDE - PROINFÂNCIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.3502 | FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421.9000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 216.000.000,00 | 0,00 | 1.319.151,76 |
| 2421.9001 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - SANEAMENTO | 200.000.000,00 | 0,00 | 1.218.351,70 |
| 2421.9002 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - ANEL VIÁRIO | 16.000.000,00 | 0,00 | 100.800,06 |
| 2470.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 23.600.000,00 | 0,00 | 790.595,46 |
| 2471.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 23.200.000,00 | 0,00 | 790.595,46 |
| 2471.0101 | CONV. UNIÃO - SAÚDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471.0102 | CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471.0103 | CONV. UNIÃO - OBRAS DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471.0104 | CONV. UNIÃO - PROGRAMAS HABITACIONAIS | 2.000.000,00 | 0,00 | 689.795,47 |
| 2471.0105 | CONV. UNIÃO - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | 18.000.000,00 | 0,00 | 100.799,99 |
| 2471.0199 | OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472.0000 | CONVÊNIOS COM OS ESTADOS E DF | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472.0101 | CONV. ESTADOS - SAÚDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472.0102 | CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472.0103 | CONV. ESTADOS - OBRAS DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472.0199 | CONV. ESTADOS - OUTROS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | 242.500.000,00 | 0,00 | 2.603.080,54 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 641.763.400,00 | 25.986.849,64 | 307.293.739,01 |
| 8000.0000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 8888.0200 | I.N.S.S | 0,00 | 1.346.471,03 | 13.935.035,98 |
| 8888.0300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 29.795,29 | 447.401,90 |
| 8888.0500 | FALTAS | 0,00 | 7.742,50 | 85.540,79 |
| 8888.0700 | SINDSEP | 0,00 | 16.229,49 | 164.683,43 |
| 8888.0800 | DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 1.113.973,17 | 10.625.599,04 |
| 8888.1100 | ASMPA | 0,00 | 18.559,92 | 183.836,36 |
| 8888.1400 | RETENÇÃO DO I.S.S-CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 291.730,85 | 2.867.281,86 |
| 8888.1500 | RESTITUIÇÃO DA CAMARA - INSS | 0,00 | 0,00 | 91.325,28 |
| 8888.1600 | RESTITUIÇÃO DA CAMARA - IRRF | 0,00 | 52.537,31 | 457.933,68 |
| 8888.1900 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.438.217,21 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 2.877.039,56 | 30.296.855,53 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Prevista | REALIZADA | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| TOTAL GERAL | | 641.763.400,00 | 28.863.889,20 | 337.590.594,54 |

| MOVIMENTO DO MÊS | |
|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 10.691.971,14 |
| Receitas do mês | 28.863.889,20 |
| Recursos Disponíveis | 39.555.860,34 |

PARNAMIRIM, 31 de OUTUBRO DE 2015.

Marcos Aurélio Freitas e Holanda
CPF: 829.111.934-15
Secretário Mun. Planejamento e Finanças

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE
8198/OR-4
Contador(a)