

| Rubricas                  | Descrição                                               | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias    |                                                         |                   |               |                   |                      |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS                                                |                   | 43.200.000,00 | 3.816.411,05      | 37.754.116,78        |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                      |                   | 41.261.000,00 | 4.108.561,91      | 34.136.213,89        |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             |                   | 2.811.900,00  | 273.274,08        | 2.248.361,15         |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                |                   | 2.577.000,00  | 267.602,05        | 2.086.441,88         |
| 4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                             |                   | 528.000,00    | 109.203,22        | 831.883,89           |
| 4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar |                   | 275.000,00    | 3.283,22          | 122.911,75           |
| 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U     | 00.01.0110        | 200.000,00    | 2.171,15          | 98.771,53            |
| 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U     | 00.01.0110        | 10.000,00     | 61,44             | 615,47               |
| 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U     | 00.01.0110        | 50.000,00     | 775,74            | 18.142,14            |
| 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U     | 00.01.0110        | 15.000,00     | 274,89            | 5.382,61             |
| 4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv     |                   | 253.000,00    | 105.920,00        | 708.972,14           |
| 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Ir       | 00.01.0110        | 250.000,00    | 105.920,00        | 708.972,14           |
| 4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Ir       | 00.01.0110        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Ir       | 00.01.0110        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Ir       | 00.01.0110        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur    |                   | 427.000,00    | 114.206,71        | 448.007,24           |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                 |                   | 427.000,00    | 114.206,71        | 448.007,24           |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho      |                   | 420.000,00    | 61.286,07         | 381.712,77           |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh       | 00.01.0110        | 420.000,00    | 61.286,07         | 381.712,77           |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R      |                   | 7.000,00      | 52.920,64         | 66.294,47            |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros        | 00.01.0110        | 7.000,00      | 52.920,64         | 66.294,47            |
| 4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias   |                   | 1.622.000,00  | 44.192,12         | 806.550,75           |
| 4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                 |                   | 1.622.000,00  | 44.192,12         | 806.550,75           |
| 4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS(C     |                   | 1.622.000,00  | 44.192,12         | 806.550,75           |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS(       | 00.01.0110        | 1.600.000,00  | 44.192,12         | 805.653,29           |
| 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS(       | 00.01.0110        | 2.000,00      | 0,00              | 75,28                |
| 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS(       | 00.01.0110        | 10.000,00     | 0,00              | 732,52               |
| 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS(       | 00.01.0110        | 10.000,00     | 0,00              | 89,66                |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                   |                   | 234.900,00    | 5.672,03          | 161.919,27           |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                |                   | 92.500,00     | 1.622,52          | 73.552,25            |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização              |                   | 92.500,00     | 1.622,52          | 73.552,25            |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princi     |                   | 85.500,00     | 608,16            | 48.772,04            |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços               | 00.01.0110        | 50.000,00     | 389,22            | 47.821,66            |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial                           | 00.01.0110        | 500,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença Execução de Obras                       | 00.01.0110        | 10.000,00     | 218,94            | 879,88               |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Utilização área domínio público                 | 00.01.0110        | 20.000,00     | 0,00              | 70,50                |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 | Outras Taxas Exercício Poder Polícia                    | 00.01.0110        | 5.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa      | 00.01.0110        | 1.000,00      | 84,85             | 1.058,35             |
| 4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid      | 00.01.0110        | 5.000,00      | 683,24            | 18.441,00            |
| 4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid      | 00.01.0110        | 1.000,00      | 246,27            | 5.280,86             |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                        |                   | 142.400,00    | 4.049,51          | 88.367,02            |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral               |                   | 142.400,00    | 4.049,51          | 88.367,02            |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princ       |                   | 142.400,00    | 4.049,51          | 88.367,02            |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Emulumentos e Custas Processuais Adm                    | 00.01.0110        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Serviços Cadastrais                            | 00.01.0110        | 2.400,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxas de Cemitérios                                     | 00.01.0110        | 9.000,00      | 2.130,00          | 21.389,61            |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                 | 00.01.0110        | 60.000,00     | 1.074,78          | 36.421,33            |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo                                  | 00.01.0110        | 60.000,00     | 844,73            | 30.556,08            |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços                   | 00.01.0110        | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                     |                   | 316.800,00    | 43.602,21         | 576.095,55           |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado          |                   | 35.000,00     | 0,00              | 10.153,93            |
| 4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado          |                   | 35.000,00     | 0,00              | 10.153,93            |
| 4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio                |                   | 35.000,00     | 0,00              | 10.153,93            |
| 4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                |                   | 35.000,00     | 0,00              | 10.153,93            |
| 4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                    | 00.01.0110        | 35.000,00     | 0,00              | 10.153,93            |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                     |                   | 281.800,00    | 43.602,21         | 565.941,62           |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                            |                   | 280.800,00    | 43.602,21         | 565.941,62           |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                      |                   | 0,00          | 451,84            | 1.451,54             |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal          |                   | 0,00          | 451,84            | 1.451,54             |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - FNC - Lei Paulo            | 00.05.0111        | 0,00          | 451,84            | 1.451,54             |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                      |                   | 280.800,00    | 41.030,45         | 545.206,69           |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal          |                   | 280.800,00    | 41.030,45         | 545.206,69           |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Royalties                  | 00.01.0141        | 100.000,00    | 414,74            | 105.116,84           |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB                     | 00.02.0263        | 20.000,00     | 688,91            | 35.816,27            |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE 15%                  | 00.01.0311        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTAD(               | 00.02.0311        | 2.000,00      | 410,50            | 5.826,65             |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO                | 00.05.0311        | 20.000,00     | 3.325,46          | 46.963,04            |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO 25%                 | 00.01.0221        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - QSE                        | 00.05.0221        | 10.000,00     | 3,82              | 13.717,33            |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE                      | 00.05.0221        | 1.000,00      | 70,05             | 494,83               |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - PDDE                       | 00.05.0221        | 100,00        | 20,32             | 553,92               |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE                | 00.05.0221        | 100,00        | 4,27              | 43,95                |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO ESTAD               | 00.02.0221        | 100,00        | 0,00              | 0,00                 |

| Rubricas                  | Descrição                                               | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias    |                                                         |                   |               |                   |                      |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO                | 00.02.0511        | 500,00        | 1.659,87          | 19.176,92            |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO                 | 00.05.0511        | 1.000,00      | 6.183,66          | 12.969,92            |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Convênios Estac            | 00.02.0111        | 10.000,00     | 3.824,30          | 103.209,26           |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Convênios Uniãc            | 00.05.0111        | 10.000,00     | 23.068,10         | 184.735,03           |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE                       | 00.05.0111        | 1.000,00      | 106,18            | 1.433,13             |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIO               | 00.02.0231        | 1.000,00      | 263,66            | 1.661,06             |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - CIDE                       | 00.01.0131        | 1.000,00      | 10,10             | 783,46               |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens             | 00.01.0121        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vincul            | 00.01.0111        | 100.000,00    | 976,51            | 12.705,08            |
| 4.1.3.2.1.02.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Especiais                      |                   | 0,00          | 2.119,92          | 19.283,39            |
| 4.1.3.2.1.02.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal          | 00.01.0111        | 0,00          | 2.119,92          | 19.283,39            |
| 4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos                                              |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos                                              |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                  | 00.01.0110        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                     |                   | 371.000,00    | 799,20            | 8.639,00             |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                         |                   | 371.000,00    | 799,20            | 8.639,00             |
| 4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                         |                   | 371.000,00    | 799,20            | 8.639,00             |
| 4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                         |                   | 371.000,00    | 799,20            | 8.639,00             |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                             |                   | 371.000,00    | 799,20            | 8.639,00             |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | Serviços Agropecuários                                  | 00.01.0110        | 10.000,00     | 799,20            | 8.639,00             |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | Serviços Captação\Adução\Tratam - Água                  | 00.01.0110        | 200.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | Serviços Captação\Adução\Tratam - Esgoto                | 00.01.0110        | 150.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | Serviços de Religamento de Água                         | 00.01.0110        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.99.00.00 | Outros Serviços - Principal                             | 00.01.0110        | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                |                   | 37.680.300,00 | 3.784.906,68      | 31.144.191,29        |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades             |                   | 26.293.800,00 | 2.094.334,86      | 22.345.732,58        |
| 4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita c |                   | 16.430.000,00 | 972.673,09        | 11.874.646,32        |
| 4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -    |                   | 16.400.000,00 | 949.591,22        | 11.832.941,74        |
| 4.1.7.1.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 00.01.0110        | 15.000.000,00 | 0,00              | 6.720.163,47         |
| 4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      |                   | 0,00          | 949.591,22        | 4.510.006,81         |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 00.01.0110        | 0,00          | 949.591,22        | 4.510.006,81         |
| 4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -     |                   | 700.000,00    | 0,00              | 602.771,46           |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Município:       | 00.01.0110        | 700.000,00    | 0,00              | 602.771,46           |
| 4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      |                   | 700.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 00.01.0110        | 700.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial   |                   | 30.000,00     | 23.081,87         | 41.704,58            |
| 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo       | 00.01.0110        | 30.000,00     | 23.081,87         | 41.704,58            |
| 4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exç    |                   | 7.400.000,00  | 873.128,57        | 7.883.017,07         |
| 4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã       |                   | 7.400.000,00  | 873.128,57        | 7.883.017,07         |
| 4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç        |                   | 6.900.000,00  | 846.901,33        | 7.650.700,88         |
| 4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi         | 00.01.0140        | 6.900.000,00  | 846.901,33        | 7.650.700,88         |
| 4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP          |                   | 500.000,00    | 26.227,24         | 232.316,19           |
| 4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -        | 00.01.0140        | 500.000,00    | 26.227,24         | 232.316,19           |
| 4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese    |                   | 880.900,00    | 57.220,86         | 592.071,04           |
| 4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                      |                   | 700.000,00    | 44.804,26         | 484.915,38           |
| 4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal          | 00.05.0282        | 700.000,00    | 44.804,26         | 484.915,38           |
| 4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr    |                   | 900,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proq       | 00.05.0293        | 900,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali   |                   | 130.000,00    | 10.086,20         | 83.851,65            |
| 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional d        | 00.05.0110        | 130.000,00    | 10.086,20         | 83.851,65            |
| 4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Aç    |                   | 50.000,00     | 2.330,40          | 23.304,01            |
| 4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional d        | 00.05.0288        | 50.000,00     | 2.330,40          | 23.304,01            |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e  |                   | 1.582.900,00  | 191.312,34        | 1.939.033,74         |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd      |                   | 1.231.000,00  | 171.619,01        | 1.640.635,14         |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica       |                   | 1.231.000,00  | 171.619,01        | 1.640.635,14         |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási         |                   | 1.231.000,00  | 171.619,01        | 1.640.635,14         |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Atenção Básica                                          |                   | 610.000,00    | 41.367,63         | 1.116.887,81         |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 | Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderade            | 00.05.0301        | 400.000,00    | 22.255,55         | 282.676,86           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00 | Incentivo Financeiro APS Desempenho                     | 00.05.0301        | 50.000,00     | 7.609,08          | 49.276,95            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00 | Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas             | 00.05.0301        | 50.000,00     | 11.503,00         | 85.406,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00 | Incentivo Financeiro APS Per Capita de Transiç          | 00.05.0301        | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00 | Outras Transferências do Fundo Nacional Saú             | 00.05.0301        | 100.000,00    | 0,00              | 699.528,00           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável          |                   | 426.000,00    | 109.011,70        | 367.829,70           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 | Agente Comunitário de Saúde                             | 00.05.0301        | 406.000,00    | 23.760,00         | 225.888,00           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00 | Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coron              | 00.05.0312        | 20.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.00 | Transferências Recursos Complementação Pis              | 00.05.0370        | 0,00          | 85.251,70         | 141.941,70           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospi           |                   | 100.000,00    | 5.153,98          | 51.539,80            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 | Teto Financeiro                                         | 00.05.0302        | 100.000,00    | 5.153,98          | 51.539,80            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Vigilância em Saúde                                     |                   | 70.000,00     | 8.822,75          | 73.748,33            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú            | 00.05.0303        | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00 | Vigilância Sanitária                                    | 00.05.0303        | 60.000,00     | 8.822,75          | 73.748,33            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Assistência Farmacêutica                                |                   | 25.000,00     | 7.262,95          | 30.629,50            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêut              | 00.05.0304        | 25.000,00     | 7.262,95          | 30.629,50            |

| Rubricas                  | Descrição                                                 | Fonte de Recursos | Prevista     | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias    |                                                           |                   |              |                   |                      |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De        |                   | 900,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do        |                   | 900,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional c         | 00.05.0296        | 900,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C      |                   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L        |                   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -          | 00.01.0110        | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass       |                   | 130.000,00   | 18.430,93         | 285.774,60           |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A         |                   | 130.000,00   | 18.430,93         | 285.774,60           |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de           |                   | 130.000,00   | 18.430,93         | 285.774,60           |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | Outras Transferências FNAS                                | 00.05.0510        | 50.000,00    | 13.685,04         | 233.906,22           |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | Transferência Recursos PSB - Piso Básico Fixo             | 00.05.0510        | 20.000,00    | 4.745,89          | 46.268,38            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | Transfrência Recursos IGD - Programa Auxílio Bi           | 00.05.0510        | 40.000,00    | 0,00              | 5.600,00             |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | Transferência Recursos IGD - SUAS                         | 00.05.0510        | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                            |                   | 201.000,00   | 1.262,40          | 12.624,00            |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                            |                   | 201.000,00   | 1.262,40          | 12.624,00            |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                |                   | 201.000,00   | 1.262,40          | 12.624,00            |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe            | 00.01.0110        | 1.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | Outras Transferências da União                            | 00.01.0110        | 200.000,00   | 1.262,40          | 12.624,00            |
| 4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas l    |                   | 0,00         | 0,00              | 56.964,41            |
| 4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de sua       |                   | 0,00         | 0,00              | 56.964,41            |
| 4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de           |                   | 0,00         | 0,00              | 56.964,41            |
| 4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de            | 00.05.0110        | 0,00         | 0,00              | 56.964,41            |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua |                   | 6.886.500,00 | 1.386.941,25      | 5.910.169,12         |
| 4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal    |                   | 0,00         | 488.081,86        | 2.030.889,95         |
| 4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                        |                   | 0,00         | 474.136,33        | 1.947.349,84         |
| 4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                            | 00.01.0110        | 0,00         | 474.136,33        | 1.947.349,84         |
| 4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                        |                   | 0,00         | 10.769,12         | 73.186,81            |
| 4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                            | 00.01.0110        | 0,00         | 10.769,12         | 73.186,81            |
| 4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                            |                   | 0,00         | 3.176,41          | 10.353,30            |
| 4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                | 00.01.0110        | 0,00         | 3.176,41          | 10.353,30            |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D    |                   | 6.886.500,00 | 898.859,39        | 3.879.279,17         |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                       |                   | 6.154.000,00 | 1.883,38          | 2.515.861,75         |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                        |                   | 5.500.000,00 | 0,00              | 2.109.833,46         |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                            | 00.01.0110        | 5.500.000,00 | 0,00              | 2.109.833,46         |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                        |                   | 600.000,00   | 0,00              | 391.717,48           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                            | 00.01.0110        | 600.000,00   | 0,00              | 391.717,48           |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                            |                   | 35.000,00    | 0,00              | 12.364,92            |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                | 00.01.0110        | 35.000,00    | 0,00              | 12.364,92            |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín        |                   | 19.000,00    | 1.883,38          | 1.945,89             |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí         | 00.01.0130        | 19.000,00    | 1.883,38          | 1.945,89             |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas        |                   | 211.000,00   | 855.868,61        | 934.293,93           |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Program          |                   | 211.000,00   | 855.868,61        | 934.293,93           |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Prograr          |                   | 211.000,00   | 855.868,61        | 934.293,93           |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Programa Qualis Mais                                      | 00.02.0301        | 100.000,00   | 7.546,86          | 31.436,44            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Programa Sorria São Paulo                                 | 00.02.0301        | 36.000,00    | 0,00              | 36.000,00            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Programa Controle de Glicemia                             | 00.02.0301        | 5.000,00     | 485,75            | 1.943,00             |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | Programa Piso de Atenção Básica                           | 00.02.0301        | 40.000,00    | 3.906,00          | 20.984,49            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | Programa Controle de Endemias                             | 00.02.0303        | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | Outros Transferências Recursos Saúde                      | 00.02.0301        | 10.000,00    | 843.930,00        | 843.930,00           |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVIL              | 00.02.0312        | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Si     |                   | 60.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência        |                   | 60.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistênci         | 00.02.0510        | 60.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito      |                   | 461.500,00   | 41.107,40         | 429.123,49           |
| 4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sist        |                   | 10.000,00    | 0,00              | 100.000,00           |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Si          | 00.02.0300        | 10.000,00    | 0,00              | 100.000,00           |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas         |                   | 450.000,00   | 41.107,40         | 325.129,60           |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinad           |                   | 450.000,00   | 41.107,40         | 325.129,60           |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transporte de Alunos do Ensino Médio                      | 00.02.0230        | 300.000,00   | 28.924,40         | 227.665,60           |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | Merenda Escolar Ensino Médio                              | 00.02.0230        | 150.000,00   | 12.183,00         | 97.464,00            |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados             |                   | 1.500,00     | 0,00              | 3.993,89             |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - l         |                   | 1.500,00     | 0,00              | 3.993,89             |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | Convênio Fundo Social de Solidariedade                    | 00.02.0500        | 1.000,00     | 0,00              | 3.993,89             |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA C                      | 00.02.0500        | 500,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas            |                   | 4.500.000,00 | 303.630,57        | 2.888.289,59         |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi |                   | 4.500.000,00 | 303.630,57        | 2.888.289,59         |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção         |                   | 4.500.000,00 | 303.630,57        | 2.888.289,59         |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç           |                   | 4.500.000,00 | 303.630,57        | 2.888.289,59         |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten            | 00.02.0260        | 4.500.000,00 | 303.630,57        | 2.888.289,59         |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                 |                   | 81.000,00    | 5.979,74          | 158.926,90           |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos               |                   | 30.000,00    | 0,00              | 53.169,56            |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações                                              |                   | 10.000,00    | 0,00              | 43.415,47            |
| 4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | Indenização por Sinistro                                  |                   | 0,00         | 0,00              | 43.415,47            |

| Rubricas                  | Descrição                                                 | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias    |                                                           |                   |               |                   |                      |
| 4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Principal                      | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00              | 43.415,47            |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações                                       |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações                                       |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal                           | 00.01.0110        | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                              |                   | 20.000,00     | 0,00              | 9.754,09             |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                       |                   | 20.000,00     | 0,00              | 9.754,09             |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições                                       |                   | 20.000,00     | 0,00              | 9.754,09             |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                           |                   | 20.000,00     | 0,00              | 9.754,09             |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Restituição de Multas de Trânsito                         | 00.01.0110        | 10.000,00     | 0,00              | 130,16               |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 | Outras Restituições                                       | 00.01.0110        | 10.000,00     | 0,00              | 9.623,93             |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                 |                   | 51.000,00     | 5.979,74          | 105.757,34           |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                           |                   | 51.000,00     | 5.979,74          | 105.757,34           |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias                               |                   | 51.000,00     | 5.979,74          | 105.757,34           |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                   | 00.01.0110        | 50.000,00     | 5.979,74          | 105.757,34           |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                | 00.01.0110        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                       |                   | 6.176.000,00  | 0,00              | 6.752.397,04         |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito                                      |                   | 0,00          | 0,00              | 4.946.736,25         |
| 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                    |                   | 0,00          | 0,00              | 4.946.736,25         |
| 4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno        |                   | 0,00          | 0,00              | 4.946.736,25         |
| 4.2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno        |                   | 0,00          | 0,00              | 4.946.736,25         |
| 4.2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interr         | 00.07.0110        | 0,00          | 0,00              | 4.946.736,25         |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens                                         |                   | 100.000,00    | 0,00              | 73.950,00            |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                  |                   | 100.000,00    | 0,00              | 73.950,00            |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                     |                   | 100.000,00    | 0,00              | 73.950,00            |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                     |                   | 100.000,00    | 0,00              | 73.950,00            |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principi          | 00.01.0120        | 100.000,00    | 0,00              | 73.950,00            |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                 |                   | 6.076.000,00  | 0,00              | 1.731.710,79         |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades               |                   | 3.613.000,00  | 0,00              | 200.000,00           |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e    |                   | 3.613.000,00  | 0,00              | 200.000,00           |
| 4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd        |                   | 10.000,00     | 0,00              | 200.000,00           |
| 4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica         |                   | 10.000,00     | 0,00              | 200.000,00           |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási           | 00.05.0301        | 10.000,00     | 0,00              | 200.000,00           |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entid       |                   | 3.603.000,00  | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistem         |                   | 2.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Siste          | 00.05.0300        | 2.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a         |                   | 3.500.000,00  | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas           | 00.05.0100        | 3.500.000,00  | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União               |                   | 101.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Pri         |                   | 101.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Convênio Ministério das Cidades                           | 00.05.0100        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União               | 00.05.0100        | 100.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua |                   | 2.463.000,00  | 0,00              | 1.531.710,79         |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas l |                   | 2.463.000,00  | 0,00              | 1.531.710,79         |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit      |                   | 2.463.000,00  | 0,00              | 1.531.710,79         |
| 4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis        |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o S          | 00.02.0300        | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinada         |                   | 2.000,00      | 0,00              | 229.977,21           |
| 4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinac          | 00.02.0200        | 2.000,00      | 0,00              | 229.977,21           |
| 4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinada         |                   | 450.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinac          |                   | 450.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO                        | 00.02.0100        | 450.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados             |                   | 2.010.000,00  | 0,00              | 1.301.733,58         |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - l         |                   | 2.010.000,00  | 0,00              | 1.301.733,58         |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Convênio Secretaria Planej Desenv Regional                | 00.02.0100        | 900.000,00    | 0,00              | 794.196,60           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | Convênio Secretaria de Estado do Turismo                  | 00.02.0100        | 600.000,00    | 0,00              | 307.536,98           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 | Transferência de Recursos Secretaria Habitação            | 00.02.0100        | 0,00          | 0,00              | 200.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estado             |                   | 510.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00 | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEI                      | 00.02.0100        | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00 | Outras Transferências de Convênios do Estad               | 00.02.0100        | 500.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                      |                   | -4.237.000,00 | -292.150,86       | -3.134.494,15        |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB                                                    |                   | -4.237.000,00 | -292.150,86       | -3.134.494,15        |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                        |                   | -4.237.000,00 | -292.150,86       | -3.134.494,15        |
| 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  |                   | -3.010.000,00 | -194.534,58       | -2.226.332,71        |
| 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  |                   | -3.006.000,00 | -194.534,58       | -2.226.332,71        |
| 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM                    | 00.01.0110        | -3.000.000,00 | -189.918,22       | -2.217.991,87        |
| 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR                    | 00.01.0110        | -6.000,00     | -4.616,36         | -8.340,84            |
| 4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87             | 00.01.0110        | -4.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  |                   | -1.227.000,00 | -97.616,28        | -908.161,44          |
| 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  |                   | -1.227.000,00 | -97.616,28        | -908.161,44          |
| 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS                   | 00.01.0110        | -1.100.000,00 | -94.827,24        | -811.436,48          |
| 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA                   | 00.01.0110        | -120.000,00   | -2.153,77         | -92.491,48           |

| Rubricas                                                | Descrição                                      | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias                                  |                                                |                   |               |                   |                      |
| 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00                               | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP          | 00.01.0110        | -7.000,00     | -635,27           | -4.233,48            |
| Total das Receitas Orçamentárias:                       |                                                |                   | 43.200.000,00 | 3.816.411,05      | 37.754.116,78        |
| Receitas Extra Orçamentárias                            |                                                |                   |               |                   |                      |
| 18167                                                   | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                        |                   | 0,00          | 309.913,50        | 309.913,50           |
| 20261                                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS           |                   | 1.679,05      | 0,00              | 1.679,05             |
| 20268                                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS               |                   | 20.765,00     | 0,00              | 20.765,00            |
| 21586                                                   | I.N.S.S.                                       |                   | 720.990,44    | 138.237,87        | 859.228,31           |
| 21587                                                   | I.N.S.S. - Serviços de Terceiros               |                   | 261.872,28    | 10.583,57         | 272.455,85           |
| 21589                                                   | PENSOES ALIMENTICIAS                           |                   | 49.623,56     | 7.100,84          | 56.724,40            |
| 21593                                                   | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO                 |                   | 439.770,14    | 72.080,82         | 511.850,96           |
| 21594                                                   | PRODUTOS DO ARTESÃOS                           |                   | 6.323,74      | 0,00              | 6.323,74             |
| 21598                                                   | CONVÊNIO UNIODONTO                             |                   | 2.535,30      | 325,20            | 2.860,50             |
| 21599                                                   | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF                        |                   | 180.328,75    | 25.400,76         | 205.729,51           |
| 40662                                                   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA |                   | 35.772,84     | 4.187,40          | 39.960,24            |
| 40663                                                   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/ |                   | 35.580,14     | 4.251,16          | 39.831,30            |
| 44530                                                   | CONVÊNIO REDE MAIS                             |                   | 14.868,00     | 1.824,00          | 16.692,00            |
| 46493                                                   | CONVÊNIO CENTTRALMED                           |                   | 23.116,00     | 2.754,00          | 25.870,00            |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |                                                |                   |               | 576.659,12        | 2.369.884,36         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |                                                |                   | 44.993.225,24 | 4.393.070,17      | 40.124.001,14        |

AREIAS, 22/01/2024

|                                  |               |                       |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Paulo Henrique de Souza Coutinho | Valdeci Alves | André Paes Machado    |
| Prefeito Municipal               | Contador      | Secretário da Fazenda |