



| Rubricas                  | Descrição                                             | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias    |                                                       |                   |               |                   |                      |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração Depósito Bancário - CIDE                  | 0.01.131 (0131)   | 1.000,00      | 0,05              | 12,70                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneração Depósito Bancário - P.N.A.E.              | 0.05.111 (0511)   | 1.000,00      | 3,92              | 69,47                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração Depósito Bancário - Merenda Esta          | 0.02.231 (0231)   | 1.000,00      | 0,44              | 40,46                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração Depósito Bancário - Alienação de          | 0.01.111 (0111)   | 1.000,00      | 4,32              | 262,87               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração Depósito Bancário - Convênio Est          |                   | 4.000,00      | 180,26            | 15.982,05            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.01.00 | Remuneração Depósito Bancário - Outros Con            | 0.02.111 (0111)   | 3.000,00      | 179,96            | 15.908,22            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.02.00 | Remuneração Depósito Bancário Transporte E            | 0.02.231 (0231)   | 1.000,00      | 0,30              | 73,83                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Remuneração Depósito Bancário - Convênio Uni          |                   | 50.000,00     | 5.093,10          | 78.950,44            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.01.00 | Remuneração Depósito Bancário - Outros Con            | 0.05.111 (0511)   | 50.000,00     | 5.093,10          | 78.950,44            |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Rec Não '          | 0.01.110 (0110)   | 70.000,00     | 59,02             | 3.554,26             |
| 4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                          |                   | 50.000,00     | 7.134,82          | 35.948,02            |
| 4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                          |                   | 50.000,00     | 7.134,82          | 35.948,02            |
| 4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal              | 0.01.110 (0110)   | 50.000,00     | 7.134,82          | 35.948,02            |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                   |                   | 320.000,00    | 15.899,52         | 145.956,37           |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais          |                   | 310.000,00    | 15.899,52         | 145.956,37           |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais          |                   | 310.000,00    | 15.899,52         | 145.956,37           |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais          |                   | 310.000,00    | 15.899,52         | 145.956,37           |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri    |                   | 310.000,00    | 15.899,52         | 145.956,37           |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Serviços de Captação e Distribuição de Água           | 0.01.110 (0110)   | 170.000,00    | 8.115,36          | 78.246,94            |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | Serviços de coleta, tratamento e destinação do e      | 0.01.110 (0110)   | 140.000,00    | 7.784,16          | 67.709,43            |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                       |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                       |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços                                       |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros                      | 0.01.110 (0110)   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                              |                   | 22.468.000,00 | 1.535.293,18      | 14.781.287,76        |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades           |                   | 13.333.000,00 | 923.347,84        | 9.701.932,48         |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M              |                   | 13.333.000,00 | 923.347,84        | 9.701.932,48         |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União                      |                   | 9.870.000,00  | 454.528,95        | 6.038.547,11         |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios    |                   | 9.000.000,00  | 452.115,73        | 5.677.797,65         |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi      | 0.01.110 (0110)   | 9.000.000,00  | 452.115,73        | 5.677.797,65         |
| 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios     |                   | 400.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Município      | 0.01.110 (0110)   | 400.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios    |                   | 400.000,00    | 0,00              | 357.957,70           |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi      | 0.01.110 (0110)   | 400.000,00    | 0,00              | 357.957,70           |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori   |                   | 70.000,00     | 2.413,22          | 2.791,76             |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc     | 0.01.110 (0110)   | 70.000,00     | 2.413,22          | 2.791,76             |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploi   |                   | 1.190.000,00  | 75.231,25         | 708.562,83           |
| 4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos      |                   | 150.000,00    | 0,00              | 91.032,45            |
| 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurs        | 0.01.110 (0110)   | 150.000,00    | 0,00              | 91.032,45            |
| 4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei |                   | 900.000,00    | 63.342,31         | 524.789,18           |
| 4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - L   | 0.01.140 (0140)   | 900.000,00    | 63.342,31         | 524.789,18           |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP        |                   | 140.000,00    | 11.888,94         | 92.741,20            |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -      | 0.01.140 (0140)   | 140.000,00    | 11.888,94         | 92.741,20            |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd    |                   | 1.268.000,00  | 139.072,88        | 1.493.298,02         |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica     |                   | 1.268.000,00  | 139.072,88        | 1.493.298,02         |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási       |                   | 1.268.000,00  | 139.072,88        | 1.493.298,02         |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | Atenção Básica                                        |                   | 763.000,00    | 108.345,46        | 1.215.350,84         |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                     | 0.05.301 (0301)   | 140.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.31.00 | Estratégia Saúde da Família - PSF                     | 0.05.301 (0301)   | 200.000,00    | 0,00              | 14.260,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.32.00 | Agentes Comunitários de Saúde                         | 0.05.301 (0301)   | 160.000,00    | 15.400,00         | 121.550,00           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.33.00 | Saúde Bucal                                           | 0.05.301 (0301)   | 60.000,00     | 0,00              | 4.460,00             |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.34.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF             | 0.05.301 (0301)   | 3.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.35.00 | Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade            | 0.05.301 (0301)   | 100.000,00    | 0,00              | 7.845,32             |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.36.00 | Apoio Financeiro Enfrentamento de Emergênci           | 0.05.312 (0312)   | 0,00          | 49.862,15         | 613.402,02           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.99.00 | Outras Transferências do Fundo Nacional de S          | 0.05.301 (0301)   | 100.000,00    | 43.083,31         | 453.833,50           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | Atenção de Médida e Alta Complexidade Ambula          |                   | 440.000,00    | 26.539,47         | 238.855,23           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.12.01.00 | Teto Financeiro                                       | 0.05.302 (0302)   | 340.000,00    | 19.000,00         | 171.000,00           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.12.02.00 | Teto Financeiro - Brasil sem Miséria                  | 0.05.302 (0302)   | 100.000,00    | 7.539,47          | 67.855,23            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | Vigilância em Saúde                                   |                   | 45.000,00     | 2.728,70          | 25.958,70            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúd         | 0.05.303 (0303)   | 15.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 | Vigilância Sanitária                                  | 0.05.303 (0303)   | 30.000,00     | 2.728,70          | 25.958,70            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | Assistência Farmacêutica                              |                   | 20.000,00     | 1.459,25          | 13.133,25            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.14.10.00 | Componente Básico de Assistência Farmacêut            | 0.05.304 (0304)   | 20.000,00     | 1.459,25          | 13.133,25            |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De    |                   | 601.500,00    | 49.227,89         | 455.183,66           |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                    |                   | 460.000,00    | 38.794,40         | 371.715,74           |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal        | 0.05.282 (0282)   | 460.000,00    | 38.794,40         | 371.715,74           |
| 4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr    |                   | 5.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro      | 0.05.293 (0293)   | 5.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr    |                   | 94.000,00     | 7.702,20          | 61.617,60            |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro      |                   | 94.000,00     | 7.702,20          | 61.617,60            |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | Transf. do FNDE - PNAE - Ensino Médio                 | 0.05.233 (0233)   | 15.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | Transf. do FNDE - PNAE - Ensino Especial              | 0.05.242 (0242)   | 4.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | Transf. do FNDE - PNAE - EJA                          | 0.05.243 (0243)   | 2.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | Transf. do FNDE - PNAE - CRECHE                       | 0.05.283 (0283)   | 12.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | Transf. do FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA                   | 0.05.284 (0284)   | 15.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | Transf. do FNDE - PNAE - Ensino Fundamental           | 0.05.285 (0285)   | 46.000,00     | 0,00              | 0,00                 |

| Rubricas                    | Descrição                                                 | Fonte de Recursos | Prevista     | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias      |                                                           |                   |              |                   |                      |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao P            | 0.05.110 (0110)   | 0,00         | 7.702,20          | 61.617,60            |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr        |                   | 37.500,00    | 2.731,29          | 21.850,32            |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro          | 0.05.288 (0288)   | 37.500,00    | 2.731,29          | 21.850,32            |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00   | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do        |                   | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00   | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de        | 0.05.296 (0296)   | 5.000,00     | 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 -          | 0.01.110 (0110)   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass       |                   | 83.500,00    | 17.272,95         | 87.337,27            |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A         |                   | 83.500,00    | 17.272,95         | 87.337,27            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de           |                   | 83.500,00    | 17.272,95         | 87.337,27            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00   | Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF          | 0.05.510 (0510)   | 40.000,00    | 15.842,95         | 39.897,27            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00   | Índice de Gestão Descentralizada - IGD                    | 0.05.510 (0510)   | 40.000,00    | 1.430,00          | 11.440,00            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00   | Proteção Social Básica - Ações Combate ao Cov             | 0.05.312 (0312)   | 0,00         | 0,00              | 36.000,00            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.99.00.00   | Outras Transferências FNAS                                | 0.05.510 (0510)   | 3.500,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferências da União                            |                   | 300.000,00   | 188.013,92        | 919.003,59           |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00   | Outras Transferências da União                            |                   | 300.000,00   | 188.013,92        | 919.003,59           |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00   | Outras Transferências da União - Principal                | 0.01.110 (0110)   | 300.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.1.2.00.00.00   | APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO                             | 0.01.110 (0110)   | 0,00         | 188.013,92        | 919.003,59           |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua |                   | 5.135.000,00 | 321.396,18        | 2.706.122,28         |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transferências dos Estados - Específica E/M               |                   | 5.135.000,00 | 321.396,18        | 2.706.122,28         |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00   | Participação na Receita dos Estados                       |                   | 4.420.000,00 | 317.770,65        | 2.514.005,58         |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00   | Cota-Parte do ICMS                                        |                   | 4.000.000,00 | 303.955,00        | 2.250.314,87         |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00   | Cota-Parte do ICMS - Principal                            | 0.01.110 (0110)   | 4.000.000,00 | 303.955,00        | 2.250.314,87         |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00   | Cota-Parte do IPVA                                        |                   | 350.000,00   | 11.486,34         | 240.529,85           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00   | Cota-Parte do IPVA - Principal                            | 0.01.110 (0110)   | 350.000,00   | 11.486,34         | 240.529,85           |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00   | Cota-Parte do IPI - Municípios                            |                   | 30.000,00    | 2.329,31          | 15.655,58            |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00   | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                | 0.01.110 (0110)   | 30.000,00    | 2.329,31          | 15.655,58            |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00   | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín        |                   | 40.000,00    | 0,00              | 7.505,28             |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00   | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom          | 0.01.130 (0130)   | 40.000,00    | 0,00              | 7.505,28             |
| 4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00   | Transferência da Cota-parte da Compensação Finance        |                   | 15.000,00    | 637,78            | 5.282,90             |
| 4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00   | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela        |                   | 15.000,00    | 637,78            | 5.282,90             |
| 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00   | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe          | 0.01.110 (0110)   | 15.000,00    | 637,78            | 5.282,90             |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00   | Transferência de Recursos do Estado para Programas        |                   | 186.000,00   | 0,00              | 73.053,16            |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00   | Transferência de Recursos do Estado para Program          |                   | 186.000,00   | 0,00              | 73.053,16            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00   | Transferência de Recursos do Estado para Progr            |                   | 186.000,00   | 0,00              | 73.053,16            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00   | Programa Qualis Mais                                      | 0.02.310 (0310)   | 80.000,00    | 0,00              | 28.248,88            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00   | Programa Controle de Glicemia                             | 0.02.310 (0310)   | 5.000,00     | 0,00              | 1.122,50             |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00   | Piso de Atenção Básica Estadual                           | 0.02.310 (0310)   | 40.000,00    | 0,00              | 8.294,00             |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00   | Programa Sorria São Paulo                                 | 0.02.310 (0310)   | 36.000,00    | 0,00              | 18.000,00            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00   | Programa Dose Certa                                       | 0.02.310 (0310)   | 5.000,00     | 0,00              | 783,78               |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00   | Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica            | 0.02.310 (0310)   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00   | Apoio Financeiro Estado Emergência Saúde - Cc             | 0.02.312 (0312)   | 0,00         | 0,00              | 16.604,00            |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.99.00.00   | Outras Transferências Fundo Estadual Saúde                | 0.02.310 (0310)   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00   | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito      |                   | 514.000,00   | 2.987,75          | 113.780,64           |
| 4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00   | Transferências de Convênio dos Estados para o Sist        |                   | 40.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00   | Transferências de Convênio dos Estados para o Si          | 0.02.300 (0300)   | 40.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00   | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas         |                   | 431.000,00   | 0,00              | 86.890,88            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00   | Transferências de Convênio dos Estados Destinad           |                   | 431.000,00   | 0,00              | 86.890,88            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00   | Convênio Transporte Ensino Médio                          | 0.02.230 (0230)   | 396.000,00   | 0,00              | 79.458,08            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00   | Convênio Merenda Escolar Ensino Médio                     | 0.02.230 (0230)   | 35.000,00    | 0,00              | 7.432,80             |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00   | Outras Transferências de Convênio dos Estados             |                   | 43.000,00    | 2.987,75          | 26.889,76            |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00   | Outras Transferências de Convênio dos Estados -           |                   | 43.000,00    | 2.987,75          | 26.889,76            |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00   | Proteção Social Básica                                    | 0.02.500 (0500)   | 40.000,00    | 2.987,75          | 26.889,76            |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00   | Programa Escola da Beleza                                 | 0.02.500 (0500)   | 1.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00   | Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventud          | 0.02.100 (0100)   | 1.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.99.00.00   | Outros Convênios Assistência Social                       | 0.02.500 (0500)   | 1.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00   | Transferências de Outras Instituições Públicas            |                   | 4.000.000,00 | 290.549,16        | 2.373.233,00         |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00   | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi |                   | 4.000.000,00 | 290.549,16        | 2.373.233,00         |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção         |                   | 4.000.000,00 | 290.549,16        | 2.373.233,00         |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã          |                   | 4.000.000,00 | 290.549,16        | 2.373.233,00         |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00   | Transferências de Recursos do Fundo de Manuten            | 0.02.260 (0260)   | 4.000.000,00 | 290.549,16        | 2.373.233,00         |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | Outras Receitas Correntes                                 |                   | 332.000,00   | 169.825,48        | 536.546,10           |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00   | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos               |                   | 82.000,00    | 169.423,47        | 514.557,42           |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00   | Indenizações                                              |                   | 50.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00   | Outras Indenizações                                       |                   | 50.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00   | Outras Indenizações                                       |                   | 50.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00   | Outras Indenizações - Principal                           | 0.01.110 (0110)   | 50.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00   | Restituições                                              |                   | 32.000,00    | 169.423,47        | 514.557,42           |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00   | Outras Restituições                                       |                   | 32.000,00    | 169.423,47        | 514.557,42           |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00   | Outras Restituições                                       |                   | 32.000,00    | 169.423,47        | 514.557,42           |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00   | Outras Restituições - Principal                           | 0.01.110 (0110)   | 32.000,00    | 169.423,47        | 514.557,42           |
| 4.1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                 |                   | 250.000,00   | 402,01            | 21.988,68            |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00   | Outras Receitas                                           |                   | 250.000,00   | 402,01            | 21.988,68            |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00   | Outras Receitas - Primárias                               |                   | 250.000,00   | 402,01            | 4.623,68             |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00   | Outras Receitas - Primárias - Principal                   | 0.01.110 (0110)   | 250.000,00   | 402,01            | 4.623,68             |

| Rubricas                          | Descrição                                                            | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias            |                                                                      |                   |               |                   |                      |
| 4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00         | Outras Receitas - Financeiras                                        |                   | 0,00          | 0,00              | 17.365,00            |
| 4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00         | Outras Receitas - Financeiras - Principal                            |                   | 0,00          | 0,00              | 17.365,00            |
| 4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00         | Recursos Destinados ao Enfrentamento de Emergências                  | 0.01.312 (0312)   | 0,00          | 0,00              | 17.365,00            |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | Receitas de Capital                                                  |                   | 3.924.000,00  | 0,00              | 1.601.859,12         |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00         | Alienação de Bens                                                    |                   | 100.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00         | Alienação de Bens Móveis                                             |                   | 100.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                |                   | 100.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                |                   | 100.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principais                   | 0.01.110 (0110)   | 100.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências de Capital                                            |                   | 3.824.000,00  | 0,00              | 1.601.859,12         |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências da União e de suas Entidades                          |                   | 1.230.000,00  | 0,00              | 119.428,00           |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00         | Transferências da União                                              |                   | 1.230.000,00  | 0,00              | 119.428,00           |
| 4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00         | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde                  |                   | 20.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00         | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                    |                   | 20.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00         | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                    | 0.05.301 (0301)   | 20.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00         | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades              |                   | 1.210.000,00  | 0,00              | 119.428,00           |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00         | Outras Transferências de Convênios da União                          |                   | 1.210.000,00  | 0,00              | 119.428,00           |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00         | Outras Transferências de Convênios da União - Principais             |                   | 1.210.000,00  | 0,00              | 119.428,00           |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00         | Convênio Ministério das Cidades                                      | 0.05.100 (0100)   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00         | Convênio AGEVAP - Implantação do Sistema de Saneamento               | 0.05.100 (0100)   | 1.200.000,00  | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00         | Convênio Reforma Terminal Rodoviário                                 | 0.05.100 (0100)   | 0,00          | 0,00              | 119.428,00           |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00         | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                   | 2.594.000,00  | 0,00              | 1.482.431,12         |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00         | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    |                   | 2.594.000,00  | 0,00              | 1.482.431,12         |
| 4.2.4.2.8.05.0.0.00.00.00         | Transferências de Recursos Destinados a Programas e Projetos         |                   | 0,00          | 0,00              | 251.499,27           |
| 4.2.4.2.8.05.1.0.00.00.00         | Transferências de Recursos Destinados a Programas e Projetos         |                   | 0,00          | 0,00              | 251.499,27           |
| 4.2.4.2.8.05.1.1.00.00.00         | Transferências de Recursos Destinados a Programas e Projetos         |                   | 0,00          | 0,00              | 251.499,27           |
| 4.2.4.2.8.05.1.1.01.00.00         | Convênio Construção de Creche Municipal                              | 0.02.210 (0210)   | 0,00          | 0,00              | 251.499,27           |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00         | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal        |                   | 2.594.000,00  | 0,00              | 1.230.931,85         |
| 4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00         | Transferências de Convênios dos Estados para o Saneamento            |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00         | Transferências de Convênios dos Estados para o Saneamento            | 0.02.300 (0300)   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00         | Outras Transferências de Convênio dos Estados                        |                   | 2.584.000,00  | 0,00              | 1.230.931,85         |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00         | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principais           |                   | 2.584.000,00  | 0,00              | 1.230.931,85         |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00         | Convênio Secretaria de Turismo Estado de São Paulo                   |                   | 2.494.000,00  | 0,00              | 1.230.931,85         |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00         | Calçamento de Pontos Críticos em Estradas Rurais                     | 0.02.100 (0100)   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.02.00         | Convênio Reforma Cine Teatro São José                                | 0.02.100 (0100)   | 220.000,00    | 0,00              | 221.824,26           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.03.00         | Convênio Infraestrutura em Trechos Íngremes                          | 0.02.100 (0100)   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.04.00         | Revitalização e Adequação do Portal                                  | 0.02.100 (0100)   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.05.00         | Calçamento de Pontos Críticos em Estradas Rurais                     | 0.02.100 (0100)   | 200.000,00    | 0,00              | 369.055,24           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.06.00         | Convênio para Realização de Obras de Infraestrutura                  | 0.02.100 (0100)   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.07.00         | Reforma e Ampliação Prédio Virgílio Pereira de Almeida               | 0.02.100 (0100)   | 1.037.000,00  | 0,00              | 380.052,35           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.08.00         | Implantação de Iluminação em LED c/ Cabos Sinalizados                | 0.02.100 (0100)   | 600.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.09.00         | Construção de Velório Municipal                                      | 0.02.100 (0100)   | 0,00          | 0,00              | 160.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.10.00         | Outras Transferências de Convênios do Estado                         | 0.02.100 (0100)   | 15.000,00     | 0,00              | 100.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.11.00         | Fundo Estadual de Recursos Hídricos                                  | 0.02.100 (0100)   | 400.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00         | Convênio Secretaria Planejamento e Desenvolvimento                   |                   | 90.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.02.01.00         | Drenagem e Pavimentação de Pontos Críticos                           | 0.02.100 (0100)   | 90.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                 |                   | -2.694.000,00 | -154.459,81       | -1.637.416,84        |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00         | FUNDEB                                                               |                   | -2.694.000,00 | -154.459,81       | -1.637.416,84        |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00         | Receitas Correntes                                                   |                   | -2.694.000,00 | -154.459,81       | -1.637.416,84        |
| 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00         | Deduções do Fundeb                                                   |                   | -1.818.000,00 | -90.905,76        | -1.136.117,61        |
| 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00         | Deduções do Fundeb - União                                           |                   | -1.814.000,00 | -90.905,76        | -1.136.117,61        |
| 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00         | Deduções para Formação do Fundeb - FPM                               | 0.01.110 (0110)   | -1.800.000,00 | -90.423,13        | -1.135.559,33        |
| 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00         | Deduções para Formação do Fundeb - ITR                               | 0.01.110 (0110)   | -14.000,00    | -482,63           | -558,28              |
| 4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00         | Deduções para Formação do Fundeb - ICMS DES                          | 0.01.110 (0110)   | -4.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00         | Deduções do Fundeb                                                   |                   | -876.000,00   | -63.554,05        | -501.299,23          |
| 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00         | Deduções do Fundeb - Estado                                          |                   | -876.000,00   | -63.554,05        | -501.299,23          |
| 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00         | Deduções para Formação do Fundeb - ICMS                              | 0.01.110 (0110)   | -800.000,00   | -60.790,98        | -450.062,78          |
| 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00         | Deduções para Formação do Fundeb - IPVA                              | 0.01.110 (0110)   | -70.000,00    | -2.297,22         | -48.105,43           |
| 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00         | Deduções para Formação do Fundeb - IPI                               | 0.01.110 (0110)   | -6.000,00     | -465,85           | -3.131,02            |
| Total das Receitas Orçamentárias: |                                                                      |                   | 26.300.000,00 | 1.668.848,56      | 16.387.754,72        |

|                              |                                                  |  |            |           |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| Receitas Extra Orçamentárias |                                                  |  |            |           |            |
| 20167                        | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                          |  | 285.536,21 | 0,00      | 285.536,21 |
| 22261                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS             |  | 0,00       | 62.983,85 | 62.983,85  |
| 22268                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                 |  | 981,00     | 0,00      | 981,00     |
| 23768                        | I.N.S.S. - SERVIDORES                            |  | 698.217,43 | 48.223,73 | 746.441,16 |
| 23769                        | I.N.S.S. - AUTONOMOS                             |  | 91.395,95  | 13.680,24 | 105.076,19 |
| 23771                        | PENSOES ALIMENTÍCIAS                             |  | 74.962,30  | 9.976,68  | 84.938,98  |
| 23780                        | EMPRESTIMOS C.E.F.                               |  | 515.071,24 | 34.180,75 | 549.251,99 |
| 33741                        | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                         |  | 22.276,84  | 3.597,88  | 25.874,72  |
| 33742                        | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                   |  | 16.840,42  | 5.022,58  | 21.863,00  |
| 42630                        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN |  | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |

| Rubricas                                                | Descrição                             | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias                            |                                       |                   |               |                   |                      |
| 43323                                                   | MULTAS DE TRÂNSITO                    |                   | 339,18        | 295,80            | 634,98               |
| 43668                                                   | EMPRÉSTIMO BRADESCO                   |                   | 9.759,37      | 664,75            | 10.424,12            |
| 51367                                                   | Honorários Advocatícios Sucumbenciais |                   | 0,00          | 736,38            | 736,38               |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |                                       |                   |               | 179.362,64        | 1.735.379,94         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |                                       |                   | 28.035.379,94 | 1.848.211,20      | 18.302.497,30        |

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 30/09/2020

|                             |                           |                         |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Alexandre de Siqueira Braga | Luiz Alberto D'Avila      | Galdino Dias dos Santos |
| Prefeito Municipal          | Contador - 1SP-192015/O-1 | Chefe de Finanças       |