

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A             | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |              | /--- A R R E C A D A D A ---\ |               |            |
|----------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------|
|                      |                                     |          | ORCADA                        | PERIODO      | EXERCICIO                     | A MENOR       | A MAIOR    |
| 01000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                  |          | 47.426.790,39                 | 3.728.982,26 | 38.445.663,32                 | -8.981.127,07 | 0,00       |
| 01100.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                  |          | 6.495.470,02                  | 379.428,12   | 5.857.244,47                  | -638.225,55   | 0,00       |
| 01110.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                            |          | 5.067.470,02                  | 342.033,62   | 4.510.879,12                  | -556.590,90   | 0,00       |
| 01112.00.00.00.00.00 | IMP.SOBRE O PATRIMONIO E RENDA      |          | 2.567.470,02                  | 197.026,41   | 2.635.254,72                  | 0,00          | 67.784,70  |
| 01112.02.00.00.00.00 | IMP.SOB.PROP.PRED.TERRIT.URB. IPTU  |          | 1.420.000,00                  | 21.303,45    | 1.286.384,30                  | -133.615,70   | 0,00       |
| 01112.02.00.01.00.00 | IPTU - PROPRIO                      | 0001     | 852.000,00                    | 12.782,05    | 771.831,65                    | -80.168,35    | 0,00       |
| 01112.02.00.02.00.00 | IPTU - MDE                          | 0020     | 355.000,00                    | 5.326,68     | 321.601,96                    | -33.398,04    | 0,00       |
| 01112.02.00.03.00.00 | IPTU - ASPS                         | 0040     | 213.000,00                    | 3.194,72     | 192.950,69                    | -20.049,31    | 0,00       |
| 01112.04.00.00.00.00 | IMP.SOBRE RENDA/PROVENTOS QUALQ.NAT |          | 647.470,02                    | 70.198,58    | 683.905,53                    | 0,00          | 36.435,51  |
| 01112.04.31.00.00.00 | IRRF SOBRE OS REND. DO TRABALHO     |          | 647.470,02                    | 70.198,58    | 683.905,53                    | 0,00          | 36.435,51  |
| 01112.04.31.01.00.00 | IRRF SOB.REND.TRAB.AT/INAT.EXEC.IND |          | 566.363,00                    | 58.885,66    | 591.332,63                    | 0,00          | 24.969,63  |
| 01112.04.31.01.01.00 | IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP. | 0001     | 339.817,80                    | 35.331,41    | 354.799,70                    | 0,00          | 14.981,90  |
| 01112.04.31.01.02.00 | IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE   | 0020     | 141.590,75                    | 14.721,41    | 147.833,11                    | 0,00          | 6.242,36   |
| 01112.04.31.01.03.00 | IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS  | 0040     | 84.954,45                     | 8.832,84     | 88.699,82                     | 0,00          | 3.745,37   |
| 01112.04.31.02.00.00 | IRRF SOB.REND.TRAB.ATI/INAT.LEGIS.  |          | 25.372,08                     | 5.494,28     | 47.327,08                     | 0,00          | 21.955,00  |
| 01112.04.31.02.01.00 | IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. PROPRIO   | 0001     | 15.223,25                     | 3.296,57     | 28.396,24                     | 0,00          | 13.172,99  |
| 01112.04.31.02.02.00 | IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. MDE       | 0020     | 6.343,02                      | 1.373,57     | 11.831,77                     | 0,00          | 5.488,75   |
| 01112.04.31.02.03.00 | IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. ASPS      | 0040     | 3.805,81                      | 824,14       | 7.099,07                      | 0,00          | 3.293,26   |
| 01112.04.31.03.00.00 | IRRF SOB.REND.TRABALHO INAT.PG.RPPS |          | 32.988,64                     | 3.548,04     | 26.183,41                     | -6.805,23     | 0,00       |
| 01112.04.31.03.01.00 | IRRF INATIVOS PG. RPPS PROPRIO      | 0001     | 19.793,18                     | 2.128,82     | 15.710,05                     | -4.083,13     | 0,00       |
| 01112.04.31.03.02.00 | IRRF INATIVOS PG. RPPS MDE          | 0020     | 8.247,16                      | 887,01       | 6.545,86                      | -1.701,30     | 0,00       |
| 01112.04.31.03.03.00 | IRRF INATIVOS PG. RPPS ASPS         | 0040     | 4.948,30                      | 532,21       | 3.927,50                      | -1.020,80     | 0,00       |
| 01112.04.31.05.00.00 | IRRF SOB.REND.PENS.PG.RECURSOS RPPS |          | 2.830,61                      | 277,19       | 2.818,43                      | -12,18        | 0,00       |
| 01112.04.31.05.01.00 | IRRF PENS.PG.RECURSOS RPPS PROPRIO  | 0001     | 1.698,37                      | 166,31       | 1.691,01                      | -7,36         | 0,00       |
| 01112.04.31.05.02.00 | IRRF PENS.PG.RECURSOS DO RPPS MDE   | 0020     | 707,65                        | 69,30        | 704,64                        | -3,01         | 0,00       |
| 01112.04.31.05.03.00 | IRRF PENS.PG.COM RECURSOS RPPS ASPS | 0040     | 424,59                        | 41,58        | 422,78                        | -1,81         | 0,00       |
| 01112.04.31.06.00.00 | IRRF SOB.REND.PRE.SERV.TER.EXEC.IND |          | 18.805,50                     | 1.972,24     | 15.317,78                     | -3.487,72     | 0,00       |
| 01112.04.31.06.01.00 | IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP. | 0001     | 11.283,29                     | 1.183,27     | 9.190,43                      | -2.092,86     | 0,00       |
| 01112.04.31.06.02.00 | IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE   | 0020     | 4.701,38                      | 493,10       | 3.829,56                      | -871,82       | 0,00       |
| 01112.04.31.06.03.00 | IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS  | 0040     | 2.820,83                      | 295,87       | 2.297,79                      | -523,04       | 0,00       |
| 01112.04.31.07.00.00 | IRRF SOB.REND.PREST.SERV.TERC.LEG.  |          | 1.110,19                      | 21,17        | 926,20                        | -183,99       | 0,00       |
| 01112.04.31.07.01.00 | IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. PROPRIO   | 0001     | 666,11                        | 12,70        | 555,71                        | -110,40       | 0,00       |
| 01112.04.31.07.02.00 | IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. MDE       | 0020     | 277,55                        | 5,29         | 231,56                        | -45,99        | 0,00       |
| 01112.04.31.07.03.00 | IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. ASPS      | 0040     | 166,53                        | 3,18         | 138,93                        | -27,60        | 0,00       |
| 01112.08.00.00.00.00 | IMP.SOB.TRANS.INTER-VIVOS ITBI      |          | 500.000,00                    | 105.524,38   | 664.964,89                    | 0,00          | 164.964,89 |
| 01112.08.00.01.00.00 | ITBI - PROPRIO                      | 0001     | 300.000,00                    | 63.314,65    | 398.978,93                    | 0,00          | 98.978,93  |
| 01112.08.00.02.00.00 | ITBI - MDE                          | 0020     | 125.000,00                    | 26.381,12    | 166.241,46                    | 0,00          | 41.241,46  |
| 01112.08.00.03.00.00 | ITBI - ASPS                         | 0040     | 75.000,00                     | 15.828,61    | 99.744,50                     | 0,00          | 24.744,50  |
| 01113.00.00.00.00.00 | IMP.SOB.PRODUCAO E A CIRCULACAO     |          | 2.500.000,00                  | 145.007,21   | 1.875.624,40                  | -624.375,60   | 0,00       |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                 | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |            | /--- A R R E C A D A D A ---\ |               |           |
|----------------------|---|----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|
|                      |   |          | ORCADA                        | PERIODO    | EXERCICIO                     | A MENOR       | A MAIOR   |
| 01113.05.00.00.00.00 | IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA      |          | 2.500.000,00                  | 145.007,21 | 1.875.624,40                  | -624.375,60   | 0,00      |
| 01113.05.01.00.00.00 | IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA      |          | 2.500.000,00                  | 145.007,21 | 1.875.624,40                  | -624.375,60   | 0,00      |
| 01113.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO                           | 0001     | 1.500.000,00                  | 87.004,09  | 1.125.373,71                  | -374.626,29   | 0,00      |
| 01113.05.01.02.00.00 | ISS - MDE                               | 0020     | 625.000,00                    | 36.252,22  | 468.908,05                    | -156.091,95   | 0,00      |
| 01113.05.01.03.00.00 | ISS - ASPS                              | 0040     | 375.000,00                    | 21.750,90  | 281.342,64                    | -93.657,36    | 0,00      |
| 01120.00.00.00.00.00 | TAXAS                                   |          | 1.298.000,00                  | 33.746,82  | 1.246.960,87                  | -51.039,13    | 0,00      |
| 01121.00.00.00.00.00 | TAXA PELO EXERC.PODER DE POLICIA        |          | 495.000,00                    | 13.409,71  | 509.932,76                    | 0,00          | 14.932,76 |
| 01121.21.00.00.00.00 | TAXA CONTR.FISCALIZACAO AMBIENTAL       | 0001     | 15.000,00                     | 1.725,41   | 6.276,63                      | -8.723,37     | 0,00      |
| 01121.25.00.00.00.00 | TX.LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.     | 0001     | 360.000,00                    | 6.726,18   | 442.852,67                    | 0,00          | 82.852,67 |
| 01121.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXEC.DE OBRAS      | 0001     | 40.000,00                     | 273,60     | 3.584,97                      | -36.415,03    | 0,00      |
| 01121.32.00.00.00.00 | TX.APROVACAO PROJETO CONSTR. CIVIL      | 0001     | 80.000,00                     | 4.684,52   | 57.218,49                     | -22.781,51    | 0,00      |
| 01122.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS        |          | 803.000,00                    | 20.337,11  | 737.028,11                    | -65.971,89    | 0,00      |
| 01122.21.00.00.00.00 | TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS             | 0001     | 5.000,00                      | 22,80      | 1.414,00                      | -3.586,00     | 0,00      |
| 01122.28.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                       | 0001     | 2.500,00                      | 0,00       | 2.359,68                      | -140,32       | 0,00      |
| 01122.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                 | 0001     | 750.000,00                    | 15.690,06  | 691.203,99                    | -58.796,01    | 0,00      |
| 01122.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVICOS        |          | 45.500,00                     | 4.624,25   | 42.050,44                     | -3.449,56     | 0,00      |
| 01122.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES            | 0001     | 35.000,00                     | 3.621,05   | 36.015,04                     | 0,00          | 1.015,04  |
| 01122.99.00.06.00.00 | TAXA CCRI                               | 0001     | 10.000,00                     | 1.003,20   | 6.035,40                      | -3.964,60     | 0,00      |
| 01122.99.00.07.00.00 | TAXA RECOLHIMENTO ENTULHO               | 0001     | 500,00                        | 0,00       | 0,00                          | -500,00       | 0,00      |
| 01130.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                |          | 130.000,00                    | 3.647,68   | 99.404,48                     | -30.595,52    | 0,00      |
| 01130.04.00.00.00.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM.OBRAS COMPL.       | 1109     | 130.000,00                    | 3.647,68   | 99.404,48                     | -30.595,52    | 0,00      |
| 01200.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                |          | 2.121.913,13                  | 209.918,69 | 1.618.351,13                  | -503.562,00   | 0,00      |
| 01210.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                   |          | 1.583.301,13                  | 116.262,69 | 1.158.841,13                  | -424.460,00   | 0,00      |
| 01210.01.00.00.00.00 | CONTRIB.SOCIAL FINANC.SEGUR.SOCIAL      |          | 450.487,80                    | 29.092,96  | 286.985,49                    | -163.502,31   | 0,00      |
| 01210.01.01.00.00.00 | REC.PRINC.CONT.SOC.FINANC.SEG.SOC.      |          | 450.487,80                    | 29.092,96  | 286.985,49                    | -163.502,31   | 0,00      |
| 01210.01.01.03.00.00 | CONT.SERV.ATIV.ASSIST. MED. SERV.       | 1001     | 359.867,00                    | 21.654,08  | 221.454,67                    | -138.412,33   | 0,00      |
| 01210.01.01.04.00.00 | CONT.SERV.INAT.ASSIST.MED. SERV         | 1001     | 65.445,34                     | 5.609,74   | 47.408,19                     | -18.037,15    | 0,00      |
| 01210.01.01.05.00.00 | CONT.PENS. ASSIST. MED.DO SERVIDOR      | 1001     | 25.175,46                     | 1.829,14   | 18.122,63                     | -7.052,83     | 0,00      |
| 01210.29.00.00.00.00 | CONT.PREVID. REGIME PROPRIO             |          | 1.132.813,33                  | 87.169,73  | 871.855,64                    | -260.957,69   | 0,00      |
| 01210.29.07.00.00.00 | CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL            | 0050     | 1.117.078,71                  | 85.690,10  | 858.512,86                    | -258.565,85   | 0,00      |
| 01210.29.09.00.00.00 | CONT.DE SERVIDOR INATIVO CIVIL          | 0050     | 11.109,01                     | 1.072,76   | 9.473,38                      | -1.635,63     | 0,00      |
| 01210.29.11.00.00.00 | CONT.DE PENSIONISTA CIVIL               | 0050     | 4.625,61                      | 406,87     | 3.869,40                      | -756,21       | 0,00      |
| 01230.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB. | 1108     | 538.612,00                    | 93.656,00  | 459.510,00                    | -79.102,00    | 0,00      |
| 01300.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                     |          | 2.523.000,00                  | 51.805,37  | 368.253,86                    | -2.154.746,14 | 0,00      |
| 01310.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                   |          | 25.000,00                     | 424,50     | 13.415,95                     | -11.584,05    | 0,00      |
| 01311.00.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                |          | 20.000,00                     | 424,50     | 8.091,30                      | -11.908,70    | 0,00      |
| 01311.00.00.03.00.00 | ALUGUEL DE COPA EM GIN.POLIESPORT.      | 0001     | 5.000,00                      | 144,50     | 2.167,30                      | -2.832,70     | 0,00      |
| 01311.00.00.04.00.00 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS             | 0001     | 15.000,00                     | 280,00     | 5.924,00                      | -9.076,00     | 0,00      |
| 01312.00.00.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                           | 0001     | 5.000,00                      | 0,00       | 5.324,65                      | 0,00          | 324,65    |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |           |            |                    |            |
|----------------------|--|----------|---|-----------|------------|--------------------|------------|
|                      |  |          | ORCADA  | PERIODO   | EXERCICIO  | A MENOR<br>A MAIOR |            |
| 01320.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          |          | 1.280.000,00  | 51.380,87 | 354.837,91 | -925.162,09        | 0,00       |
| 01325.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       |          | 80.000,00   | 32.579,11 | 228.607,31 | 0,00               | 148.607,31 |
| 01325.01.00.00.00.00 | REMUN.DEP.RECUR. VINCULADOS              |          | 40.000,00   | 24.779,66 | 163.512,77 | 0,00               | 123.512,77 |
| 01325.01.02.00.00.00 | REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. FUNDEB        | 0031     | 5.000,00  | 1.134,48  | 7.157,96   | 0,00               | 2.157,96   |
| 01325.01.05.00.00.00 | REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN.MAN.ENS.MDE      | 0020     | 5.000,00  | 2.800,74  | 13.071,46  | 0,00               | 8.071,46   |
| 01325.01.06.00.00.00 | REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VINC. ASPS         | 0040     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00       | -5.000,00          | 0,00       |
| 01325.01.08.00.00.00 | REND BB MERENDA                          | 1005     | 0,00  | 65,52     | 88,57      | 0,00               | 88,57      |
| 01325.01.12.00.00.00 | REND BERGS CONV SEHABS 1745              | 1281     | 0,00  | 63,92     | 574,01     | 0,00               | 574,01     |
| 01325.01.13.00.00.00 | REND CEF 365.761-22                      | 1271     | 0,00  | 155,74    | 724,91     | 0,00               | 724,91     |
| 01325.01.15.00.00.00 | REND CEF PAB FIXO                        | 4510     | 0,00  | 1.182,40  | 6.303,26   | 0,00               | 6.303,26   |
| 01325.01.16.00.00.00 | REND BERGS PIES                          | 4011     | 0,00  | 1.505,95  | 3.971,61   | 0,00               | 3.971,61   |
| 01325.01.17.00.00.00 | REND BERGS FARMACIA BASICA               | 4050     | 0,00  | 794,21    | 1.429,27   | 0,00               | 1.429,27   |
| 01325.01.18.00.00.00 | REND BERGS SAMU                          | 4170     | 0,00  | 263,61    | 1.722,28   | 0,00               | 1.722,28   |
| 01325.01.20.00.00.00 | REND BB PNATE POUPANCA                   | 1103     | 0,00  | 0,00      | 126,08     | 0,00               | 126,08     |
| 01325.01.21.00.00.00 | REND CEF 362.576-03                      | 1285     | 0,00  | 2.918,72  | 2.918,72   | 0,00               | 2.918,72   |
| 01325.01.22.00.00.00 | REND BERGS TRANSP ESCOLAR                | 1008     | 0,00  | 0,00      | 78,50      | 0,00               | 78,50      |
| 01325.01.23.00.00.00 | REND CEF 368.117-59                      | 1286     | 0,00  | 652,75    | 652,75     | 0,00               | 652,75     |
| 01325.01.24.00.00.00 | BERGS CONV AQUISICAO AMBULANCIA          | 4292     | 0,00  | 532,73    | 532,73     | 0,00               | 532,73     |
| 01325.01.25.00.00.00 | REND CEF CONTRATO 310.862-83 CICLOVIA    | 1223     | 0,00  | 44,34     | 2.345,87   | 0,00               | 2.345,87   |
| 01325.01.26.00.00.00 | REND BERGS RECUP ESTRADAS ASSENT         | 1254     | 0,00  | 0,00      | 210,90     | 0,00               | 210,90     |
| 01325.01.27.00.00.00 | REND BERGS FEAS 2012                     | 1276     | 0,00  | 0,00      | 562,91     | 0,00               | 562,91     |
| 01325.01.28.00.00.00 | REND CEF 365.835-06                      | 1265     | 0,00  | 0,00      | 1.735,06   | 0,00               | 1.735,06   |
| 01325.01.29.00.00.00 | REND CEF PROGRAMA REQ UBS-REFORMAS       | 4996     | 0,00  | 140,54    | 140,54     | 0,00               | 140,54     |
| 01325.01.30.00.00.00 | REND CEF CONTR 331.437-63                | 1251     | 0,00  | 62,27     | 2.831,18   | 0,00               | 2.831,18   |
| 01325.01.31.00.00.00 | REND CEF CONTR 347.321-14 QUADRA V MARIA | 1249     | 0,00  | 288,63    | 3.687,40   | 0,00               | 3.687,40   |
| 01325.01.33.00.00.00 | REND BERGS CONS POP 2011/2012 EQUIP      | 4265     | 0,00  | 119,17    | 1.073,73   | 0,00               | 1.073,73   |
| 01325.01.34.00.00.00 | REND CEF CONTR 368.117-71 GIN 3IDADE     | 1267     | 0,00  | 126,15    | 2.079,29   | 0,00               | 2.079,29   |
| 01325.01.35.00.00.00 | REND CEF CONTR 329.597-68 REV PRACA      | 1266     | 0,00  | 102,37    | 1.414,23   | 0,00               | 1.414,23   |
| 01325.01.99.00.00.00 | REC.REMUN.OUTROS DEP.BAN.REC VIN.        |          | 25.000,00   | 11.825,42 | 108.079,55 | 0,00               | 83.079,55  |
| 01325.01.99.01.00.00 | RENDIMENTOS DE APLICACAO VINCULADOS      |          | 0,00  | 4.949,57  | 49.347,22  | 0,00               | 49.347,22  |
| 01325.01.99.01.01.00 | CEF REND CONTRATO 282.617-93 GIN POLIESP | 1217     | 0,00  | 250,16    | 2.354,85   | 0,00               | 2.354,85   |
| 01325.01.99.01.02.00 | REND CEF CONTR 372.455-59 LINHA STALUCIA | 1273     | 0,00  | 7,75      | 1.449,70   | 0,00               | 1.449,70   |
| 01325.01.99.01.03.00 | REND CEF CONTRATO 372.452-25 SAO CRISTOV | 1268     | 0,00  | 549,21    | 4.511,12   | 0,00               | 4.511,12   |
| 01325.01.99.01.04.00 | REND CEF CONTRATO 373.193.02 LINHA CESCO | 1270     | 0,00  | 14,45     | 2.716,02   | 0,00               | 2.716,02   |
| 01325.01.99.01.06.00 | REND BERGS PPAH CONV 1905 CASAS          | 1231     | 0,00  | 454,12    | 1.922,23   | 0,00               | 1.922,23   |
| 01325.01.99.01.08.00 | REND BB PAIF                             | 1233     | 0,00  | 449,53    | 2.428,73   | 0,00               | 2.428,73   |
| 01325.01.99.01.09.00 | REND BB CONTRIB MELHORIA                 | 1109     | 0,00  | 435,66    | 2.052,84   | 0,00               | 2.052,84   |
| 01325.01.99.01.13.00 | REND CEF CONTR 314.421-29 3ETAPA GIN INT | 1230     | 0,00  | 99,83     | 968,34     | 0,00               | 968,34     |
| 01325.01.99.01.14.00 | REND CEF CONTRATO 259.723-09 CONSTR REDE | 1240     | 0,00  | 48,19     | 588,55     | 0,00               | 588,55     |
| 01325.01.99.01.16.00 | REND CEF CONTR 347.293-76 ATI ACU        | 1245     | 0,00  | 0,00      | 5,86       | 0,00               | 5,86       |
| 01325.01.99.01.17.00 | REND CEF CONTRATO 337.293-62 BAIOS       | 1242     | 0,00  | -99,43    | 1.552,57   | 0,00               | 1.552,57   |
| 01325.01.99.01.20.00 | REND BB PRO INFANCIA EQUIP               | 1261     | 0,00  | 335,86    | 4.952,29   | 0,00               | 4.952,29   |
| 01325.01.99.01.21.00 | REND CEF 368.617-21 PATRULHA AGRIC       | 1262     | 0,00  | 61,97     | 493,39     | 0,00               | 493,39     |
| 01325.01.99.01.23.00 | REND BERGS AQUIS UBS                     | 4293     | 0,00  | 330,40    | 2.880,49   | 0,00               | 2.880,49   |
| 01325.01.99.01.24.00 | REND CEF CONTR 335.242-00 SANTA GEMA     | 1248     | 0,00  | 0,00      | 29,30      | 0,00               | 29,30      |
| 01325.01.99.01.25.00 | REND CEF 332.726-82 CALC LINHA BONITA    | 1246     | 0,00  | 0,00      | 120,38     | 0,00               | 120,38     |
| 01325.01.99.01.26.00 | REND CEF CONTR 760066/11 REST ESCOLA     | 1274     | 0,00  | 17,78     | 1.110,94   | 0,00               | 1.110,94   |
| 01325.01.99.01.27.00 | BB ACESSUAS                              | 1275     | 0,00  | 479,77    | 2.079,54   | 0,00               | 2.079,54   |
| 01325.01.99.01.28.00 | REND BB IGD SUAS                         | 1258     | 0,00  | 79,46     | 436,96     | 0,00               | 436,96     |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | ORCADA        | /---- E X E C U T A D A ----\ |               | /--- A R R E C A D A D A ---\ |           |
|----------------------|--|----------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
|                      |  |          |               | PERIODO                       | EXERCICIO     | A MENOR                       | A MAIOR   |
| 01325.01.99.01.29.00 | REND GESTAO DO SUS CAPS I                | 4841     | 0,00          | 0,00                          | 934,63        | 0,00                          | 934,63    |
| 01325.01.99.01.30.00 | REND PROGRAMA REQUALIFICACAO             | 4510     | 0,00          | 36,04                         | 222,78        | 0,00                          | 222,78    |
| 01325.01.99.01.31.00 | REND PMAQ                                | 4521     | 0,00          | 1.180,56                      | 7.137,24      | 0,00                          | 7.137,24  |
| 01325.01.99.01.32.00 | REND CEF FNSBLATB PACS                   | 4530     | 0,00          | 0,00                          | 184,07        | 0,00                          | 184,07    |
| 01325.01.99.01.33.00 | REND CEF CONTRATO 352.327-78 REC AREA    | 1256     | 0,00          | 0,00                          | 182,94        | 0,00                          | 182,94    |
| 01325.01.99.01.34.00 | REND CEF 374.316-06 PAVIM RUAS           | 1272     | 0,00          | 0,88                          | 6,77          | 0,00                          | 6,77      |
| 01325.01.99.01.35.00 | REND CEF CONTR 368.741-35 LINHA COXO     | 1269     | 0,00          | 208,05                        | 6.284,88      | 0,00                          | 6.284,88  |
| 01325.01.99.01.36.00 | REND CEF CONTRATO 369.730-21 LINHA ESTAN | 1264     | 0,00          | 9,33                          | 1.739,81      | 0,00                          | 1.739,81  |
| 01325.01.99.03.00.00 | REC.REN.APL.FIN.FUN.ASSIS.SAU.SERV.      | 1001     | 25.000,00     | 2.054,09                      | 23.412,77     | -1.587,23                     | 0,00      |
| 01325.01.99.04.00.00 | REND ALIENACAO BENS                      | 1110     | 0,00          | 0,00                          | 792,68        | 0,00                          | 792,68    |
| 01325.01.99.05.00.00 | REND CEF ILUMINACAO PUBLICA              | 1108     | 0,00          | 0,00                          | 1.302,59      | 0,00                          | 1.302,59  |
| 01325.01.99.07.00.00 | REND CEF FMMA                            | 1105     | 0,00          | 0,00                          | 53,70         | 0,00                          | 53,70     |
| 01325.01.99.11.00.00 | REND BB FMCA                             | 1104     | 0,00          | 493,83                        | 3.503,07      | 0,00                          | 3.503,07  |
| 01325.01.99.23.00.00 | REND BB SALARIO EDUCACAO                 | 1004     | 0,00          | 2.059,63                      | 10.618,83     | 0,00                          | 10.618,83 |
| 01325.01.99.45.00.00 | REND BB CIDE                             | 1146     | 0,00          | 0,00                          | 22,31         | 0,00                          | 22,31     |
| 01325.01.99.46.00.00 | REND BB FEP                              | 1148     | 0,00          | 267,17                        | 1.937,49      | 0,00                          | 1.937,49  |
| 01325.01.99.69.00.00 | REND CEF CONTRATO 246.940-66             | 1183     | 0,00          | 105,08                        | 1.595,03      | 0,00                          | 1.595,03  |
| 01325.01.99.85.00.00 | REND BB IGDBF                            | 1147     | 0,00          | 347,38                        | 1.884,19      | 0,00                          | 1.884,19  |
| 01325.01.99.93.00.00 | REND BB FNDE CONSTRUCAO ESCOLA           | 1216     | 0,00          | 1.325,19                      | 11.986,03     | 0,00                          | 11.986,03 |
| 01325.01.99.97.00.00 | REND CEF CONTRATO 225.737-59             | 1164     | 0,00          | 117,78                        | 1.061,91      | 0,00                          | 1.061,91  |
| 01325.01.99.99.00.00 | REND BB PBV II                           | 1221     | 0,00          | 105,70                        | 561,73        | 0,00                          | 561,73    |
| 01325.02.00.00.00.00 | REMUN.DEP.REC. NAO VINCULADOS            |          | 40.000,00     | 7.799,45                      | 65.094,54     | 0,00                          | 25.094,54 |
| 01325.02.99.00.00.00 | REC.REMUN.OUT.DEP.REC. NAO VINC.         | 0001     | 40.000,00     | 7.799,45                      | 65.094,54     | 0,00                          | 25.094,54 |
| 01328.00.00.00.00.00 | REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SOC.       |          | 1.200.000,00  | 18.801,76                     | 126.230,60    | -1.073.769,40                 | 0,00      |
| 01328.10.00.00.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA        | 0050     | 1.200.000,00  | 18.801,76                     | 126.230,60    | -1.073.769,40                 | 0,00      |
| 01360.00.00.00.00.00 | RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS            |          | 558.000,00    | 0,00                          | 0,00          | -558.000,00                   | 0,00      |
| 01361.00.00.00.00.00 | REC.DE CESSAO DO DIREITO DE OPERAC.PAG   |          | 558.000,00    | 0,00                          | 0,00          | -558.000,00                   | 0,00      |
| 01361.01.00.00.00.00 | REC.DE CESSAO DO DIREITO OPERAC.FOL.PAG  | 0001     | 558.000,00    | 0,00                          | 0,00          | -558.000,00                   | 0,00      |
| 01390.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS             |          | 660.000,00    | 0,00                          | 0,00          | -660.000,00                   | 0,00      |
| 01390.01.00.00.00.00 | RECEITA DIREITO USO DISTRITO INDL        | 0001     | 660.000,00    | 0,00                          | 0,00          | -660.000,00                   | 0,00      |
| 01600.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                      |          | 52.000,00     | 0,00                          | 907,31        | -51.092,69                    | 0,00      |
| 01600.46.00.00.00.00 | SERVICOS DE CEMITERIO                    | 0001     | 50.000,00     | 0,00                          | 0,00          | -50.000,00                    | 0,00      |
| 01600.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                          |          | 2.000,00      | 0,00                          | 907,31        | -1.092,69                     | 0,00      |
| 01600.99.00.01.00.00 | SERVICO DE MAQUINAS                      | 0001     | 0,00          | 0,00                          | 907,31        | 0,00                          | 907,31    |
| 01600.99.00.04.00.00 | SERVICOS RELAT.EVENTOS EDUCACIONAIS      | 0001     | 2.000,00      | 0,00                          | 0,00          | -2.000,00                     | 0,00      |
| 01700.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |          | 34.983.093,44 | 2.963.214,67                  | 28.654.205,79 | -6.328.887,65                 | 0,00      |
| 01720.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |          | 34.644.514,64 | 2.931.722,78                  | 28.346.970,46 | -6.297.544,18                 | 0,00      |
| 01721.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  |          | 15.587.269,84 | 1.025.955,07                  | 11.795.499,34 | -3.791.770,50                 | 0,00      |
| 01721.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO         |          | 12.892.924,84 | 767.279,03                    | 9.141.966,98  | -3.750.957,86                 | 0,00      |
| 01721.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.MUN.FPM       |          | 12.862.924,84 | 751.533,12                    | 9.116.518,54  | -3.746.406,30                 | 0,00      |
| 01721.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO              | 0001     | 7.424.349,02  | 450.919,92                    | 5.469.911,62  | -1.954.437,40                 | 0,00      |
| 01721.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - MDE                  | 0020     | 618.695,75    | 37.576,66                     | 455.825,96    | -162.869,79                   | 0,00      |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A              | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |            | /--- A R R E C A D A D A ---\ |             |            |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|
|                      |                                      |          | ORCADA                        | PERIODO    | EXERCICIO                     | A MENOR     | A MAIOR    |
| 01721.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS             | 0040     | 1.856.087,25                  | 112.729,94 | 1.367.477,54                  | -488.609,71 | 0,00       |
| 01721.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB           | 0031     | 2.474.783,01                  | 150.306,60 | 1.823.303,42                  | -651.479,59 | 0,00       |
| 01721.01.02.07.00.00 | COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)    |          | 489.009,81                    | 0,00       | 0,00                          | -489.009,81 | 0,00       |
| 01721.01.02.07.01.00 | COTA-EXTRA DO FPM -PR?PRIO           | 0001     | 366.757,36                    | 0,00       | 0,00                          | -366.757,36 | 0,00       |
| 01721.01.02.07.02.00 | COTA-EXTRA DO FPM - MDE              | 0020     | 122.252,45                    | 0,00       | 0,00                          | -122.252,45 | 0,00       |
| 01721.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR                    |          | 30.000,00                     | 15.745,91  | 25.448,44                     | -4.551,56   | 0,00       |
| 01721.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO          | 0001     | 18.000,00                     | 9.447,57   | 15.269,23                     | -2.730,77   | 0,00       |
| 01721.01.05.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - MDE              | 0020     | 1.500,00                      | 787,30     | 1.272,45                      | -227,55     | 0,00       |
| 01721.01.05.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS             | 0040     | 4.500,00                      | 2.361,87   | 3.817,19                      | -682,81     | 0,00       |
| 01721.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB           | 0031     | 6.000,00                      | 3.149,17   | 5.089,57                      | -910,43     | 0,00       |
| 01721.22.00.00.00.00 | TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.REC.NATUR.    |          | 196.434,58                    | 26.531,88  | 176.896,29                    | -19.538,29  | 0,00       |
| 01721.22.20.00.00.00 | COT-PARTE COMP.FINAN.REC.MIN.CFEM    | 0001     | 27.298,48                     | 10.869,96  | 40.475,07                     | 0,00        | 13.176,59  |
| 01721.22.70.00.00.00 | CT.PAR.FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP   | 1148     | 169.136,10                    | 15.661,92  | 136.421,22                    | -32.714,88  | 0,00       |
| 01721.33.00.00.00.00 | TRANSF.REC.SUS REPASSE FUNDO/FUNDO   |          | 1.523.278,08                  | 142.608,87 | 1.354.175,41                  | -169.102,67 | 0,00       |
| 01721.33.00.01.00.00 | PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO      | 4510     | 495.075,00                    | 11.767,84  | 394.841,93                    | -100.233,07 | 0,00       |
| 01721.33.00.02.00.00 | PISO DE ATENCAO BASICA PAB VARIAVEL  |          | 747.923,08                    | 86.340,00  | 711.157,41                    | -36.765,67  | 0,00       |
| 01721.33.00.02.01.00 | ACOES BASICAS DE VIG SANITARIA       | 4760     | 7.923,57                      | 0,00       | 7.923,57                      | 0,00        | 0,00       |
| 01721.33.00.02.03.00 | PROGRAMA ASSIST FARM BASICA          | 4770     | 111.322,80                    | 0,00       | 74.215,20                     | -37.107,60  | 0,00       |
| 01721.33.00.02.05.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF        | 4520     | 256.680,00                    | 21.390,00  | 199.640,00                    | -57.040,00  | 0,00       |
| 01721.33.00.02.06.00 | PROGRAMA AGENTES COMUN PACS          | 4530     | 328.367,00                    | 27.550,00  | 250.409,00                    | -77.958,00  | 0,00       |
| 01721.33.00.02.07.00 | PROGRAMA NAC EPID CONTR DOENCAS      | 4710     | 43.629,71                     | 0,00       | 44.769,64                     | 0,00        | 1.139,93   |
| 01721.33.00.02.09.00 | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALID | 4521     | 0,00                          | 37.400,00  | 134.200,00                    | 0,00        | 134.200,00 |
| 01721.33.00.03.00.00 | TRANSFERENCIA ALTA MEDIA COMPLEX     | 4690     | 50.000,00                     | 4.246,03   | 19.192,27                     | -30.807,73  | 0,00       |
| 01721.33.00.99.00.00 | SAMU                                 |          | 230.280,00                    | 40.255,00  | 228.983,80                    | -1.296,20   | 0,00       |
| 01721.33.00.99.04.00 | TRANSF PAB SAUDE BUCAL               | 4540     | 80.280,00                     | 13.380,00  | 62.440,00                     | -17.840,00  | 0,00       |
| 01721.33.00.99.05.00 | SAMU                                 | 4620     | 150.000,00                    | 26.875,00  | 126.875,00                    | -23.125,00  | 0,00       |
| 01721.33.00.99.08.00 | IMPLANTACAO LEITOS SAUDE MENTAL      | 4986     | 0,00                          | 0,00       | 12.000,00                     | 0,00        | 12.000,00  |
| 01721.33.00.99.09.00 | PROG REQUAL UBS REFORMAS             | 4996     | 0,00                          | 0,00       | 27.668,80                     | 0,00        | 27.668,80  |
| 01721.34.00.00.00.00 | TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC.FNAS  |          | 139.368,75                    | 14.540,86  | 111.834,30                    | -27.534,45  | 0,00       |
| 01721.34.00.07.00.00 | PROGRAMA IGDBF                       | 1147     | 40.774,92                     | 6.738,26   | 35.239,55                     | -5.535,37   | 0,00       |
| 01721.34.00.08.00.00 | PROGRAMA PBV II                      | 1221     | 12.031,20                     | 1.002,60   | 8.020,80                      | -4.010,40   | 0,00       |
| 01721.34.00.09.00.00 | PROGRAMA PAIF                        | 1233     | 75.600,00                     | 6.300,00   | 63.000,00                     | -12.600,00  | 0,00       |
| 01721.34.00.10.00.00 | IGD SUAS                             | 1258     | 10.962,63                     | 500,00     | 5.573,95                      | -5.388,68   | 0,00       |
| 01721.35.00.00.00.00 | TRANSF.RECUR.FDO.NAC.DES.EDU.FNDE    |          | 670.723,08                    | 67.315,55  | 691.509,94                    | 0,00        | 20.786,86  |
| 01721.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO    | 1004     | 377.449,80                    | 42.312,52  | 418.965,86                    | 0,00        | 41.516,06  |
| 01721.35.03.00.00.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER.- PNAE  | 1005     | 246.820,00                    | 18.024,00  | 144.192,00                    | -102.628,00 | 0,00       |
| 01721.35.04.00.00.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER.-PNATE  | 1103     | 46.453,28                     | 6.979,03   | 38.426,08                     | -8.027,20   | 0,00       |
| 01721.35.05.00.00.00 | ACESSUAS                             | 1275     | 0,00                          | 0,00       | 89.926,00                     | 0,00        | 89.926,00  |
| 01721.36.00.00.00.00 | TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.L.C.N 87/96  |          | 92.145,20                     | 7.678,88   | 76.788,81                     | -15.356,39  | 0,00       |
| 01721.36.00.01.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO   | 0001     | 55.287,12                     | 4.607,34   | 46.073,37                     | -9.213,75   | 0,00       |
| 01721.36.00.02.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE       | 0020     | 4.607,26                      | 383,94     | 3.839,42                      | -767,84     | 0,00       |
| 01721.36.00.04.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS      | 0040     | 13.821,78                     | 1.151,83   | 11.518,30                     | -2.303,48   | 0,00       |
| 01721.36.00.05.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB    | 0031     | 18.429,04                     | 1.535,77   | 15.357,72                     | -3.071,32   | 0,00       |
| 01721.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |          | 72.395,31                     | 0,00       | 242.327,61                    | 0,00        | 169.932,30 |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                | RecV Emp | /--- E X E C U T A D A ---\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |              |               |                    |
|----------------------|--|----------|---|--------------|---------------|--------------------|
|                      |  |          | ORCADA  | PERIODO      | EXERCICIO     | A MENOR A MAIOR    |
| 01721.99.00.04.00.00 | TRANSFERENCIA TDA                      | 0001     | 0,00  | 0,00         | 533,09        | 0,00 533,09        |
| 01721.99.00.20.00.00 | AUX. FINANC- ESFOR.EXP.(MP 193/04)     | 0001     | 72.395,31   | 0,00         | 0,00          | -72.395,31 0,00    |
| 01721.99.00.50.00.00 | AFM APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS L12859 | 0001     | 0,00  | 0,00         | 241.794,52    | 0,00 241.794,52    |
| 01722.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             |          | 13.502.032,68   | 1.388.903,64 | 11.651.333,58 | -1.850.699,10 0,00 |
| 01722.01.00.00.00.00 | PARTICIPAC.NA RECEITA DOS ESTADOS      |          | 13.117.233,52   | 1.360.926,13 | 11.153.158,76 | -1.964.074,76 0,00 |
| 01722.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                     |          | 10.761.640,62   | 1.317.267,46 | 9.167.915,06  | -1.593.725,56 0,00 |
| 01722.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO           | 0001     | 6.456.984,38  | 790.360,49   | 5.500.749,06  | -956.235,32 0,00   |
| 01722.01.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE               | 0020     | 538.082,03  | 65.863,37    | 458.395,78    | -79.686,25 0,00    |
| 01722.01.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS              | 0040     | 1.614.246,09  | 197.590,11   | 1.375.187,25  | -239.058,84 0,00   |
| 01722.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB            | 0031     | 2.152.328,12  | 263.453,49   | 1.833.582,97  | -318.745,15 0,00   |
| 01722.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                     |          | 2.040.498,56  | 25.812,31    | 1.850.109,58  | -190.388,98 0,00   |
| 01722.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO           | 0001     | 1.224.299,14  | 15.487,36    | 1.110.065,72  | -114.233,42 0,00   |
| 01722.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE               | 0020     | 102.024,93  | 1.290,63     | 92.505,59     | -9.519,34 0,00     |
| 01722.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS              | 0040     | 306.074,78  | 3.871,86     | 277.516,47    | -28.558,31 0,00    |
| 01722.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB            | 0031     | 408.099,71  | 5.162,46     | 370.021,80    | -38.077,91 0,00    |
| 01722.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO     |          | 273.862,02  | 17.846,36    | 133.450,92    | -140.411,10 0,00   |
| 01722.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO    | 0001     | 164.317,22  | 10.707,83    | 80.070,58     | -84.246,64 0,00    |
| 01722.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE        | 0020     | 13.693,10   | 892,31       | 6.672,55      | -7.020,55 0,00     |
| 01722.01.04.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS       | 0040     | 41.079,30   | 2.676,95     | 20.017,63     | -21.061,67 0,00    |
| 01722.01.04.05.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB     | 0031     | 54.772,40   | 3.569,27     | 26.690,16     | -28.082,24 0,00    |
| 01722.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE                     | 1146     | 36.232,32   | 0,00         | 1.683,20      | -34.549,12 0,00    |
| 01722.01.99.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAC.NA RECEITA ESTADOS   |          | 5.000,00  | 0,00         | 0,00          | -5.000,00 0,00     |
| 01722.01.99.01.00.00 | COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)      | 0001     | 5.000,00  | 0,00         | 0,00          | -5.000,00 0,00     |
| 01722.22.00.00.00.00 | TRANSF.COTA-PARTE COMPEN.FINAN.25%     |          | 10.000,00   | 0,00         | 0,00          | -10.000,00 0,00    |
| 01722.22.30.00.00.00 | COTA-PARTE ROY.PET.L.7990/89,ART.9?    | 0001     | 10.000,00   | 0,00         | 0,00          | -10.000,00 0,00    |
| 01722.33.00.00.00.00 | TR.REC.EST.P./PROG.SAU.REP.F/FUNDO     |          | 374.299,16  | 26.982,09    | 496.191,89    | 0,00 121.892,73    |
| 01722.33.00.03.00.00 | PROGRAMA FARMACIA BASICA               | 4050     | 40.600,08   | 0,00         | 87.966,84     | 0,00 47.366,76     |
| 01722.33.00.10.00.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL                   | 4110     | 18.000,00   | 2.250,00     | 16.250,00     | -1.750,00 0,00     |
| 01722.33.00.12.00.00 | PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE          | 4090     | 30.000,00   | 0,00         | 0,00          | -30.000,00 0,00    |
| 01722.33.00.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                  |          | 285.699,08  | 24.732,09    | 391.975,05    | 0,00 106.275,97    |
| 01722.33.00.99.01.00 | PROGRAMA INCENTIVO PSF                 | 4090     | 72.000,00   | 7.500,00     | 63.500,00     | -8.500,00 0,00     |
| 01722.33.00.99.02.00 | PROGRAMA PRIM INF MELHOR               | 4160     | 30.000,00   | 7.000,00     | 56.000,00     | 0,00 26.000,00     |
| 01722.33.00.99.05.00 | INCENTIVO A ATENCAO BASICA             | 4011     | 50.000,00   | 0,00         | 149.917,56    | 0,00 99.917,56     |
| 01722.33.00.99.06.00 | FARMACIA DIABETE MELITTUS              | 4051     | 10.914,00   | 0,00         | 10.004,50     | -909,50 0,00       |
| 01722.33.00.99.07.00 | SAMU ESTADO                            | 4170     | 122.785,08  | 10.232,09    | 112.552,99    | -10.232,09 0,00    |
| 01722.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS       |          | 500,00  | 995,42       | 1.982,93      | 0,00 1.482,93      |
| 01722.99.00.03.00.00 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO        | 1205     | 500,00  | 995,42       | 1.982,93      | 0,00 1.482,93      |
| 01724.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS     |          | 5.555.212,12  | 516.864,07   | 4.900.137,54  | -655.074,58 0,00   |
| 01724.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB   | 0031     | 5.445.212,12  | 516.864,07   | 4.900.137,54  | -545.074,58 0,00   |
| 01724.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFEREN.MULTIGOVERNAMENTAIS  | 0001     | 110.000,00  | 0,00         | 0,00          | -110.000,00 0,00   |
| 01760.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            |          | 338.578,80  | 31.491,89    | 307.235,33    | -31.343,47 0,00    |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                 | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |            |              |                 |            |
|----------------------|---|----------|---|------------|--------------|-----------------|------------|
|                      |   |          | ORCADA  | PERIODO    | EXERCICIO    | A MENOR A MAIOR |            |
| 01762.00.00.00.00.00 | TRANSF.DE CONV.EST.DIST.FED.E ENT.      |          | 155.451,60  | 16.905,54  | 151.179,23   | -4.272,37       | 0,00       |
| 01762.02.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO P/PROGR.EDUCACAO     |          | 155.451,60  | 16.905,54  | 135.215,48   | -20.236,12      | 0,00       |
| 01762.02.00.01.00.00 | TRANSF.CONV.P/ O TRANSPORTE ESCOLAR     | 1008     | 155.451,60  | 16.905,54  | 135.215,48   | -20.236,12      | 0,00       |
| 01762.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. DOS ESTADOS         |          | 0,00  | 0,00       | 15.963,75    | 0,00            | 15.963,75  |
| 01762.99.00.10.00.00 | CONVENIO SEHABS DESAN NRO 1745/11       | 1281     | 0,00  | 0,00       | 15.963,75    | 0,00            | 15.963,75  |
| 01763.00.00.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNIC.E ENT.       |          | 176.887,20  | 13.345,35  | 143.288,10   | -33.599,10      | 0,00       |
| 01763.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANS.CONV. DOS MUNICIPIOS       |          | 176.887,20  | 13.345,35  | 143.288,10   | -33.599,10      | 0,00       |
| 01763.99.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA MUNICIPIOS CASA PASSAGEM  | 1252     | 176.887,20  | 13.345,35  | 143.288,10   | -33.599,10      | 0,00       |
| 01764.00.00.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DE INSTIT.PRIVADAS     |          | 6.240,00  | 1.241,00   | 12.768,00    | 0,00            | 6.528,00   |
| 01764.00.02.00.00.00 | CONVENIO COOP CENTRAL OESTE CATARINENSE | 0001     | 6.240,00  | 506,00     | 5.418,00     | -822,00         | 0,00       |
| 01764.00.03.00.00.00 | TRANSFERENCIA CONV EBCT                 | 0001     | 0,00  | 735,00     | 7.350,00     | 0,00            | 7.350,00   |
| 01900.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |          | 1.251.313,80  | 124.615,41 | 1.946.700,76 | 0,00            | 695.386,96 |
| 01910.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                  |          | 297.318,55  | 41.964,93  | 692.890,92   | 0,00            | 395.572,37 |
| 01911.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS     |          | 25.500,00   | 5.245,03   | 86.354,61    | 0,00            | 60.854,61  |
| 01911.38.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA IPTU                       |          | 12.000,00   | 3.540,94   | 13.759,03    | 0,00            | 1.759,03   |
| 01911.38.00.01.00.00 | MUL.JUR.MORA DO IPTU - PROPRIO          | 0001     | 7.200,00  | 2.125,15   | 8.255,62     | 0,00            | 1.055,62   |
| 01911.38.00.02.00.00 | MUL.JUR.MORA DO IPTU - MDE              | 0020     | 3.000,00  | 888,28     | 3.451,83     | 0,00            | 451,83     |
| 01911.38.00.03.00.00 | MUL.JUR.MORA DO IPTU - ASPS             | 0040     | 1.800,00  | 527,51     | 2.051,58     | 0,00            | 251,58     |
| 01911.40.00.00.00.00 | MULLTA E JUROS DE MORA DO ISS           |          | 3.500,00  | 773,84     | 65.141,46    | 0,00            | 61.641,46  |
| 01911.40.00.01.00.00 | MUL.JUR.MORA DO ISS - PROPRIO           | 0001     | 2.100,00  | 464,31     | 39.085,02    | 0,00            | 36.985,02  |
| 01911.40.00.02.00.00 | MUL.JUR.MORA DO ISS - MDE               | 0020     | 875,00  | 193,55     | 16.286,67    | 0,00            | 15.411,67  |
| 01911.40.00.03.00.00 | MUL.JUR.MORA DO ISS - ASPS              | 0040     | 525,00  | 115,98     | 9.769,77     | 0,00            | 9.244,77   |
| 01911.98.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA CONTRIB. DE MELHORIA       | 1109     | 5.000,00  | 111,03     | 2.993,13     | -2.006,87       | 0,00       |
| 01911.99.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS         |          | 5.000,00  | 819,22     | 4.460,99     | -539,01         | 0,00       |
| 01911.99.01.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS         |          | 5.000,00  | 819,22     | 4.460,99     | -539,01         | 0,00       |
| 01911.99.01.01.00.00 | MUL.JUROS DE MORA DAS TAXAS             | 0001     | 5.000,00  | 819,22     | 4.460,99     | -539,01         | 0,00       |
| 01913.00.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS      |          | 251.318,55  | 36.004,31  | 565.838,27   | 0,00            | 314.519,72 |
| 01913.11.00.00.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA - IPTU             |          | 203.543,55  | 32.480,66  | 466.539,99   | 0,00            | 262.996,44 |
| 01913.11.00.01.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO       | 0001     | 122.126,13  | 19.490,09  | 279.931,62   | 0,00            | 157.805,49 |
| 01913.11.00.02.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE       | 0020     | 50.885,89   | 8.128,51   | 116.671,39   | 0,00            | 65.785,50  |
| 01913.11.00.03.00.00 | MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS     | 0040     | 30.531,53   | 4.862,06   | 69.936,98    | 0,00            | 39.405,45  |
| 01913.13.00.00.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO ISS            |          | 21.525,00   | 1.358,51   | 68.430,17    | 0,00            | 46.905,17  |
| 01913.13.00.01.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS-PROPRIO     | 0001     | 12.915,00   | 815,13     | 41.057,96    | 0,00            | 28.142,96  |
| 01913.13.00.02.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS - MDE       | 0020     | 5.381,25  | 339,67     | 17.108,99    | 0,00            | 11.727,74  |
| 01913.13.00.03.00.00 | MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA DO ISS -ASPS    | 0040     | 3.228,75  | 203,71     | 10.263,22    | 0,00            | 7.034,47   |
| 01913.98.00.00.00.00 | MUL.JUR MO.DIV.ATIVA CONTR.DE MELHOR.   | 1109     | 0,00  | 0,00       | 2.159,96     | 0,00            | 2.159,96   |
| 01913.99.00.00.00.00 | MUL.JUR MO.DIV.ATIVA DE OUTROS TRIB.    |          | 26.250,00   | 2.165,14   | 28.708,15    | 0,00            | 2.458,15   |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |           |            |                 |
|----------------------|--|----------|---|-----------|------------|-----------------|
|                      |  |          | ORCADA  | PERIODO   | EXERCICIO  | A MENOR A MAIOR |
| 01913.99.00.01.00.00 | MUL.JUR.MO.DA DIV.ATIVA DAS TAXAS        | 0001     | 26.250,00   | 2.165,14  | 28.708,15  | 0,00 2.458,15   |
| 01915.00.00.00.00.00 | MUL.J.MO.DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS    |          | 0,00  | 307,25    | 36.083,05  | 0,00 36.083,05  |
| 01915.99.00.00.00.00 | OUT.MUL.JUR.MORA DIV.AT.OUTRAS REC.      |          | 0,00  | 307,25    | 36.083,05  | 0,00 36.083,05  |
| 01915.99.01.00.00.00 | OUT.MUL.JUR.MO.DIV.AT.OUT.REC.PRINC      |          | 0,00  | 307,25    | 36.083,05  | 0,00 36.083,05  |
| 01915.99.01.04.00.00 | MULTAS E JUROS DIV AT FINANCIAMENTOS     | 0001     | 0,00  | 307,25    | 36.083,05  | 0,00 36.083,05  |
| 01918.00.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DE OUTRAS RECEITAS          |          | 500,00  | 0,00      | 0,00       | -500,00 0,00    |
| 01918.99.00.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA            | 0001     | 500,00  | 0,00      | 0,00       | -500,00 0,00    |
| 01919.00.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                 |          | 20.000,00   | 408,34    | 4.614,99   | -15.385,01 0,00 |
| 01919.27.00.00.00.00 | MUL.JUROS PREVISTOS EM CONTRATO          | 0001     | 10.000,00   | 408,34    | 4.614,99   | -5.385,01 0,00  |
| 01919.35.00.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE        | 1105     | 10.000,00   | 0,00      | 0,00       | -10.000,00 0,00 |
| 01920.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |          | 234.053,95  | 34.421,99 | 291.683,43 | 0,00 57.629,48  |
| 01921.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES                             |          | 6.762,95  | 0,00      | 0,00       | -6.762,95 0,00  |
| 01921.99.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES                      | 0001     | 6.762,95  | 0,00      | 0,00       | -6.762,95 0,00  |
| 01922.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES                             |          | 227.291,00  | 34.421,99 | 291.683,43 | 0,00 64.392,43  |
| 01922.10.00.00.00.00 | COMPEN.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS     |          | 87.291,00   | 7.725,13  | 89.207,00  | 0,00 1.916,00   |
| 01922.10.01.00.00.00 | COMP.FIN.REG.GER.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN | 0050     | 87.291,00   | 7.725,13  | 89.207,00  | 0,00 1.916,00   |
| 01922.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                      |          | 140.000,00  | 26.696,86 | 202.476,43 | 0,00 62.476,43  |
| 01922.99.00.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO      | 0001     | 0,00  | 143,99    | 4.929,42   | 0,00 4.929,42   |
| 01922.99.00.06.00.00 | REST.PLANO DE ASSIST.MED.DOS SERVIDORES  | 1001     | 140.000,00  | 26.552,87 | 197.547,01 | 0,00 57.547,01  |
| 01930.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  |          | 682.941,30  | 43.727,80 | 925.024,06 | 0,00 242.082,76 |
| 01931.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       |          | 682.941,30  | 43.563,19 | 735.703,85 | 0,00 52.762,55  |
| 01931.11.00.00.00.00 | REC.DIV.AT.IMP.SOB.PROP.PRED.TER.URB.IPT |          | 500.000,00  | 38.906,40 | 594.518,80 | 0,00 94.518,80  |
| 01931.11.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI | 0001     | 300.000,00  | 23.344,18 | 356.712,52 | 0,00 56.712,52  |
| 01931.11.00.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE    | 0020     | 125.000,00  | 9.728,16  | 148.651,88 | 0,00 23.651,88  |
| 01931.11.00.03.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS   | 0040     | 75.000,00   | 5.834,06  | 89.154,40  | 0,00 14.154,40  |
| 01931.13.00.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA SOBRE - ISS             |          | 100.000,00  | 2.551,51  | 102.256,33 | 0,00 2.256,33   |
| 01931.13.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 0001     | 60.000,00   | 1.530,89  | 61.353,70  | 0,00 1.353,70   |
| 01931.13.00.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE     | 0020     | 25.000,00   | 637,90    | 25.564,69  | 0,00 564,69     |
| 01931.13.00.03.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS    | 0040     | 15.000,00   | 382,72    | 15.337,94  | 0,00 337,94     |
| 01931.98.00.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DA CONTR.DE MELHORIA    | 1109     | 0,00  | 0,00      | 7.487,86   | 0,00 7.487,86   |
| 01931.99.00.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS      |          | 82.941,30   | 2.105,28  | 31.440,86  | -51.500,44 0,00 |
| 01931.99.01.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DE OUT.TRIB. PRINCIPAL  |          | 82.941,30   | 2.105,28  | 31.440,86  | -51.500,44 0,00 |
| 01931.99.01.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS        | 0001     | 82.941,30   | 2.105,28  | 31.440,86  | -51.500,44 0,00 |
| 01932.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   |          | 0,00  | 164,61    | 189.320,21 | 0,00 189.320,21 |
| 01932.99.00.00.00.00 | REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.DE OUTRAS RECEITAS |          | 0,00  | 164,61    | 189.320,21 | 0,00 189.320,21 |



PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |            |              | A MENOR    | A MAIOR      |
|----------------------|--|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|
|                      |  |          | ORCADA  | PERIODO    | EXERCICIO    |            |              |
| 01932.99.01.00.00.00 | REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.OUTRAS REC.PRINCIP |          | 0,00  | 164,61     | 189.320,21   | 0,00       | 189.320,21   |
| 01932.99.01.02.00.00 | RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX.TCE |          | 0,00  | 0,00       | 173.025,87   | 0,00       | 173.025,87   |
| 01932.99.01.02.01.00 | REC DIV AT NAO TRIB - TIT 1251/2006      | 0001     | 0,00  | 0,00       | 11.721,73    | 0,00       | 11.721,73    |
| 01932.99.01.02.03.00 | REC DIV AT NAO TRIB - TIT 355/2007       | 0001     | 0,00  | 0,00       | 77.365,56    | 0,00       | 77.365,56    |
| 01932.99.01.02.04.00 | REC DIV AT NAO TRIB - TIT 566/2007       | 0001     | 0,00  | 0,00       | 6.579,55     | 0,00       | 6.579,55     |
| 01932.99.01.02.05.00 | REC DIV AT NAO TRIB - TIT 762/2009       | 0001     | 0,00  | 0,00       | 77.359,03    | 0,00       | 77.359,03    |
| 01932.99.01.08.00.00 | REC DIV AT NAO TRIB - FINANCIAMENTOS     | 0001     | 0,00  | 164,61     | 16.294,34    | 0,00       | 16.294,34    |
| 01990.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                        |          | 37.000,00   | 4.500,69   | 37.102,35    | 0,00       | 102,35       |
| 01990.02.00.00.00.00 | REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDIC.  |          | 7.000,00  | 722,65     | 25.324,31    | 0,00       | 18.324,31    |
| 01990.02.01.00.00.00 | RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS      | 0001     | 7.000,00  | 722,65     | 25.324,31    | 0,00       | 18.324,31    |
| 01990.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                          |          | 30.000,00   | 3.778,04   | 11.778,04    | -18.221,96 | 0,00         |
| 01990.99.00.07.00.00 | REC FUND MUNIC CRIANCA ADOLESC           | 1104     | 30.000,00   | 3.778,04   | 11.778,04    | -18.221,96 | 0,00         |
| 02000.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |          | 25.000,00   | 140.419,35 | 2.946.713,69 | 0,00       | 2.921.713,69 |
| 02200.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                        |          | 0,00  | 0,00       | 65.200,00    | 0,00       | 65.200,00    |
| 02210.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                 |          | 0,00  | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
| 02216.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS         |          | 0,00  | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
| 02216.00.00.01.00.00 | ALIENACAO DE BENS                        | 1110     | 0,00  | 0,00       | 13,30        | 0,00       | 13,30        |
| 02216.00.00.02.00.00 | ALIENACAO DE BENS INSERVIVEIS            | 1110     | 0,00  | 0,00       | 186,70       | 0,00       | 186,70       |
| 02220.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                |          | 0,00  | 0,00       | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    |
| 02225.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS             |          | 0,00  | 0,00       | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    |
| 02225.00.01.00.00.00 | ALIENACAO TERRENOS URBANOS               | 1110     | 0,00  | 0,00       | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    |
| 02300.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |          | 25.000,00   | 6.917,87   | 111.695,72   | 0,00       | 86.695,72    |
| 02300.70.00.00.00.00 | OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS       |          | 15.000,00   | 6.259,27   | 69.947,65    | 0,00       | 54.947,65    |
| 02300.70.02.00.00.00 | AMORT.DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS      |          | 15.000,00   | 6.259,27   | 69.947,65    | 0,00       | 54.947,65    |
| 02300.70.02.03.00.00 | AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS     |          | 15.000,00   | 6.259,27   | 69.947,65    | 0,00       | 54.947,65    |
| 02300.70.02.03.01.00 | AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS              | 0001     | 15.000,00   | 6.259,27   | 69.947,65    | 0,00       | 54.947,65    |
| 02300.99.00.00.00.00 | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS     |          | 10.000,00   | 658,60     | 41.748,07    | 0,00       | 31.748,07    |
| 02300.99.00.02.00.00 | AMORT.FINANC.CONCEDIDOS PARA CREDITO EDU |          | 10.000,00   | 658,60     | 41.748,07    | 0,00       | 31.748,07    |
| 02300.99.00.02.01.00 | FINANC CRED EDUC ALCIMAR COSTA DOS SANTO | 0001     | 10.000,00   | 0,00       | 0,00         | -10.000,00 | 0,00         |
| 02300.99.00.02.02.00 | FINANC CRED EDUC JOSE NERIS MOREIRA      | 0001     | 0,00  | 0,00       | 7.278,61     | 0,00       | 7.278,61     |
| 02300.99.00.02.03.00 | FINANC CRED EDUC NADIA F VIZZOTTO        | 0001     | 0,00  | 0,00       | 14.099,62    | 0,00       | 14.099,62    |
| 02300.99.00.02.04.00 | CRED EDUC CAROLINE DA ROSA               | 0001     | 0,00  | 0,00       | 3.526,09     | 0,00       | 3.526,09     |
| 02300.99.00.02.05.00 | CRED EDUC CRISTIANE ARESI MOGNOL         | 0001     | 0,00  | 0,00       | 16.185,15    | 0,00       | 16.185,15    |
| 02300.99.00.02.12.00 | CRED EDUC CATIANE DE LIMA LORENZON       | 0001     | 0,00  | 658,60     | 658,60       | 0,00       | 658,60       |
| 02400.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |          | 0,00  | 133.501,48 | 2.769.817,97 | 0,00       | 2.769.817,97 |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |            |              | /--- A R R E C A D A D A ---\ |              |
|----------------------|--|----------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                      |  |          | ORCADA                        | PERIODO    | EXERCICIO    | A MENOR                       | A MAIOR      |
| 02450.00.00.00.00    | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                |          | 0,00                          | 8.842,76   | 8.842,76     | 0,00                          | 8.842,76     |
| 02450.01.00.00.00    | PROGRAMA EST DE IRRIGACAO CONTRAP PESSOA | 0001     | 0,00                          | 8.842,76   | 8.842,76     | 0,00                          | 8.842,76     |
| 02470.00.00.00.00    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |          | 0,00                          | 124.658,72 | 2.760.975,21 | 0,00                          | 2.760.975,21 |
| 02471.00.00.00.00    | TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |          | 0,00                          | 124.658,72 | 2.590.887,94 | 0,00                          | 2.590.887,94 |
| 02471.99.00.00.00    | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO      |          | 0,00                          | 124.658,72 | 2.590.887,94 | 0,00                          | 2.590.887,94 |
| 02471.99.00.00.00.01 | CEF CONTRATO 372.452-25 LINHA SAO CRISTO | 1268     | 0,00                          | 0,00       | 117.000,00   | 0,00                          | 117.000,00   |
| 02471.99.00.00.00.02 | CEF CONTRATO 373.193-02 LINHA CESCON     | 1270     | 0,00                          | 0,00       | 146.250,00   | 0,00                          | 146.250,00   |
| 02471.99.00.00.00.03 | CEF CONTRATO 365.761-22 PAVIM ASF        | 1271     | 0,00                          | 0,00       | 186.167,56   | 0,00                          | 186.167,56   |
| 02471.99.00.00.00.04 | CEF CONTRATO 385.419-84                  | 1282     | 0,00                          | 3.566,66   | 149.816,66   | 0,00                          | 149.816,66   |
| 02471.99.00.00.00.05 | CEF CONTRATO 225.737-59 CASAS            | 1164     | 0,00                          | 6.854,25   | 6.854,25     | 0,00                          | 6.854,25     |
| 02471.99.00.00.00.06 | BERGS PROGR ESTADUAL DE IRRIGACAO        | 1283     | 0,00                          | -8.842,76  | 0,00         | 0,00                          | 0,00         |
| 02471.99.00.00.00.07 | CEF CONTRATO 365.835-06                  | 1265     | 0,00                          | 155,15     | 156.155,15   | 0,00                          | 156.155,15   |
| 02471.99.00.00.00.09 | CEF CONTRATO 368.117-59                  | 1286     | 0,00                          | 0,00       | 246.550,00   | 0,00                          | 246.550,00   |
| 02471.99.00.00.00.68 | CONTRATO 310.862-83 CICLOVIA             | 1223     | 0,00                          | 122.880,00 | 293.200,00   | 0,00                          | 293.200,00   |
| 02471.99.00.00.00.69 | CEF CONTRATO 314.421-29 3ETAPA GIN INTEG | 1230     | 0,00                          | 0,00       | 0,20         | 0,00                          | 0,20         |
| 02471.99.00.00.00.70 | CEF CONTRATO 259.723-09 CONSTR REDE B.TE | 1240     | 0,00                          | 0,00       | 91.006,50    | 0,00                          | 91.006,50    |
| 02471.99.00.00.00.73 | CEF CONTRATO 347.321-14 CONST VILA MARIA | 1249     | 0,00                          | 0,00       | 146.250,00   | 0,00                          | 146.250,00   |
| 02471.99.00.00.00.76 | CEF CONTRATO 337.293-62 LINHA BAIOS      | 1242     | 0,00                          | 0,00       | 68.934,50    | 0,00                          | 68.934,50    |
| 02471.99.00.00.00.81 | CEF CONTRATO 332.726-82 CALC LINHA BONIT | 1246     | 0,00                          | 0,00       | 3.978,00     | 0,00                          | 3.978,00     |
| 02471.99.00.00.00.82 | CEF CONTR 760066/11 REST ESCOLA SARANDI  | 1274     | 0,00                          | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                          | 100.000,00   |
| 02471.99.00.00.00.83 | CEF CONTRATO 352.327-78 REC AREA DEGRAD. | 1256     | 0,00                          | 45,42      | 34.766,71    | 0,00                          | 34.766,71    |
| 02471.99.00.00.00.84 | CEF CONTRATO 374.316-06 PAVIM RUAS       | 1272     | 0,00                          | 0,00       | 243.258,41   | 0,00                          | 243.258,41   |
| 02471.99.00.00.00.85 | CEF CONTRATO 368.741-35 LINHA COXO       | 1269     | 0,00                          | 0,00       | 93.000,00    | 0,00                          | 93.000,00    |
| 02471.99.00.00.00.86 | CEF CONTRATO 369.730-21 LINHA ESTANCADO  | 1264     | 0,00                          | 0,00       | 115.200,00   | 0,00                          | 115.200,00   |
| 02471.99.00.00.00.87 | CEF CONTRATO 372.455-59 LINHA STA LUCIA  | 1273     | 0,00                          | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                          | 100.000,00   |
| 02471.99.00.00.00.88 | CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA        | 1285     | 0,00                          | 0,00       | 292.500,00   | 0,00                          | 292.500,00   |
| 02472.00.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DIST.FED./ENTID |          | 0,00                          | 0,00       | 170.087,27   | 0,00                          | 170.087,27   |
| 02472.01.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO PARA O SUS            |          | 0,00                          | 0,00       | 141.287,27   | 0,00                          | 141.287,27   |
| 02472.01.00.01.00.00 | BERGS CONS POP EQUIP UBS                 | 4273     | 0,00                          | 0,00       | 41.287,27    | 0,00                          | 41.287,27    |
| 02472.01.00.02.00.00 | BERGS CONV AQUIS AMBULANCIA              | 4292     | 0,00                          | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                          | 100.000,00   |
| 02472.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO     |          | 0,00                          | 0,00       | 28.800,00    | 0,00                          | 28.800,00    |
| 02472.99.00.00.01.00 | PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO           | 1283     | 0,00                          | 0,00       | 28.800,00    | 0,00                          | 28.800,00    |
| 07000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS   |          | 4.543.321,89                  | 346.610,27 | 3.509.910,67 | -1.033.411,22                 | 0,00         |
| 07200.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS  |          | 4.543.321,89                  | 346.610,27 | 3.509.910,67 | -1.033.411,22                 | 0,00         |
| 07210.00.00.00.00.00 | CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS         |          | 4.543.321,89                  | 346.610,27 | 3.509.910,67 | -1.033.411,22                 | 0,00         |
| 07210.01.00.00.00.00 | CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL INTRA-ORCAM |          | 225.243,90                    | 14.359,12  | 143.059,92   | -82.183,98                    | 0,00         |
| 07210.01.01.00.00.00 | CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL - PRINCIPAL |          | 225.243,90                    | 14.359,12  | 143.059,92   | -82.183,98                    | 0,00         |
| 07210.01.01.01.00.00 | CONTRIB.PAT.P/ATENDIMENTO SAUDE DO SERV. | 1001     | 225.243,90                    | 14.359,12  | 143.059,92   | -82.183,98                    | 0,00         |
| 07210.29.00.00.00.00 | CONTRIB.PREV.DO REG.PROPRIO INTRA-ORCAM. |          | 4.318.077,99                  | 332.251,15 | 3.366.850,75 | -951.227,24                   | 0,00         |
| 07210.29.01.00.00.00 | CONTRIB.PAT.SERV.ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM | 0050     | 1.310.028,66                  | 100.483,86 | 1.053.703,97 | -256.324,69                   | 0,00         |
| 07210.29.03.00.00.00 | CONTRIB.PAT.SERV.INAT. CIVIL INTRA-ORCAM | 0050     | 13.027,72                     | 1.258,05   | 11.109,75    | -1.917,97                     | 0,00         |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |             | /--- A R R E C A D A D A ---\ |             |              |
|----------------------|--|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------|
|                      |  |          | ORCADA                        | PERIODO     | EXERCICIO                     | A MENOR     | A MAIOR      |
| 07210.29.05.00.00.00 | CONTRIB.PAT.PENS.CIVIL INTRA-ORCAMENTARI | 0050     | 5.424,53                      | 477,15      | 4.537,75                      | -886,78     | 0,00         |
| 07210.29.13.00.00.00 | CONTRIB.PREVID.P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL | 0050     | 2.989.597,08                  | 230.032,09  | 2.297.499,28                  | -692.097,80 | 0,00         |
| 90000.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                  |          | -5.421.732,28                 | -441.610,28 | -4.819.181,70                 | 0,00        | 602.550,58   |
| 91000.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE         |          | -5.421.732,28                 | -441.610,28 | -4.815.563,85                 | 0,00        | 606.168,43   |
| 91100.00.00.00.00.00 | RENUNCIA                                 |          | -292.320,00                   | -1.203,20   | -318.540,09                   | -26.220,09  | 0,00         |
| 91110.00.00.00.00.00 | RENUNCIA                                 |          | -180.320,00                   | -1.203,20   | -188.703,33                   | -8.383,33   | 0,00         |
| 91112.00.00.00.00.00 | RENUNCIA                                 |          | -165.320,00                   | -1.203,20   | -175.143,06                   | -9.823,06   | 0,00         |
| 91112.02.00.00.00.00 | RENUNCIA DESCONTO IPTU                   |          | -160.320,00                   | 0,00        | -149.173,06                   | 0,00        | 11.146,94    |
| 91112.02.00.01.00.00 | RENUNCIA DESC IPTU PROPRIO               | 0001     | -96.192,00                    | 0,00        | -89.504,25                    | 0,00        | 6.687,75     |
| 91112.02.00.02.00.00 | RENUNCIA - DESCONTO MDE                  | 0020     | -40.080,00                    | 0,00        | -37.298,91                    | 0,00        | 2.781,09     |
| 91112.02.00.03.00.00 | RENUNCIA DESCONTO ASPS                   | 0040     | -24.048,00                    | 0,00        | -22.369,90                    | 0,00        | 1.678,10     |
| 91112.08.00.00.00.00 | RENUNCIA ITBI                            |          | -5.000,00                     | -1.203,20   | -25.970,00                    | -20.970,00  | 0,00         |
| 91112.08.00.01.00.00 | RENUNCIA ITBI PROPRIO                    | 0001     | -3.000,00                     | -721,92     | -15.582,00                    | -12.582,00  | 0,00         |
| 91112.08.00.02.00.00 | RENUNCIA ITBI MDE                        | 0020     | -1.250,00                     | -300,80     | -6.492,50                     | -5.242,50   | 0,00         |
| 91112.08.00.03.00.00 | RENUNCIA ITBI - ASPS                     | 0040     | -750,00                       | -180,48     | -3.895,50                     | -3.145,50   | 0,00         |
| 91113.00.00.00.00.00 | RENUNCIA ISSQN                           |          | -15.000,00                    | 0,00        | -13.560,27                    | 0,00        | 1.439,73     |
| 91113.05.00.00.00.00 | RENUNCIA - ISSQN                         |          | -15.000,00                    | 0,00        | -13.560,27                    | 0,00        | 1.439,73     |
| 91113.05.01.00.00.00 | RENUNCIA ISSQN                           |          | -15.000,00                    | 0,00        | -13.560,27                    | 0,00        | 1.439,73     |
| 91113.05.01.01.00.00 | RENUNCIA ISSQN- PROPRIO                  | 0001     | -9.000,00                     | 0,00        | -8.136,00                     | 0,00        | 864,00       |
| 91113.05.01.02.00.00 | RENUNCIA ISSQN- MDE                      | 0020     | -3.750,00                     | 0,00        | -3.390,18                     | 0,00        | 359,82       |
| 91113.05.01.03.00.00 | RENUNCIA ISSQN ASPS                      | 0040     | -2.250,00                     | 0,00        | -2.034,09                     | 0,00        | 215,91       |
| 91120.00.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS                           |          | -112.000,00                   | 0,00        | -129.836,74                   | -17.836,74  | 0,00         |
| 91121.00.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS                           |          | -47.000,00                    | 0,00        | -53.167,66                    | -6.167,66   | 0,00         |
| 91121.25.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS FISCAL FUNC               | 0001     | -45.000,00                    | 0,00        | -52.720,87                    | -7.720,87   | 0,00         |
| 91121.29.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS LICENCA EXEC OBRAS        | 0001     | -2.000,00                     | 0,00        | -446,79                       | 0,00        | 1.553,21     |
| 91122.00.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS                           |          | -65.000,00                    | 0,00        | -76.669,08                    | -11.669,08  | 0,00         |
| 91122.90.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXA LIMPEZA                    | 0001     | -65.000,00                    | 0,00        | -76.666,65                    | -11.666,65  | 0,00         |
| 91122.99.00.00.00.00 | RENUNCIA OUTRAS TAXAS                    |          | 0,00                          | 0,00        | -2,43                         | -2,43       | 0,00         |
| 91122.99.00.04.00.00 | RENUNCIA TAXA DE CERTIDAO                | 0001     | 0,00                          | 0,00        | -2,43                         | -2,43       | 0,00         |
| 91130.00.00.00.00.00 | DEDUCAO CONTRIBUICAO MELHORIA            |          | 0,00                          | 0,00        | -0,02                         | -0,02       | 0,00         |
| 91130.04.00.00.00.00 | DEDUCAO CONTRIBUICAO MELHORIA            | 1109     | 0,00                          | 0,00        | -0,02                         | -0,02       | 0,00         |
| 91700.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. CORRENTE  |          | -5.114.412,28                 | -427.176,76 | -4.074.045,64                 | 0,00        | 1.040.366,64 |
| 91720.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. INTERGOVE |          | -5.114.412,28                 | -427.176,76 | -4.074.045,64                 | 0,00        | 1.040.366,64 |
| 91721.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. UNIAO  |          | -2.499.212,05                 | -154.991,54 | -1.843.750,71                 | 0,00        | 655.461,34   |
| 91721.01.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA PARTIC.RECEITA UNIAO |          | -2.480.783,01                 | -153.455,77 | -1.828.392,99                 | 0,00        | 652.390,02   |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |             |               | /--- A R R E C A D A D A ---\ |            |
|----------------------|--|----------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------|
|                      |  |          | ORCADA                        | PERIODO     | EXERCICIO     | A MENOR                       | A MAIOR    |
| 91721.01.02.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FPM            |          | -2.474.783,01                 | -150.306,60 | -1.823.303,42 | 0,00                          | 651.479,59 |
| 91721.01.02.06.00.00 | (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB - FPM | 0031     | -2.474.783,01                 | -150.306,60 | -1.823.303,42 | 0,00                          | 651.479,59 |
| 91721.01.05.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ITR            |          | -6.000,00                     | -3.149,17   | -5.089,57     | 0,00                          | 910,43     |
| 91721.01.05.04.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB-ITR  | 0031     | -6.000,00                     | -3.149,17   | -5.089,57     | 0,00                          | 910,43     |
| 91721.36.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA ICMS DESONERACAO     |          | -18.429,04                    | -1.535,77   | -15.357,72    | 0,00                          | 3.071,32   |
| 91721.36.00.05.00.00 | (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-ICMS DES | 0031     | -18.429,04                    | -1.535,77   | -15.357,72    | 0,00                          | 3.071,32   |
| 91722.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. ESTADO |          | -2.615.200,23                 | -272.185,22 | -2.230.294,93 | 0,00                          | 384.905,30 |
| 91722.01.00.00.00.00 | (R) DED. REC. DE PARTIC. RECEITA ESTADO  |          | -2.615.200,23                 | -272.185,22 | -2.230.294,93 | 0,00                          | 384.905,30 |
| 91722.01.01.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS           |          | -2.152.328,12                 | -263.453,49 | -1.833.582,97 | 0,00                          | 318.745,15 |
| 91722.01.01.05.00.00 | (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ICMS  | 0031     | -2.152.328,12                 | -263.453,49 | -1.833.582,97 | 0,00                          | 318.745,15 |
| 91722.01.02.00.00.00 | (R) DED. RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA   |          | -408.099,71                   | -5.162,46   | -370.021,80   | 0,00                          | 38.077,91  |
| 91722.01.02.04.00.00 | (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-IPVA  | 0031     | -408.099,71                   | -5.162,46   | -370.021,80   | 0,00                          | 38.077,91  |
| 91722.01.04.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO |          | -54.772,40                    | -3.569,27   | -26.690,16    | 0,00                          | 28.082,24  |
| 91722.01.04.05.00.00 | (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI/EXPO | 0031     | -54.772,40                    | -3.569,27   | -26.690,16    | 0,00                          | 28.082,24  |
| 91900.00.00.00.00.00 | RENUNCIA - OUTRAS RECEITAS               |          | -15.000,00                    | -13.230,32  | -422.978,12   | -407.978,12                   | 0,00       |
| 91910.00.00.00.00.00 | RENUNCIA MULTAS E JUROS                  |          | -15.000,00                    | -13.230,32  | -381.568,07   | -366.568,07                   | 0,00       |
| 91911.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA D |          | 0,00                          | -2.226,44   | -51.104,82    | -51.104,82                    | 0,00       |
| 91911.38.00.00.00.00 | DEDUCAO MULTAS E JUROS MORA IPTU         |          | 0,00                          | -1.510,70   | -8.408,65     | -8.408,65                     | 0,00       |
| 91911.38.00.01.00.00 | DEDUCAO MULTAS/JUROS IPTU PROPRIO        | 0001     | 0,00                          | -906,88     | -5.045,95     | -5.045,95                     | 0,00       |
| 91911.38.00.02.00.00 | DEDUCAO MULTAS/JUROS IPTU MDE            | 0020     | 0,00                          | -379,02     | -2.108,36     | -2.108,36                     | 0,00       |
| 91911.38.00.03.00.00 | DEDUCAO MULTAS/JUROS IPTU ASPS           | 0040     | 0,00                          | -224,80     | -1.254,34     | -1.254,34                     | 0,00       |
| 91911.40.00.00.00.00 | RENUNCIA DE MULTAS E JUROS ISSQN         |          | 0,00                          | -377,89     | -38.269,26    | -38.269,26                    | 0,00       |
| 91911.40.00.01.00.00 | MULTAS/JUROS ISSQN PROPRIO               | 0001     | 0,00                          | -226,74     | -22.961,64    | -22.961,64                    | 0,00       |
| 91911.40.00.02.00.00 | MULTAS/JUROS ISSQN MDE                   | 0020     | 0,00                          | -94,52      | -9.568,10     | -9.568,10                     | 0,00       |
| 91911.40.00.03.00.00 | MULTAS/JUROS ISSQN ASPS                  | 0040     | 0,00                          | -56,63      | -5.739,52     | -5.739,52                     | 0,00       |
| 91911.98.00.00.00.00 | DEDUCAO MULTAS/JUROS CONTR MELHORIA      | 1109     | 0,00                          | -29,02      | -1.568,75     | -1.568,75                     | 0,00       |
| 91911.99.00.00.00.00 | MULTAS/JUROS OUTROS TRIBUTOS             |          | 0,00                          | -308,83     | -2.858,16     | -2.858,16                     | 0,00       |
| 91911.99.01.00.00.00 | MULTAS/JUROS OUTROS TRIBUTOS             |          | 0,00                          | -308,83     | -2.858,16     | -2.858,16                     | 0,00       |
| 91911.99.01.01.00.00 | MULTAS/JUROS MORA DAS TAXAS ALVARA       | 0001     | 0,00                          | -308,83     | -2.858,16     | -2.858,16                     | 0,00       |
| 91913.00.00.00.00.00 | RENUNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA        |          | -15.000,00                    | -10.857,20  | -305.381,25   | -290.381,25                   | 0,00       |
| 91913.11.00.00.00.00 | RENUNCIA MULTAS E JUROS                  |          | -5.000,00                     | -10.080,30  | -251.386,62   | -246.386,62                   | 0,00       |
| 91913.11.00.01.00.00 | RENUNCIA MULTAS JUROS PROPRIO            | 0001     | -3.000,00                     | -6.049,12   | -150.840,88   | -147.840,88                   | 0,00       |
| 91913.11.00.02.00.00 | RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU MDE         | 0020     | -1.250,00                     | -2.522,65   | -62.879,15    | -61.629,15                    | 0,00       |
| 91913.11.00.03.00.00 | RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU ASPS        | 0040     | -750,00                       | -1.508,53   | -37.666,59    | -36.916,59                    | 0,00       |
| 91913.13.00.00.00.00 | RENUNCIA MULTAS E JUROS ISSQN            |          | -5.000,00                     | -17,96      | -38.769,74    | -33.769,74                    | 0,00       |
| 91913.13.00.01.00.00 | RENUNCIA MULTAS JUROS ISSQN PROPRIO      | 0001     | -3.000,00                     | -10,78      | -23.261,91    | -20.261,91                    | 0,00       |

PERIODO DE OUTUBRO A OUTUBRO DE 2013 CONSOLIDADO

| C O N T A                       | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp  | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |              |               |                 |      |
|---------------------------------|--|-----------|---|--------------|---------------|-----------------|------|
|                                 |  |           | ORCADA  | PERIODO      | EXERCICIO     | A MENOR A MAIOR |      |
| 91913.13.00.02.00.00            | RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN MDE          | 0020      | -1.250,00   | -4,50        | -9.692,88     | -8.442,88       | 0,00 |
| 91913.13.00.03.00.00            | RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN ASPS         | 0040      | -750,00   | -2,68        | -5.814,95     | -5.064,95       | 0,00 |
| 91913.98.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS JUROS CONTRIB MELHORIA   | 1109      | 0,00  | 0,00         | -1.552,53     | -1.552,53       | 0,00 |
| 91913.99.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS TAXAS            |           | -5.000,00   | -758,94      | -13.672,36    | -8.672,36       | 0,00 |
| 91913.99.00.01.00.00            | RENUNCIA MULTAS JUROS TAXAS              | 0001      | -5.000,00   | -758,94      | -13.672,36    | -8.672,36       | 0,00 |
| 91915.00.00.00.00.00            | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA              |           | 0,00  | -49,78       | -24.486,68    | -24.486,68      | 0,00 |
| 91915.99.00.00.00.00            | OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA       |           | 0,00  | -49,78       | -24.486,68    | -24.486,68      | 0,00 |
| 91915.99.01.00.00.00            | OUTRAS MULTAS E JUROS DIV ATIVA          |           | 0,00  | -49,78       | -24.486,68    | -24.486,68      | 0,00 |
| 91915.99.01.04.00.00            | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FINANC       | 0001      | 0,00  | -49,78       | -24.486,68    | -24.486,68      | 0,00 |
| 91919.00.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS CONTRATO         |           | 0,00  | -96,90       | -595,32       | -595,32         | 0,00 |
| 91919.27.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS/JUROS PREV CONTRATO      | 0001      | 0,00  | -96,90       | -595,32       | -595,32         | 0,00 |
| 91930.00.00.00.00.00            | (R)RECEITA DA DED DIVIDA ATIVA TRIB      |           | 0,00  | 0,00         | -41.313,20    | -41.313,20      | 0,00 |
| 91931.00.00.00.00.00            | (R)RECEITA DED DIVIDA ATIVA TRIB         |           | 0,00  | 0,00         | -68,52        | -68,52          | 0,00 |
| 91931.11.00.00.00.00            | RENUNCIA REC DIVIDA ATIVA                |           | 0,00  | 0,00         | -68,52        | -68,52          | 0,00 |
| 91931.11.00.01.00.00            | RENUNCIA DIV AT IPTU PROPRIO             | 0001      | 0,00  | 0,00         | -41,09        | -41,09          | 0,00 |
| 91931.11.00.02.00.00            | RENUNCIA DIV AT IPTU MDE                 | 0020      | 0,00  | 0,00         | -17,17        | -17,17          | 0,00 |
| 91931.11.00.03.00.00            | RENUNCIA REC DIV AT IPTU ASPS            | 0040      | 0,00  | 0,00         | -10,26        | -10,26          | 0,00 |
| 91932.00.00.00.00.00            | (R) RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR |           | 0,00  | 0,00         | -41.244,68    | -41.244,68      | 0,00 |
| 91932.99.00.00.00.00            | (R) REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.DE OUTRAS REC. |           | 0,00  | 0,00         | -41.244,68    | -41.244,68      | 0,00 |
| 91932.99.01.00.00.00            | (R)REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.OUTRAS REC.PRN  |           | 0,00  | 0,00         | -41.244,68    | -41.244,68      | 0,00 |
| 91932.99.01.02.00.00            | (R)RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX. |           | 0,00  | 0,00         | -41.244,68    | -41.244,68      | 0,00 |
| 91932.99.01.02.01.00            | (R) REC DIV AT NAO TRIB                  | 0001      | 0,00  | 0,00         | -41.244,68    | -41.244,68      | 0,00 |
| 91990.00.00.00.00.00            | DEDUCAO RECEITAS DIVERSAS                |           | 0,00  | 0,00         | -96,85        | -96,85          | 0,00 |
| 91990.02.00.00.00.00            | DEDUCAO REC ONUS SUCUMBENCIA             |           | 0,00  | 0,00         | -96,85        | -96,85          | 0,00 |
| 91990.02.01.00.00.00            | DEDUCAO HONORARIOS ADVOCATICIOS          | 0001      | 0,00  | 0,00         | -96,85        | -96,85          | 0,00 |
| 92000.00.00.00.00.00            | DEDUCAO DESPESAS CAPITAL                 |           | 0,00  | 0,00         | -3.617,85     | -3.617,85       | 0,00 |
| 92300.00.00.00.00.00            | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |           | 0,00  | 0,00         | -3.617,85     | -3.617,85       | 0,00 |
| 92300.70.00.00.00.00            | OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS       |           | 0,00  | 0,00         | -3.617,85     | -3.617,85       | 0,00 |
| 92300.70.02.00.00.00            | AMORT DE EMPRESTIMOS EM CONTRATOS        |           | 0,00  | 0,00         | -3.617,85     | -3.617,85       | 0,00 |
| 92300.70.02.03.00.00            | AMORTIZACAO CREDITOS IMOB                |           | 0,00  | 0,00         | -3.617,85     | -3.617,85       | 0,00 |
| 92300.70.02.03.01.00            | DEDUCAO AMORT CRED IMOBILIARIOS          | 0001      | 0,00  | 0,00         | -3.617,85     | -3.617,85       | 0,00 |
| T O T A L .....                 |  |           | 46.573.380,00   | 3.774.401,60 | 40.083.105,98 | -6.490.274,02   | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES .....  |  |           | 46.548.380,00   | 3.633.982,25 | 37.136.392,29 | -9.411.987,71   | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ..... |  | 25.000,00 | 140.419,35  | 2.946.713,69 | 0,00          | 2.921.713,69    |      |