Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		59.591.500,00	29.470.766,65	27.129.108,81	5.124.173,94	32.253.282,75	-27.338.217,25	2.782.516,10
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.677.000,00	3.716.542,74	3.031.241,98	542.888,78	3.574.130,76	-3.102.869,24	-142.411,98
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		6.089.000,00	3.285.636,66	2.660.877,27	513.504,06	3.174.381,33	-2.914.618,67	-111.255,33
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		760.000,00	340.030,31	265.439,47	56.947,97	322.387,44	-437.612,56	-17.642,87
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		760.000,00	340.030,31	265.439,47	56.947,97	322.387,44	-437.612,56	-17.642,87
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		740.000,00	330.034,31	258.997,96	55.914,08	314.912,04	-425.087,96	-15.122,27
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP/	1	740.000,00	330.034,31	258.997,96	55.914,08	314.912,04	-425.087,96	-15.122,27
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		20.000,00	9.996,00	6.441,51	1.033,89	7.475,40	-12.524,60	-2.520,60
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT(	1	20.000,00	9.996,00	6.441,51	1.033,89	7.475,40	-12.524,60	-2.520,60
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.329.000,00	2.945.606,35	2.395.437,80	456.556,09	2.851.993,89	-2.477.006,11	-93.612,46
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.658.000,00	1.640.160,09	1.345.294,77	186.378,81	1.531.673,58	-1.126.326,42	-108.486,51
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.245.000,00	1.499.507,93	1.168.847,02	115.093,66	1.283.940,68	-961.059,32	-215.567,25
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.790.000,00	1.288.897,88	945.984,29	75.154,41	1.021.138,70	-768.861,30	-267.759,18
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	4.998,00	3.162,85	1.654,49	4.817,34	-5.182,66	-180,66
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	250.000,00	117.059,68	123.333,66	20.793,00	144.126,66	-105.873,34	27.066,98
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	160.000,00	71.059,37	73.322,90	13.087,16	86.410,06	-73.589,94	15.350,69
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	35.000,00	17.493,00	23.043,32	4.404,60	27.447,92	-7.552,08	9.954,92
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		413.000,00	140.652,16	176.447,75	71.285,15	247.732,90	-165.267,10	107.080,74
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	400.000,00	134.154,76	176.438,79	71.282,58	247.721,37	-152.278,63	113.566,61
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	1.000,00	499,80	4,09	1,05	5,14	-994,86	-494,66
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	1.000,00	499,80	3,41	1,04	4,45	-995,55	-495,35
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	1.000,00	499,80	1,46	0,48	1,94	-998,06	-497,86
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.671.000,00	1.305.446,26	1.050.143,03	270.177,28	1.320.320,31	-1.350.679,69	14.874,05
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.671.000,00	1.305.446,26	1.050.143,03	270.177,28	1.320.320,31	-1.350.679,69	14.874,05
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.650.000,00	1.294.950,46	1.041.894,84	269.587,79	1.311.482,63	-1.338.517,37	16.532,17
13	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	2.300.000,00	1.159.015,41	859.380,75	225.877,40	1.085.258,15	-1.214.741,85	-73.757,26
14	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	350.000,00	135.935,05	182.514,09	43.710,39	226.224,48	-123.775,52	90.289,43
15	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.499,00	1.726,02	45,51	1.771,53	-3.228,47	-727,47
16	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.998,00	4.787,54	374,88	5.162,42	-4.837,58	164,42
17	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.499,00	1.606,92	167,79	1.774,71	-3.225,29	-724,29
18	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	499,80	127,71	1,31	129,02	-870,98	-370,78
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		583.000,00	428.407,08	370.364,71	29.384,72	399.749,43	-183.250,57	-28.657,65
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		583.000,00	428.407,08	370.364,71	29.384,72	399.749,43	-183.250,57	-28.657,65
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		476.000,00	378.114,36	316.962,25	22.497,77	339.460,02	-136.539,98	-38.654,34
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.000,00	6.997,20	4.717,83	105,42	4.823,25	-9.176,75	-2.173,95

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	10.000,00	4.998,00	4.481,03	103,69	4.584,72	-5.415,28	-413,28
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	26,28	1,73	28,01	-971,99	-471,79
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	151,90	0,00	151,90	-848,10	-347,90
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1	1.000,00	499,80	50,58	0,00	50,58	-949,42	-449,22
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	499,80	8,04	0,00	8,04	-991,96	-491,76
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		462.000,00	371.117,16	312.244,42	22.392,35	334.636,77	-127.363,23	-36.480,39
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		392.000,00	330.905,56	285.527,02	18.215,03	303.742,05	-88.257,95	-27.163,51
24	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	300.000,00	265.049,91	218.486,85	12.005,88	230.492,73	-69.507,27	-34.557,18
25	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	9.996,00	11.439,85	445,57	11.885,42	-8.114,58	1.889,42
26	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESP	1	50.000,00	44.864,05	48.545,85	1.556,54	50.102,39	102,39	5.238,34
27	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	20.000,00	9.996,00	7.054,47	4.207,04	11.261,51	-8.738,49	1.265,51
28	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
29	1128.01.9.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
30	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1	10.000,00	4.998,00	5.277,91	535,80	5.813,71	-4.186,29	815,71
31	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1	30.000,00	20.219,60	11.848,99	1.917,86	13.766,85	-16.233,15	-6.452,75
32	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1	25.000,00	12.495,00	7.278,14	1.303,31	8.581,45	-16.418,55	-3.913,55
33	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1	5.000,00	2.499,00	2.312,36	420,35	2.732,71	-2.267,29	233,71
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		107.000,00	50.292,72	53.402,46	6.886,95	60.289,41	-46.710,59	9.996,69
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		107.000,00	50.292,72	53.402,46	6.886,95	60.289,41	-46.710,59	9.996,69
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		93.000,00	43.295,52	47.719,45	5.823,98	53.543,43	-39.456,57	10.247,91
34	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	26.802,12	34.968,46	3.095,22	38.063,68	-21.936,32	11.261,56
35	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	8.000,00	3.998,40	4.206,58	1.328,52	5.535,10	-2.464,90	1.536,70
36	1128.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	25.000,00	12.495,00	8.544,41	1.400,24	9.944,65	-15.055,35	-2.550,35
37	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	134,46	11,82	146,28	-853,72	-353,52
38	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.499,00	1.538,87	216,86	1.755,73	-3.244,27	-743,27
39	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1	5.000,00	2.499,00	2.208,20	436,71	2.644,91	-2.355,09	145,91
40	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	3.000,00	1.499,40	1.801,48	397,58	2.199,06	-800,94	699,66
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1138.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1138.01.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1138.01.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgot		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
41	1138.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
42	1138.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
43	1138.01.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
44	1138.01.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
45	1138.01.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		29.000,00	14.494,20	49.149,66	1.852,55	51.002,21	22.002,21	36.508,01
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		29.000,00	14.494,20	49.149,66	1.852,55	51.002,21	22.002,21	36.508,01
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		29.000,00	14.494,20	49.149,66	1.852,55	51.002,21	22.002,21	36.508,01

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		25.000,00	12.495,00	48.787,67	1.763,26	50.550,93	25.550,93	38.055,93
46	1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	1	25.000,00	12.495,00	48.787,67	1.763,26	50.550,93	25.550,93	38.055,93
47	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI(	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
48	1240.00.1.3.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	58,99	14,69	73,68	-926,32	-426,12
49	1240.00.1.4.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-MULT E JUR	1	1.000,00	499,80	153,49	37,86	191,35	-808,65	-308,45
50	1240.00.1.9.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-AT. MONET	1	1.000,00	499,80	149,51	36,74	186,25	-813,75	-313,55
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		93.000,00	58.859,67	10.860,89	6.496,66	17.357,55	-75.642,45	-41.502,12
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.000,00	17.493,00	349,92	0,00	349,92	-34.650,08	-17.143,08
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ/		35.000,00	17.493,00	349,92	0,00	349,92	-34.650,08	-17.143,08
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		35.000,00	17.493,00	349,92	0,00	349,92	-34.650,08	-17.143,08
51	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	30.000,00	14.994,00	257,91	0,00	257,91	-29.742,09	-14.736,09
52	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	6,04	0,00	6,04	-993,96	-493,76
53	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	999,60	85,97	0,00	85,97	-1.914,03	-913,63
54	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
55	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		58.000,00	41.366,67	10.510,97	6.496,66	17.007,63	-40.992,37	-24.359,04
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		53.000,00	38.867,67	10.510,97	5.779,25	16.290,22	-36.709,78	-22.577,45
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.000,00	6.497,40	3.688,94	1.849,14	5.538,08	-7.461,92	-959,32
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		13.000,00	6.497,40	3.688,94	1.849,14	5.538,08	-7.461,92	-959,32
56	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	499,80	39,68	25,81	65,49	-934,51	-434,31
57	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	10.000,00	4.998,00	2.641,59	1.809,79	4.451,38	-5.548,62	-546,62
58	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	1.000,00	499,80	986,82	0,00	986,82	-13,18	487,02
59	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA DO P	1	1.000,00	499,80	20,85	13,54	34,39	-965,61	-465,41
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		40.000,00	32.370,27	6.822,03	3.930,11	10.752,14	-29.247,86	-21.618,13
60	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	40.000,00	32.370,27	6.822,03	3.930,11	10.752,14	-29.247,86	-21.618,13
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.499,00	0,00	717,41	717,41	-4.282,59	-1.781,59
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.499,00	0,00	717,41	717,41	-4.282,59	-1.781,59
61	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	2.499,00	0,00	717,41	717,41	-4.282,59	-1.781,59
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		370.000,00	189.142,55	113.859,40	18.910,76	132.770,16	-237.229,84	-56.372,39
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
62	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		360.000,00	184.144,55	113.859,40	18.910,76	132.770,16	-227.229,84	-51.374,39

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		360.000,00	184.144,55	113.859,40	18.910,76	132.770,16	-227.229,84	-51.374,39
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		360.000,00	184.144,55	113.859,40	18.910,76	132.770,16	-227.229,84	-51.374,39
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		360.000,00	184.144,55	113.859,40	18.910,76	132.770,16	-227.229,84	-51.374,39
63	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	360.000,00	184.144,55	113.859,40	18.910,76	132.770,16	-227.229,84	-51.374,39
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		52.333.500,00	25.447.245,29	23.790.521,75	4.488.862,99	28.279.384,74	-24.054.115,26	2.832.139,45
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.203.500,00	12.643.207,74	12.032.789,84	2.221.576,89	14.254.366,73	-11.949.133,27	1.611.158,99
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		26.203.500,00	12.643.207,74	12.032.789,84	2.221.576,89	14.254.366,73	-11.949.133,27	1.611.158,99
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.546.500,00	9.373.242,22	9.131.980,28	1.672.091,23	10.804.071,51	-8.742.428,49	1.430.829,29
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.900.000,00	9.333.258,22	9.126.865,11	1.671.878,87	10.798.743,98	-7.101.256,02	1.465.485,76
64	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	17.900.000,00	9.333.258,22	9.126.865,11	1.671.878,87	10.798.743,98	-7.101.256,02	1.465.485,76
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00
65	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT/	1	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT/		776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776.500,00	0,00
66	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776.500,00	0,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	39.984,00	5.115,17	212,36	5.327,53	-74.672,47	-34.656,47
67	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	80.000,00	39.984,00	5.115,17	212,36	5.327,53	-74.672,47	-34.656,47
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		1.490.000,00	689.805,46	644.854,58	161.164,92	806.019,50	-683.980,50	116.214,04
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		60.000,00	19.978,01	9.868,74	3.383,93	13.252,67	-46.747,33	-6.725,34
68	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	60.000,00	19.978,01	9.868,74	3.383,93	13.252,67	-46.747,33	-6.725,34
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/9		1.150.000,00	536.662,67	493.338,88	122.192,63	615.531,51	-534.468,49	78.868,84
69	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478,	1	1.150.000,00	536.662,67	493.338,88	122.192,63	615.531,51	-534.468,49	78.868,84
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		280.000,00	133.164,78	141.646,96	35.588,36	177.235,32	-102.764,68	44.070,54
70	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	280.000,00	133.164,78	141.646,96	35.588,36	177.235,32	-102.764,68	44.070,54
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeic		2.851.500,00	1.388.341,34	1.272.090,77	218.441,06	1.490.531,83	-1.360.968,17	102.190,49
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.990.500,00	966.204,80	876.252,93	165.320,67	1.041.573,60	-948.926,40	75.368,80
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA		1.990.500,00	966.204,80	876.252,93	165.320,67	1.041.573,60	-948.926,40	75.368,80
71	1718.03.1.1.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
72	1718.03.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	500.000,00	221.210,90	225.050,00	48.050,00	273.100,00	-226.900,00	51.889,10
73	1718.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
74	1718.03.1.1.04.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	1.000,00	499,80	17,32	0,00	17,32	-982,68	-482,48
75	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5	60.000,00	30.000,00	18.700,00	3.400,00	22.100,00	-37.900,00	-7.900,00
76	1718.03.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	150.000,00	75.000,00	104.086,07	14.513,00	118.599,07	-31.400,93	43.599,07
77	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	100.000,00	49.980,00	59.595,00	7.103,00	66.698,00	-33.302,00	16.718,00
78	1718.03.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO	5	78.500,00	39.234,30	12.014,02	0,00	12.014,02	-66.485,98	-27.220,28
79	1718.03.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	5	1.000.000,00	499.800,00	456.790,52	92.254,67	549.045,19	-450.954,81	49.245,19
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		601.000,00	300.379,80	216.783,25	43.356,65	260.139,90	-340.860,10	-40.239,90

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA (		601.000,00	300.379,80	216.783,25	43.356,65	260.139,90	-340.860,10	-40.239,90
80	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	600.000,00	299.880,00	216.783,25	43.356,65	260.139,90	-339.860,10	-39.740,10
81	1718.03.2.1.02.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00	16.798,74	23.190,38	4.031,73	27.222,11	-22.777,89	10.423,37
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		50.000,00	16.798,74	23.190,38	4.031,73	27.222,11	-22.777,89	10.423,37
82	1718.03.3.1.01.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	50.000,00	16.798,74	23.190,38	4.031,73	27.222,11	-22.777,89	10.423,37
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.000,00	54.978,00	34.660,05	5.732,01	40.392,06	-69.607,94	-14.585,94
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/		110.000,00	54.978,00	34.660,05	5.732,01	40.392,06	-69.607,94	-14.585,94
83	1718.03.4.1.01.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	80.000,00	39.984,00	28.660,05	5.732,01	34.392,06	-45.607,94	-5.591,94
84	1718.03.4.1.02.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTCA DOS S	5	30.000,00	14.994,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-24.000,00	-8.994,00
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tra		100.000,00	49.980,00	121.204,16	0,00	121.204,16	21.204,16	71.224,16
85	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FNS COVID-19	5	100.000,00	49.980,00	121.204,16	0,00	121.204,16	21.204,16	71.224,16
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		1.898.000,00	983.152,22	822.594,79	144.481,46	967.076,25	-930.923,75	-16.075,97
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.350.000,00	709.253,94	613.258,65	107.591,42	720.850,07	-629.149,93	11.596,13
86	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	709.253,94	613.258,65	107.591,42	720.850,07	-629.149,93	11.596,13
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH		12.000,00	6.005,48	0,04	6.837,78	6.837,82	-5.162,18	832,34
87	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5	12.000,00	6.005,48	0,04	6.837,78	6.837,82	-5.162,18	832,34
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI(		350.000,00	174.930,00	148.109,95	29.782,25	177.892,20	-172.107,80	2.962,20
88	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	350.000,00	174.930,00	148.109,95	29.782,25	177.892,20	-172.107,80	2.962,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI(		180.000,00	89.964,00	61.196,10	249,49	61.445,59	-118.554,41	-28.518,41
89	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	180.000,00	89.964,00	61.196,10	249,49	61.445,59	-118.554,41	-28.518,41
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVC		6.000,00	2.998,80	30,05	20,52	50,57	-5.949,43	-2.948,23
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		6.000,00	2.998,80	30,05	20,52	50,57	-5.949,43	-2.948,23
90	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
91	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	999,60	3,10	2,02	5,12	-1.994,88	-994,48
92	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTI	5	1.000,00	499,80	7,03	4,56	11,59	-988,41	-488,21
93	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA E	5	1.000,00	499,80	19,92	13,94	33,86	-966,14	-465,94
94	1718.05.9.1.05.00	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
95	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		377.500,00	188.674,50	101.342,23	21.565,89	122.908,12	-254.591,88	-65.766,38
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		377.500,00	188.674,50	101.342,23	21.565,89	122.908,12	-254.591,88	-65.766,38
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		377.500,00	188.674,50	101.342,23	21.565,89	122.908,12	-254.591,88	-65.766,38
96	1718.12.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	50.000,00	24.990,00	23.550,70	97,56	23.648,26	-26.351,74	-1.341,74
97	1718.12.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	72.000,00	35.985,60	7.470,51	4.890,89	12.361,40	-59.638,60	-23.624,20

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1718.12.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	10.000,00	4.998,00	14,92	1,07	15,99	-9.984,01	-4.982,01
99	1718.12.1.1.04.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	130.000,00	64.974,00	11.859,44	9.052,37	20.911,81	-109.088,19	-44.062,19
100	1718.12.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	115.500,00	57.726,90	58.367,69	7.514,27	65.881,96	-49.618,04	8.155,06
180	1718.12.1.1.06.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	28,16	7,06	35,22	35,22	35,22
176	1718.12.1.1.07.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	7,98	7,98
177	1718.12.1.1.08.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	42,82	2,66	45,48	45,48	45,48
199	1718.12.1.1.11.00	TRANSFERÊNCIA-SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	5	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	59.927,19	3.832,33	63.759,52	63.759,52	63.759,52
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	59.927,19	3.832,33	63.759,52	63.759,52	63.759,52
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	59.927,19	3.832,33	63.759,52	63.759,52	63.759,52
174	1718.99.1.1.01.00	RECURSOS DA LC 176 - LEI KANDIR	5	0,00	0,00	59.297,76	3.423,94	62.721,70	62.721,70	62.721,70
186	1718.99.1.1.02.00	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SUS E SUAS LC 173	5	0,00	0,00	629,26	408,29	1.037,55	1.037,55	1.037,55
190	1718.99.1.1.03.00	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	0,17	0,10	0,27	0,27	0,27
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		17.010.000,00	8.331.469,07	7.470.933,83	1.429.175,01	8.900.108,84	-8.109.891,16	568.639,77
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		17.010.000,00	8.331.469,07	7.470.933,83	1.429.175,01	8.900.108,84	-8.109.891,16	568.639,77
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.845.000,00	6.383.138,20	6.239.988,27	1.176.061,86	7.416.050,13	-5.428.949,87	1.032.911,93
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		10.300.000,00	4.720.537,22	4.614.525,05	1.030.456,39	5.644.981,44	-4.655.018,56	924.444,22
101	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	10.300.000,00	4.720.537,22	4.614.525,05	1.030.456,39	5.644.981,44	-4.655.018,56	924.444,22
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.100.000,00	1.440.189,98	1.433.628,57	100.870,88	1.534.499,45	-565.500,55	94.309,47
102	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	2.100.000,00	1.440.189,98	1.433.628,57	100.870,88	1.534.499,45	-565.500,55	94.309,47
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		80.000,00	39.984,00	37.652,57	7.415,92	45.068,49	-34.931,51	5.084,49
103	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	80.000,00	39.984,00	37.652,57	7.415,92	45.068,49	-34.931,51	5.084,49
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		60.000,00	29.988,00	5.676,01	20,70	5.696,71	-54.303,29	-24.291,29
104	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	60.000,00	29.988,00	5.676,01	20,70	5.696,71	-54.303,29	-24.291,29
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		305.000,00	152.439,00	148.506,07	37.297,97	185.804,04	-119.195,96	33.365,04
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		305.000,00	152.439,00	148.506,07	37.297,97	185.804,04	-119.195,96	33.365,04
105	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	305.000,00	152.439,00	148.506,07	37.297,97	185.804,04	-119.195,96	33.365,04
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		50.000,00	24.990,00	12.127,76	3.031,41	15.159,17	-34.840,83	-9.830,83
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		50.000,00	24.990,00	12.127,76	3.031,41	15.159,17	-34.840,83	-9.830,83
106	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1	50.000,00	24.990,00	12.127,76	3.031,41	15.159,17	-34.840,83	-9.830,83
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		0,00	0,00	17.889,00	0,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	0,00	17.889,00	0,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ		0,00	0,00	17.889,00	0,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00
198	1728.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA PAB COVID-19	2	0,00	0,00	17.889,00	0,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		4.115.000,00	1.923.340,87	1.200.928,80	250.081,74	1.451.010,54	-2.663.989,46	-472.330,33

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICC		383.000,00	57.387,27	82.629,47	231.866,40	314.495,87	-68.504,13	257.108,60
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		383.000,00	57.387,27	82.629,47	231.866,40	314.495,87	-68.504,13	257.108,60
107	1728.10.1.1.01.00	SECR. E SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO- ODONTO	2	60.000,00	29.988,00	133,17	84,40	217,57	-59.782,43	-29.770,43
108	1728.10.1.1.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	242.000,00	1.903,47	61.439,00	61.614,44	123.053,44	-118.946,56	121.149,97
109	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	4.998,00	2.238,91	2.234,72	4.473,63	-5.526,37	-524,37
110	1728.10.1.1.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	60.000,00	15.000,00	17.889,00	17.889,00	35.778,00	-24.222,00	20.778,00
111	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	4.998,00	820,40	0,00	820,40	-9.179,60	-4.177,60
112	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
187	1728.10.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA	2	0,00	0,00	108,99	43,84	152,83	152,83	152,83
201	1728.10.1.1.08.00	TRANSF. AQUISIÇAO DE MAT. DE CONSUMO PARA SAÚDE 2021 EMENI	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		3.500.000,00	1.750.000,00	1.035.798,02	1.598,13	1.037.396,15	-2.462.603,85	-712.603,85
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		3.500.000,00	1.750.000,00	1.035.798,02	1.598,13	1.037.396,15	-2.462.603,85	-712.603,85
113	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.500.000,00	1.750.000,00	1.035.798,02	1.598,13	1.037.396,15	-2.462.603,85	-712.603,85
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		232.000,00	115.953,60	82.501,31	16.617,21	99.118,52	-132.881,48	-16.835,08
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		232.000,00	115.953,60	82.501,31	16.617,21	99.118,52	-132.881,48	-16.835,08
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00	99.960,00	82.501,31	16.617,21	99.118,52	-100.881,48	-841,48
114	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	499,80	20.647,62	4.159,61	24.807,23	23.807,23	24.307,43
115	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	124.000,00	61.975,20	8,13	5,23	13,36	-123.986,64	-61.961,84
116	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	25.000,00	12.495,00	2,44	1,17	3,61	-24.996,39	-12.491,39
117	1728.10.9.1.01.04	PROTEÇÃO BASICA I	2	50.000,00	24.990,00	105,94	61,21	167,15	-49.832,85	-24.822,85
188	1728.10.9.1.01.05	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE I - 2021	2	0,00	0,00	9.988,59	1.998,32	11.986,91	11.986,91	11.986,91
189	1728.10.9.1.01.06	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I - 2021	2	0,00	0,00	51.748,59	10.391,67	62.140,26	62.140,26	62.140,26
	1728.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		32.000,00	15.993,60	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-15.993,60
118	1728.10.9.1.03.01	PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2	11.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-5.497,80
119	1728.10.9.1.03.02	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
120	1728.10.9.1.03.05	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.500,00	14.744,10	223,16	136,98	360,14	-29.139,86	-14.383,96
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.500,00	14.744,10	223,16	136,98	360,14	-29.139,86	-14.383,96
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		29.500,00	14.744,10	223,16	136,98	360,14	-29.139,86	-14.383,96
121	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	29.500,00	14.744,10	223,16	136,98	360,14	-29.139,86	-14.383,96
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.090.500,00	4.457.824,38	4.286.574,92	837.974,11	5.124.549,03	-3.965.950,97	666.724,65
	1750.00.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	8.763,44	13,81	8.777,25	8.777,25	8.777,25
197	1750.00.1.1.00.00	TRANSFERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O COMBATE DA COVID-	6	0,00	0,00	8.763,44	13,81	8.777,25	8.777,25	8.777,25
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.090.500,00	4.457.824,38	4.277.811,48	837.960,30	5.115.771,78	-3.974.728,22	657.947,40
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		9.090.500,00	4.457.824,38	4.277.811,48	837.960,30	5.115.771,78	-3.974.728,22	657.947,40
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		9.090.500,00	4.457.824,38	4.277.811,48	837.960,30	5.115.771,78	-3.974.728,22	657.947,40
122	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2	9.090.500,00	4.457.824,38	4.277.811,48	837.960,30	5.115.771,78	-3.974.728,22	657.947,40

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.000,00	44.482,20	133.475,13	65.162,20	198.637,33	109.637,33	154.155,13
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	2.499,00	3.852,47	221,09	4.073,56	-926,44	1.574,56
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.499,00	3.852,47	221,09	4.073,56	-926,44	1.574,56
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.499,00	3.852,47	221,09	4.073,56	-926,44	1.574,56
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.000,00	499,80	3.454,47	221,09	3.675,56	2.675,56	3.175,76
123	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	1.000,00	499,80	3.454,47	221,09	3.675,56	2.675,56	3.175,76
124	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
125	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	499,80	265,30	0,00	265,30	-734,70	-234,50
126	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	499,80	108,77	0,00	108,77	-891,23	-391,03
127	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	1.000,00	499,80	23,93	0,00	23,93	-976,07	-475,87
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	999,60	0,00	64.939,00	64.939,00	62.939,00	63.939,40
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	64.939,00	64.939,00	63.939,00	64.439,20
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
128	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	64.939,00	64.939,00	64.939,00	64.939,00
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	64.939,00	64.939,00	64.939,00	64.939,00
204	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	64.939,00	64.939,00	64.939,00	64.939,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1922.09.0.0.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1922.09.1.0.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
129	1922.09.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		82.000,00	40.983,60	129.622,66	2,11	129.624,77	47.624,77	88.641,17
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		82.000,00	40.983,60	129.622,66	2,11	129.624,77	47.624,77	88.641,17
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		82.000,00	40.983,60	129.622,66	2,11	129.624,77	47.624,77	88.641,17
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		79.000,00	39.484,20	129.170,40	0,00	129.170,40	50.170,40	89.686,20
130	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	49.000,00	24.490,20	8.866,94	0,00	8.866,94	-40.133,06	-15.623,26
131	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	30.000,00	14.994,00	36,99	0,00	36,99	-29.963,01	-14.957,01
171	1990.99.1.1.03.00	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1	0,00	0,00	120.266,47	0,00	120.266,47	120.266,47	120.266,47
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	499,80	165,66	0,60	166,26	-833,74	-333,54
132	1990.99.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	1.000,00	499,80	165,66	0,60	166,26	-833,74	-333,54
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	499,80	192,93	1,06	193,99	-806,01	-305,81
133	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TI	1	1.000,00	499,80	192,93	1,06	193,99	-806,01	-305,81
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI		1.000,00	499,80	93,67	0,45	94,12	-905,88	-405,68
134	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	1.000,00	499,80	93,67	0,45	94,12	-905,88	-405,68

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		808.500,00	404.088,30	485.573,68	360.785,54	846.359,22	37.859,22	442.270,92
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		3.000,00	1.499,40	112,36	0,00	112,36	-2.887,64	-1.387,04
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		3.000,00	1.499,40	112,36	0,00	112,36	-2.887,64	-1.387,04
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	1.499,40	112,36	0,00	112,36	-2.887,64	-1.387,04
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	1.499,40	112,36	0,00	112,36	-2.887,64	-1.387,04
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		3.000,00	1.499,40	112,36	0,00	112,36	-2.887,64	-1.387,04
135	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	1.000,00	499,80	0,08	0,00	0,08	-999,92	-499,72
136	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	1.000,00	499,80	109,83	0,00	109,83	-890,17	-389,97
137	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	1.000,00	499,80	2,45	0,00	2,45	-997,55	-497,35
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		805.500,00	402.588,90	485.461,32	360.785,54	846.246,86	40.746,86	443.657,96
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		308.500,00	154.188,30	485,67	0,01	485,68	-308.014,32	-153.702,62
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		308.500,00	154.188,30	485,67	0,01	485,68	-308.014,32	-153.702,62
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fun		0,00	0,00	485,66	0,00	485,66	485,66	485,66
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		0,00	0,00	485,66	0,00	485,66	485,66	485,66
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI		0,00	0,00	485,66	0,00	485,66	485,66	485,66
181	2418.03.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚI	5	0,00	0,00	119,22	0,00	119,22	119,22	119,22
182	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTUAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	357,93	0,00	357,93	357,93	357,93
183	2418.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5	0,00	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	8,51
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		308.500,00	154.188,30	0,00	0,00	0,00	-308.500,00	-154.188,30
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		308.500,00	154.188,30	0,00	0,00	0,00	-308.500,00	-154.188,30
138	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	308.500,00	154.188,30	0,00	0,00	0,00	-308.500,00	-154.188,30
	2418.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	2418.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	2418.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
200	2418.12.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		497.000,00	248.400,60	484.975,65	360.785,53	845.761,18	348.761,18	597.360,58
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAD		497.000,00	248.400,60	484.975,65	360.785,53	845.761,18	348.761,18	597.360,58
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		497.000,00	248.400,60	484.975,65	360.785,53	845.761,18	348.761,18	597.360,58
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		3.000,00	1.499,40	657,41	200.353,47	201.010,88	198.010,88	199.511,48
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		3.000,00	1.499,40	657,41	200.353,47	201.010,88	198.010,88	199.511,48
139	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	2	1.000,00	499,80	90,32	16,39	106,71	-893,29	-393,09
140	2428.10.1.1.03.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	1.000,00	499,80	61,08	11,09	72,17	-927,83	-427,63
141	2428.10.1.1.04.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - VILA ELIAS	2	1.000,00	499,80	506,01	325,99	832,00	-168,00	332,20

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
202	2428.10.1.1.05.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA SAÚDE EMENDA 2021.016.21436	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
203	2428.10.1.1.06.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE EMENDA 2021.036.2064	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		494.000,00	246.901,20	484.318,24	160.432,06	644.750,30	150.750,30	397.849,10
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		494.000,00	246.901,20	484.318,24	160.432,06	644.750,30	150.750,30	397.849,10
142	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	383.000,00	191.423,40	0,00	0,00	0,00	-383.000,00	-191.423,40
143	2428.10.9.1.06.00	CONSTRUÇAO DA CASA DO ARTESÃO CONV. 377/2018	2	1.000,00	499,80	2,99	1,94	4,93	-995,07	-494,87
173	2428.10.9.1.08.00	PAV. ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS TALCO E ALU	2	0,00	0,00	240.011,53	0,07	240.011,60	240.011,60	240.011,60
185	2428.10.9.1.09.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA ESTRADA GUARAÚ	2	0,00	0,00	0,29	159.980,23	159.980,52	159.980,52	159.980,52
184	2428.10.9.1.10.00	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	2	0,00	0,00	229,08	114,81	343,89	343,89	343,89
144	2428.10.9.1.12.00	CONSTRUÇÃO DO PÍER TURÍSTICO	2	110.000,00	54.978,00	358,37	40,93	399,30	-109.600,70	-54.578,70
191	2428.10.9.1.13.00	INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL NO BAIRRO GUAR/	2	0,00	0,00	243.715,98	294,08	244.010,06	244.010,06	244.010,06
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.100.000,00	-3.110.488,80	-3.043.557,11	-562.166,84	-3.605.723,95	2.494.276,05	-495.235,15
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-6.100.000,00	-3.110.488,80	-3.043.557,11	-562.166,84	-3.605.723,95	2.494.276,05	-495.235,15
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.604.000,00	-1.871.414,52	-1.826.395,89	-334.418,22	-2.160.814,11	1.443.185,89	-289.399,59
145	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.580.000,00	-1.866.651,64	-1.825.372,91	-334.375,75	-2.159.748,66	1.420.251,34	-293.097,02
146	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-16.000,00	-759,22	-1.022,98	-42,47	-1.065,45	14.934,55	-306,23
147	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-4.003,66	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.003,66
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.496.000,00	-1.239.074,28	-1.217.161,22	-227.748,62	-1.444.909,84	1.051.090,16	-205.835,56
148	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-2.060.000,00	-944.107,45	-922.904,91	-206.091,26	-1.128.996,17	931.003,83	-184.888,72
149	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-420.000,00	-288.038,00	-286.725,78	-20.174,18	-306.899,96	113.100,04	-18.861,96
150	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-6.928,83	-7.530,53	-1.483,18	-9.013,71	6.986,29	-2.084,88
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**54.300.000,00**	**26.764.366,15**	**24.571.125,38**	**4.922.792,64**	**29.493.918,02**	**-24.806.081,98**	**2.729.551,87**
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	19			691.322,91	143.424,24	834.747,15	834.747,15	834.747,15
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	19			4.890,11	0,00	4.890,11	4.890,11	4.890,11
5303	218810199	UNIMED	19			51.140,00	10.327,00	61.467,00	61.467,00	61.467,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			437.145,87	80.482,41	517.628,28	517.628,28	517.628,28
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	19			116.087,88	0,00	116.087,88	116.087,88	116.087,88
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	19			16.011,30	15.026,34	31.037,64	31.037,64	31.037,64
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	19			40.604,17	7.422,89	48.027,06	48.027,06	48.027,06
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	19			41.810,57	7.941,55	49.752,12	49.752,12	49.752,12
5312	218810115	AC CRÉDITO	19			171.908,28	55.183,37	227.091,65	227.091,65	227.091,65
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	19			86.050,80	24.989,04	111.039,84	111.039,84	111.039,84
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	19			4.442,25	888,45	5.330,70	5.330,70	5.330,70
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	19			37.104,61	7.969,75	45.074,36	45.074,36	45.074,36
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	19			252,55	50,51	303,06	303,06	303,06
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	19			76.361,85	14.285,61	90.647,46	90.647,46	90.647,46
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			67.492,09	13.022,54	80.514,63	80.514,63	80.514,63
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	19			370.631,40	93.200,26	463.831,66	463.831,66	463.831,66
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	19			8.849,01	2.760,74	11.609,75	11.609,75	11.609,75
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	19			8.356,83	1.423,28	9.780,11	9.780,11	9.780,11
5347	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19			13.368,84	2.330,55	15.699,39	15.699,39	15.699,39

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5348	218810499	PRO-IDOSO	19			52.097,63	13.100,00	65.197,63	65.197,63	65.197,63
5350	218810199	NIPOMED	19			12.435,00	2.385,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
5351	218810115	EMPRESTIMO- BANCO SICRED	19			7.168,06	2.978,06	10.146,12	10.146,12	10.146,12
5352	218810499	CDHU - CONVÊNIO CAIXA E PREFEITURA PARA PTS	19			19.761,73	0,00	19.761,73	19.761,73	19.761,73
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			958.333,30	191.666,66	1.149.999,96	1.149.999,96	1.149.999,96
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			15.342,17	3.640,17	18.982,34	18.982,34	18.982,34
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			48.246,43	8.866,87	57.113,30	57.113,30	57.113,30
5813	113810900	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.382,21	0,00	1.382,21	1.382,21	1.382,21
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**3.358.597,85**	**703.365,29**	**4.061.963,14**		
	TOTAL DA RECEITA					**27.929.723,23**	**5.626.157,93**	**33.555.881,16**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							43,42		
	Conta Movimento							944.953,72		
	Conta Vinculada							5.946.160,30		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**6.891.157,44**		
	TOTAL DO BALANCETE							**40.447.038,60**		

JACUPIRANGA, 12 de Julho de 2021.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal
CPF 060.496.538-95

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Chefe da Seção de Tesouraria
CPF 263.014.038-51