



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
<b>1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>20.386.142,50</b>	<b>1.147.653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.419.310,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.966.831,85</b>
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.049.500,00	38.538,72	0,00	740.739,50	0,00	308.760,50
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	1.009.500,00	38.538,72	0,00	740.739,50	0,00	268.760,50
1112.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1112.01.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00	0,00	0,00	239,22	0,00	179.760,78
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	180.000,00	0,00	0,00	239,22	0,00	179.760,78
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	809.500,00	38.538,72	0,00	740.500,28	0,00	68.999,72
1118.01.11.01.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1118.01.41.01.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1118.02.31.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - PRINCIPAL	755.000,00	38.538,72	0,00	740.500,28	0,00	14.499,72
1120.00.00.00.0 - TAXAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1121.01.11.01.0 - 1001 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.11.02.0 - 1001 - TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.11.03.0 - 1001 - TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1122.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1200.00.00.00.0 - CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1220.00.00.00.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1220.06.11.01.0 - 1001 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS RECEITAS DE CONCESSIONÁRIAS E	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	3.383,15	0,00	29.992,94	0,00	66.007,06
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00	3.383,15	0,00	29.992,94	0,00	66.007,06
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.000,00	3.383,15	0,00	29.992,94	0,00	66.007,06
1321.00.11.01.0 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	10.000,00	9,18	0,00	105,31	0,00	9.894,69
1321.00.11.02.0 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.000,00	489,87	0,00	4.737,57	0,00	-3.737,57



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.03.0.3 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	25.000,00	651,55	0,00	12.385,38	0,00	12.614,62
1321.00.11.04.0.4 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	181,89	0,00	949,07	0,00	-949,07
1321.00.11.04.0.4 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	3,50	0,00	24,39	0,00	-24,39
1321.00.11.05.0.5 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	55.000,00	1.421,59	0,00	8.329,08	0,00	46.670,92
1321.00.11.06.0.6 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.11.07.0.7 - 1212 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	0,00	243,67	0,00	1.213,25	0,00	-1.213,25
1321.00.11.08.0.8 - 1116 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0,00	66,90	0,00	212,16	0,00	-212,16
1321.00.11.09.0.9 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0,00	231,30	0,00	882,80	0,00	-882,80
1321.00.11.10.1.0 - 1118 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.11.1.1 - 1940 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	0,00	83,70	0,00	1.153,93	0,00	-1.153,93
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.225.142,50	1.105.731,23	0,00	9.648.578,21	0,00	9.576.564,29
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.966.627,50	613.964,97	0,00	4.061.128,92	0,00	4.905.498,58
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	8.966.627,50	613.964,97	0,00	4.061.128,92	0,00	4.905.498,58
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.470.000,00	483.932,81	0,00	2.980.582,00	0,00	1.489.418,00
1718.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1718.01.51.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	2.168,50	0,00	16.488,48	0,00	13.511,52
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	50.000,00	6.991,20	0,00	38.943,64	0,00	11.056,36
1718.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.310.817,50	27.345,67	0,00	561.667,47	0,00	1.749.150,03
1718.03.11.02.0.2 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	267.000,00	17.062,50	0,00	119.437,50	0,00	147.562,50
1718.03.11.03.0.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	201.400,00	21.350,66	0,00	97.432,67	0,00	103.967,33
1718.03.11.04.0.4 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	61.000,00	5.247,52	0,00	31.485,11	0,00	29.514,89
1718.04.11.00.0.0 - 1311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	738.000,00	29.295,14	0,00	94.425,84	0,00	643.574,16
1718.05.11.01.0.1 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	120.000,00	7.570,63	0,00	55.148,63	0,00	64.851,37



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.05.21.01.0.1 - 1116 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1718.05.31.01.0.1 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	55.000,00	12.742,40	0,00	63.712,00	0,00	-8.712,00
1718.05.41.01.0.1 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1718.05.91.01.0.1 - 1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	4.000,00	257,94	0,00	1.805,58	0,00	2.194,42
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	528.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.410,00
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	4.615.515,00	91.455,21	0,00	2.060.118,64	0,00	2.555.396,36
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.615.515,00	91.455,21	0,00	2.060.118,64	0,00	2.555.396,36
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.600.000,00	63.103,98	0,00	1.966.233,66	0,00	633.766,34
1728.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	61,08	0,00	469,59	0,00	530,41
1728.01.41.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	28.113,62	0,00	87.878,80	0,00	-82.878,80
1728.03.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	1.270.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.675,00
1728.03.11.01.0.1 - 1001 - TRANSF. DE REC. DO ESTADO – SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1728.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.840,00	176,53	0,00	5.536,59	0,00	3.303,41
1728.99.11.01.0.1 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS PARA FMAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1738.99.11.01.0.1 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS PARA FMAS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.574.000,00	400.311,05	0,00	3.527.330,65	0,00	2.046.669,35
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.574.000,00	400.311,05	0,00	3.527.330,65	0,00	2.046.669,35
1758.01.11.01.0.1 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	727.870,00	51.319,76	0,00	500.387,51	0,00	227.482,49
1758.01.11.02.0.2 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	106,39	0,00	744,73	0,00	17.255,27
1758.01.11.03.0.3 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.175.790,00	95.632,97	0,00	623.668,68	0,00	552.121,32
1758.01.11.04.0.4 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	32,35	0,00	248,67	0,00	17.751,33
1758.01.11.05.0.5 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.527.370,00	240.975,22	0,00	2.349.389,61	0,00	1.177.980,39



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1758.01.11.06.0.6 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	26.000,00	33,32	0,00	234,56	0,00	25.765,44
1758.01.11.07.0.7 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	76.706,30	12.116,29	0,00	51.765,17	0,00	24.941,13
1758.01.11.08.0.8 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.263,70	94,75	0,00	891,72	0,00	3.371,98
<b>2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.717.932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.932,50</b>
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
2418.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSF. DE REC. DO SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.11.00.0.0 - 1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
2418.10.91.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.727.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.932,50
<b>9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES</b>	<b>-1.547.000,00</b>	<b>-70.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-898.782,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.217,02</b>
9500.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-70.169,76	0,00	-898.782,98	0,00	-648.217,02
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-70.169,76	0,00	-898.782,98	0,00	-648.217,02
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-70.169,76	0,00	-898.782,98	0,00	-648.217,02
9517.18.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -	-894.000,00	-57.063,70	0,00	-556.393,38	0,00	-337.606,62
9517.18.01.51.5.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.000,00	-433,70	0,00	-3.297,65	0,00	-2.702,35
9517.18.06.11.1.1 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-800,00	-51,58	0,00	-361,06	0,00	-438,94
9517.28.01.11.1.1 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-640.000,00	-12.620,78	0,00	-338.730,89	0,00	-301.269,11
9517.28.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
9517.28.01.31.3.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
<b>Total:</b>	<b>22.557.075,00</b>	<b>1.077.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520.527,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.036.547,33</b>
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.147.653,10	0,00	1.147.653,10	10.419.310,65	0,00	10.419.310,65
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-70.169,76	0,00	-70.169,76	-898.782,98	0,00	-898.782,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.077.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.483,34</b>	<b>9.520.527,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520.527,67</b>

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA