



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	20.386.142,50	2.133.214,41	0,00	7.651.391,62	0,00	12.734.750,88
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.049.500,00	61.266,78	0,00	447.988,47	0,00	601.511,53
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	1.009.500,00	61.266,78	0,00	447.988,47	0,00	561.511,53
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	61.266,78	0,00	447.749,25	0,00	361.750,75
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	61.266,78	0,00	447.749,25	0,00	307.250,75
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
1220.00.00.00.0 - 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	5.288,68	0,00	21.973,33	0,00	74.026,67
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00	5.288,68	0,00	21.973,33	0,00	74.026,67
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.000,00	5.288,68	0,00	21.973,33	0,00	74.026,67
1321.00.11.01.0 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	10.000,00	2,83	0,00	61,32	0,00	9.938,68
1321.00.11.02.0 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.000,00	628,70	0,00	3.756,90	0,00	-2.756,90



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	2.497,30	0,00	10.017,66	0,00	14.982,34
1321.00.11.04.0.4 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	144,58	0,00	608,61	0,00	-608,61
1321.00.11.04.0.4 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	3,30	0,00	17,58	0,00	-17,58
1321.00.11.05.0.5 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	55.000,00	1.513,27	0,00	5.195,04	0,00	49.804,96
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	232,31	0,00	765,43	0,00	-765,43
1321.00.11.08.0.8 - 1116 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0,00	0,48	0,00	144,79	0,00	-144,79
1321.00.11.09.0.9 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0,00	135,44	0,00	468,22	0,00	-468,22
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	130,47	0,00	937,78	0,00	-937,78
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	2.066.658,95	0,00	7.181.429,82	0,00	12.043.712,68
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.966.627,50	1.145.574,40	0,00	2.874.908,20	0,00	6.091.719,30
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	8.966.627,50	1.145.574,40	0,00	2.874.908,20	0,00	6.091.719,30
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.470.000,00	981.999,87	0,00	2.076.552,96	0,00	2.393.447,04
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	121,23	0,00	12.474,40	0,00	17.525,60
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	50.000,00	5.286,40	0,00	26.140,25	0,00	23.859,75
1718.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.310.817,50	98.702,67	0,00	441.563,13	0,00	1.869.254,37
1718.03.11.02.0.2 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	267.000,00	17.062,50	0,00	85.312,50	0,00	181.687,50
1718.03.11.03.0.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	201.400,00	13.210,33	0,00	71.012,01	0,00	130.387,99
1718.03.11.04.0.4 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	61.000,00	5.247,52	0,00	20.990,07	0,00	40.009,93
1718.04.11.00.0.0 - 1311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	738.000,00	3.794,54	0,00	61.207,33	0,00	676.792,67
1718.05.11.01.0.1 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	120.000,00	7.149,00	0,00	40.138,65	0,00	79.861,35



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	38.227,20	0,00	16.772,80
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	1.289,70	0,00	2.710,30
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	394.331,04	0,00	1.660.618,72	0,00	2.954.896,28
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.615.515,00	394.331,04	0,00	1.660.618,72	0,00	2.954.896,28
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.600.000,00	394.229,14	0,00	1.599.696,07	0,00	1.000.303,93
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	66,10	0,00	335,93	0,00	664,07
1728.01.41.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	0,00	0,00	59.765,18	0,00	-54.765,18
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	35,80	0,00	821,54	0,00	8.018,46
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	526.753,51	0,00	2.645.902,90	0,00	2.928.097,10
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.574.000,00	526.753,51	0,00	2.645.902,90	0,00	2.928.097,10
1758.01.11.01.0.1 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	727.870,00	80.689,57	0,00	373.505,81	0,00	354.364,19
1758.01.11.02.0.2 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	106,39	0,00	531,95	0,00	17.468,05
1758.01.11.03.0.3 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.175.790,00	59.798,38	0,00	487.161,86	0,00	688.628,14
1758.01.11.04.0.4 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	35,00	0,00	177,88	0,00	17.822,12
1758.01.11.05.0.5 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.527.370,00	378.929,03	0,00	1.753.990,00	0,00	1.773.380,00



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	13,46	0,00	153,14	0,00	25.846,86
1758.01.11.07.0.7 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	76.706,30	6.907,26	0,00	29.709,78	0,00	46.996,52
1758.01.11.08.0.8 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.263,70	274,42	0,00	672,48	0,00	3.591,22
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	3.717.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.932,50
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
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES	-1.547.000,00	-260.857,20	0,00	-683.486,62	0,00	-863.513,38
9500.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-260.857,20	0,00	-683.486,62	0,00	-863.513,38
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-260.857,20	0,00	-683.486,62	0,00	-863.513,38
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-260.857,20	0,00	-683.486,62	0,00	-863.513,38
9517.18.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -	-894.000,00	-196.399,90	0,00	-415.310,46	0,00	-478.689,54
9517.18.01.51.5.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.000,00	-24,23	0,00	-2.494,85	0,00	-3.505,15
9517.18.06.11.1.1 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-800,00	-51,58	0,00	-257,90	0,00	-542,10
9517.28.01.11.1.1 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-640.000,00	-64.381,49	0,00	-265.423,41	0,00	-374.576,59
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
Total:	22.557.075,00	1.872.357,21	0,00	6.967.905,00	0,00	15.589.170,00
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	2.133.214,41	0,00	2.133.214,41	7.651.391,62	0,00	7.651.391,62
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	-260.857,20	0,00	-260.857,20	-683.486,62	0,00	-683.486,62
TOTAL	1.872.357,21	0,00	1.872.357,21	6.967.905,00	0,00	6.967.905,00

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA