



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	1.323.173,33	0,00	14.949.081,68	0,00	5.437.060,82
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.049.500,00	62.035,17	0,00	981.042,30	0,00	68.457,70
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	1.009.500,00	60.463,17	0,00	952.830,30	0,00	56.669,70
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	0,00	0,00	180.000,00
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	809.500,00	60.463,17	0,00	952.830,30	0,00	-143.330,30
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	60.463,17	0,00	952.830,30	0,00	-197.830,30
1120.00.00.00.0 - TAXAS	40.000,00	1.572,00	0,00	28.212,00	0,00	11.788,00
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	1.572,00	0,00	28.212,00	0,00	-13.212,00
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
1121.01.11.04.0 - 1001 - TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	1.572,00	0,00	28.212,00	0,00	-28.212,00
1121.01.11.05.0 - 1001 - TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.073,28	0,00	99.117,36	0,00	-3.117,36
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00	8.073,28	0,00	99.117,36	0,00	-3.117,36
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.000,00	8.073,28	0,00	99.117,36	0,00	-3.117,36



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.01.0.1 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	10.000,00	1,98	0,00	166,31	0,00	9.833,69
1321.00.11.02.0.2 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.000,00	427,85	0,00	5.970,47	0,00	-4.970,47
1321.00.11.03.0.3 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	25.000,00	145,63	0,00	12.624,89	0,00	12.375,11
1321.00.11.04.0.4 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	9,98	0,00	1.146,43	0,00	-1.146,43
1321.00.11.04.0.4 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	3,66	0,00	34,76	0,00	-34,76
1321.00.11.05.0.5 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	55.000,00	1.484,22	0,00	15.428,00	0,00	39.572,00
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	1.615,37	0,00	16.169,26	0,00	-16.169,26
1321.00.11.07.0.7 - 1215 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	0,00	18,00	0,00	430,02	0,00	-430,02
1321.00.11.08.0.8 - 1116 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0,00	124,71	0,00	969,14	0,00	-969,14
1321.00.11.09.0.9 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0,00	69,48	0,00	1.279,12	0,00	-1.279,12
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 - 1220 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	0,00	235,02	0,00	3.448,80	0,00	-3.448,80
1321.00.11.11.1.1 - 1940 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	0,00	3.421,52	0,00	40.478,18	0,00	-40.478,18
1321.00.11.12.1.2 - 1219 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	0,00	487,29	0,00	943,41	0,00	-943,41
1321.00.11.13.1.3 - 1218 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	-28,57
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	1.253.064,88	0,00	13.868.922,02	0,00	5.356.220,48
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.966.627,50	547.761,63	0,00	6.102.469,86	0,00	2.864.157,64
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	8.966.627,50	547.761,63	0,00	6.102.469,86	0,00	2.864.157,64
1718.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.470.000,00	308.390,17	0,00	3.920.390,25	0,00	549.609,75
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	44.689,77	0,00	63.911,16	0,00	-33.911,16
1718.02.61.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	50.000,00	6.822,59	0,00	59.676,97	0,00	-9.676,97



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.310.817,50	116.019,31	0,00	1.258.772,73	0,00	1.052.044,77
1718.03.11.02.0.2 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	267.000,00	17.062,50	0,00	170.625,00	0,00	96.375,00
1718.03.11.03.0.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	201.400,00	13.210,33	0,00	171.050,42	0,00	30.349,58
1718.03.11.04.0.4 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	61.000,00	10.495,04	0,00	52.475,19	0,00	8.524,81
1718.04.11.00.0.0 - 1311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	738.000,00	10.245,98	0,00	193.873,67	0,00	544.126,33
1718.05.11.01.0.1 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	120.000,00	7.825,60	0,00	77.765,31	0,00	42.234,69
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	101.939,20	0,00	-46.939,20
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	29.410,56	0,00	-29.410,56
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	4.000,00	257,94	0,00	2.579,40	0,00	1.420,60
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	316.652,31	0,00	3.063.200,41	0,00	1.552.314,59
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.615.515,00	316.652,31	0,00	3.063.200,41	0,00	1.552.314,59
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.600.000,00	300.503,02	0,00	2.756.434,83	0,00	-156.434,83
1728.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.000,00	1.810,09	0,00	29.099,41	0,00	900,59
1728.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	67,04	0,00	668,73	0,00	331,27
1728.01.41.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	14.186,03	0,00	102.064,83	0,00	-97.064,83
1728.03.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	1.270.675,00	0,00	0,00	137.359,80	0,00	1.133.315,20
1728.03.11.01.0.1 - 1001 - TRANSF. DE REC. DO ESTADO – SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	31.856,61	0,00	-31.856,61
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	86,13	0,00	5.716,20	0,00	3.123,80
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	388.650,94	0,00	4.703.251,75	0,00	870.748,25



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.574.000,00	388.650,94	0,00	4.703.251,75	0,00	870.748,25
1758.01.11.01.0.1 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	727.870,00	55.469,57	0,00	669.429,10	0,00	58.440,90
1758.01.11.02.0.2 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	106,39	0,00	1.063,90	0,00	16.936,10
1758.01.11.03.0.3 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.175.790,00	60.190,77	0,00	807.851,35	0,00	367.938,65
1758.01.11.04.0.4 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.000,00	35,51	0,00	354,15	0,00	17.645,85
1758.01.11.05.0.5 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.527.370,00	260.604,70	0,00	3.143.216,57	0,00	384.153,43
1758.01.11.06.0.6 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	26.000,00	587,52	0,00	947,37	0,00	25.052,63
1758.01.11.07.0.7 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	76.706,30	11.030,33	0,00	78.703,09	0,00	-1.996,79
1758.01.11.08.0.8 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.263,70	626,15	0,00	1.686,22	0,00	2.577,48
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	3.717.932,50	36.000,00	0,00	3.279.176,13	0,00	438.756,37
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.717.932,50	36.000,00	0,00	3.279.176,13	0,00	438.756,37
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.717.932,50	36.000,00	0,00	3.279.176,13	0,00	438.756,37
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.717.932,50	36.000,00	0,00	3.279.176,13	0,00	438.756,37
2418.03.11.01.0.1 - 1212 - TRANSF. DE REC. DO SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	-862.000,00
2418.03.11.01.0.1 - 1218 - TRANSF. DE REC. DO SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	516.620,00	0,00	-516.620,00
2418.03.11.02.0.2 - 1218 - TRANSF. DE REC. DO SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE	0,00	36.000,00	0,00	315.884,80	0,00	-315.884,80
2418.03.11.02.0.2 - 1220 - TRANSF. DE REC. DO SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE	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 CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.727.932,50	0,00	0,00	29.781,33	0,00	1.698.151,17
2418.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.554.890,00	0,00	-1.554.890,00
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES	-1.547.000,00	-131.130,08	0,00	-1.199.664,65	0,00	-347.335,35
9500.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-131.130,08	0,00	-1.199.664,65	0,00	-347.335,35
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-131.130,08	0,00	-1.199.664,65	0,00	-347.335,35
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.547.000,00	-131.130,08	0,00	-1.199.664,65	0,00	-347.335,35
9517.18.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -	-894.000,00	-61.678,00	0,00	-744.354,95	0,00	-149.645,05
9517.18.01.51.5.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.000,00	-8.937,94	0,00	-12.782,15	0,00	6.782,15
9517.18.06.11.1.1 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-800,00	-51,58	0,00	-515,80	0,00	-284,20



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9517.28.01.11.1.1 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-640.000,00	-60.100,55	0,00	-436.179,60	0,00	-203.820,40
9517.28.01.21.2.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.000,00	-362,01	0,00	-5.819,77	0,00	-180,23
9517.28.01.31.3.1 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-200,00	0,00	0,00	-12,38	0,00	-187,62
Total:	22.557.075,00	1.228.043,25	0,00	17.028.593,16	0,00	5.528.481,84

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.323.173,33	0,00	1.323.173,33	14.949.081,68	0,00	14.949.081,68
Receita de Capital	36.000,00	0,00	36.000,00	3.279.176,13	0,00	3.279.176,13
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	-131.130,08	0,00	-131.130,08	-1.199.664,65	0,00	-1.199.664,65
TOTAL	1.228.043,25	0,00	1.228.043,25	17.028.593,16	0,00	17.028.593,16

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA