|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES |  | 24.534.000,00 | 27.237.139,95 | 27.237.139,95 | -2.703.139,95 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA |  | 435.000,00 | 1.979.669,46 | 1.979.669,46 | -1.544.669,46 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS |  | 410.000,00 | 794.385,39 | 794.385,39 | -384.385,39 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |  | 310.000,00 | 611.618,01 | 611.618,01 | -301.618,01 |
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  | 310.000,00 | 611.618,01 | 611.618,01 | -301.618,01 |
| 1113.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO |  | 300.000,00 | 609.685,82 | 609.685,82 | -309.685,82 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 10010000 | 168.000,00 | 605.115,46 | 605.115,46 | -437.115,46 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 11110000 | 78.000,00 | 4.570,36 | 4.570,36 | 73.429,64 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 12110000 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 1113.03.40.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |  | 10.000,00 | 1.932,19 | 1.932,19 | 8.067,81 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 10010000 | 5.600,00 | 1.932,19 | 1.932,19 | 3.667,81 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 11110000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 12110000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1118.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS |  | 100.000,00 | 182.767,38 | 182.767,38 | -82.767,38 |
| 1118.01.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS |  | 20.000,00 | 97.680,50 | 97.680,50 | -77.680,50 |
| 1118.01.11.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 10010000 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 1118.01.11.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 11110000 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 1118.01.11.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 12110000 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1118.01.12.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 10010000 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 1118.01.12.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 11110000 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 1118.01.12.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 12110000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1118.01.13.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 10010000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1118.01.13.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 11110000 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1118.01.13.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 12110000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1118.01.14.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 10010000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1118.01.14.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 11110000 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1118.01.14.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 12110000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1118.01.41.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 10010000 | 5.600,00 | 97.680,50 | 97.680,50 | -92.080,50 |
| 1118.01.41.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 11110000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 1118.01.41.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 12110000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1118.02.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |  | 80.000,00 | 85.086,88 | 85.086,88 | -5.086,88 |
| 1118.02.31.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 10010000 | 44.800,00 | 83.810,70 | 83.810,70 | -39.010,70 |
| 1118.02.31.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 11110000 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 1118.02.31.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 12110000 | 14.400,00 | 1.276,18 | 1.276,18 | 13.123,82 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS |  | 25.000,00 | 1.185.284,07 | 1.185.284,07 | -1.160.284,07 |
| 1122.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  | 2.000,00 | 3.141,51 | 3.141,51 | -1.141,51 |
| 1122.01.10.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  | 2.000,00 | 3.141,51 | 3.141,51 | -1.141,51 |
| 1122.01.11.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 10010000 | 2.000,00 | 3.141,51 | 3.141,51 | -1.141,51 |
| 1128.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS |  | 23.000,00 | 1.182.142,56 | 1.182.142,56 | -1.159.142,56 |
| 1128.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO |  | 23.000,00 | 1.182.142,56 | 1.182.142,56 | -1.159.142,56 |
| 1128.01.90.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS |  | 23.000,00 | 1.182.142,56 | 1.182.142,56 | -1.159.142,56 |
| 1128.01.91.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 10010000 | 23.000,00 | 810.511,63 | 810.511,63 | -787.511,63 |
| 1128.01.91.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL |  | 23.000,00 | 371.630,93 | 371.630,93 | -348.630,93 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |  | 200.000,00 | 124.544,76 | 124.544,76 | 75.455,24 |
| 1240.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 200.000,00 | 124.544,76 | 124.544,76 | 75.455,24 |
| 1240.00.10.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 200.000,00 | 124.544,76 | 124.544,76 | 75.455,24 |
| 1240.00.11.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 16200000 | 200.000,00 | 124.544,76 | 124.544,76 | 75.455,24 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |  | 10.000,00 | 55.104,98 | 55.104,98 | -45.104,98 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |  | 10.000,00 | 55.104,98 | 55.104,98 | -45.104,98 |
| 1321.00.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |  | 10.000,00 | 55.104,98 | 55.104,98 | -45.104,98 |
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 11500000 | 1.500,00 | 30.758,41 | 30.758,41 | -29.258,41 |
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 11510000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 12110000 | 1.500,00 | 5.363,59 | 5.363,59 | -3.863,59 |
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 12140000 | 2.500,00 | 103,12 | 103,12 | 2.396,88 |
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 12500000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 13110000 | 0,00 | 18.879,86 | 18.879,86 | -18.879,86 |
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15100000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |  | 23.885.000,00 | 25.066.639,30 | 25.066.639,30 | -1.181.639,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 14.320.000,00 | 15.633.107,93 | 15.633.107,93 | -1.313.107,93 |
| 1718.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS |  | 14.320.000,00 | 15.633.107,93 | 15.633.107,93 | -1.313.107,93 |
| 1718.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | 10.410.000,00 | 11.793.984,34 | 11.793.984,34 | -1.383.984,34 |
| 1718.01.20.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | 9.500.000,00 | 10.894.638,25 | 10.894.638,25 | -1.394.638,25 |
| 1718.01.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 10010000 | 7.220.000,00 | 10.894.638,25 | 10.894.638,25 | -3.674.638,25 |
| 1718.01.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 11110000 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 1718.01.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 12110000 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 1718.01.30.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO |  | 450.000,00 | 477.525,30 | 477.525,30 | -27.525,30 |
| 1718.01.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 10010000 | 252.000,00 | 477.525,30 | 477.525,30 | -225.525,30 |
| 1718.01.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 11110000 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1718.01.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 12110000 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 1718.01.40.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO |  | 450.000,00 | 421.820,79 | 421.820,79 | 28.179,21 |
| 1718.01.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 10010000 | 252.000,00 | 421.820,79 | 421.820,79 | -169.820,79 |
| 1718.01.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 11110000 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1718.01.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 12110000 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 1718.01.50.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1718.01.51.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 10010000 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 1718.01.51.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 11110000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1718.01.51.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 12110000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1718.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |  | 190.000,00 | 235.954,19 | 235.954,19 | -45.954,19 |
| 1718.02.50.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 |  | 40.000,00 | 23.093,63 | 23.093,63 | 16.906,37 |
| 1718.02.51.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL | 15300000 | 40.000,00 | 23.093,63 | 23.093,63 | 16.906,37 |
| 1718.02.60.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP |  | 150.000,00 | 212.860,56 | 212.860,56 | -62.860,56 |
| 1718.02.61.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 15300000 | 150.000,00 | 212.860,56 | 212.860,56 | -62.860,56 |
| 1718.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Públicos de Saúde |  | 2.290.000,00 | 2.948.609,88 | 2.948.609,88 | -658.609,88 |
| 1718.03.10.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária |  | 2.000.000,00 | 2.281.298,64 | 2.281.298,64 | -281.298,64 |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 12140000 | 2.000.000,00 | 2.281.298,64 | 2.281.298,64 | -281.298,64 |
| 1718.03.20.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária |  | 80.000,00 | 62.633,41 | 62.633,41 | 17.366,59 |
| 1718.03.21.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -  PRINCIPAL | 12140000 | 80.000,00 | 62.633,41 | 62.633,41 | 17.366,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 1718.03.30.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |  | 60.000,00 | 33.233,48 | 33.233,48 | 26.766,52 |
| 1718.03.31.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 12140000 | 60.000,00 | 33.233,48 | 33.233,48 | 26.766,52 |
| 1718.03.40.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |  | 50.000,00 | 31.999,00 | 31.999,00 | 18.001,00 |
| 1718.03.41.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 12140000 | 50.000,00 | 31.999,00 | 31.999,00 | 18.001,00 |
| 1718.03.90.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO |  | 100.000,00 | 539.445,35 | 539.445,35 | -439.445,35 |
| 1718.03.91.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -  PRINCIPAL | 12140000 | 65.000,00 | 236,07 | 236,07 | 64.763,93 |
| 1718.03.91.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -  PRINCIPAL | 12149919 | 34.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | -446.000,00 |
| 1718.03.91.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -  PRINCIPAL | 12159919 | 1.000,00 | 59.209,28 | 59.209,28 | -58.209,28 |
| 1718.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  | 475.000,00 | 360.105,41 | 360.105,41 | 114.894,59 |
| 1718.05.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |  | 200.000,00 | 123.556,15 | 123.556,15 | 76.443,85 |
| 1718.05.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 11200000 | 200.000,00 | 123.556,15 | 123.556,15 | 76.443,85 |
| 1718.05.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE |  | 5.000,00 | 930,00 | 930,00 | 4.070,00 |
| 1718.05.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 11210000 | 5.000,00 | 930,00 | 930,00 | 4.070,00 |
| 1718.05.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |  | 120.000,00 | 64.304,40 | 64.304,40 | 55.695,60 |
| 1718.05.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 11220000 | 120.000,00 | 64.304,40 | 64.304,40 | 55.695,60 |
| 1718.05.40.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -  PNATE |  | 100.000,00 | 171.314,86 | 171.314,86 | -71.314,86 |
| 1718.05.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -  PNATE - PRINCIPAL | 11230000 | 100.000,00 | 171.314,86 | 171.314,86 | -71.314,86 |
| 1718.05.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1718.05.91.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 11240000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1718.06.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1718.06.10.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1718.06.11.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 10010000 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1718.06.11.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 11110000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1718.06.11.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 12110000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1718.10.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 250.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 238.000,00 |
| 1718.10.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1718.10.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 12200000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1718.10.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1718.10.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 11250000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 1718.10.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 50.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 38.000,00 |
| 1718.10.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 13120000 | 50.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 38.000,00 |
| 1718.10.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1718.10.91.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 15100000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1718.12.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |  | 400.000,00 | 222.718,39 | 222.718,39 | 177.281,61 |
| 1718.12.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |  | 400.000,00 | 222.718,39 | 222.718,39 | 177.281,61 |
| 1718.12.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 13110000 | 394.000,00 | 222.718,39 | 222.718,39 | 171.281,61 |
| 1718.12.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 13119919 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1718.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |  | 300.000,00 | 59.735,72 | 59.735,72 | 240.264,28 |
| 1718.99.10.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |  | 300.000,00 | 59.735,72 | 59.735,72 | 240.264,28 |
| 1718.99.11.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 19900000 | 300.000,00 | 59.735,72 | 59.735,72 | 240.264,28 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |  | 3.965.000,00 | 4.102.801,02 | 4.102.801,02 | -137.801,02 |
| 1728.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS |  | 3.965.000,00 | 4.102.801,02 | 4.102.801,02 | -137.801,02 |
| 1728.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS |  | 3.675.000,00 | 3.915.075,48 | 3.915.075,48 | -240.075,48 |
| 1728.01.10.00 | COTA-PARTE DO ICMS |  | 3.500.000,00 | 3.768.937,90 | 3.768.937,90 | -268.937,90 |
| 1728.01.11.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 10010000 | 2.660.000,00 | 3.768.937,90 | 3.768.937,90 | -1.108.937,90 |
| 1728.01.11.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 11110000 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 1728.01.11.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 12110000 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 1728.01.20.00 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 150.000,00 | 138.991,30 | 138.991,30 | 11.008,70 |
| 1728.01.21.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 10010000 | 114.000,00 | 138.991,30 | 138.991,30 | -24.991,30 |
| 1728.01.21.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 11110000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1728.01.21.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 12110000 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 1728.01.30.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | 5.000,00 | 1.310,36 | 1.310,36 | 3.689,64 |
| 1728.01.31.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 10010000 | 3.800,00 | 1.310,36 | 1.310,36 | 2.489,64 |
| 1728.01.31.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 11110000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1728.01.31.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 12110000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1728.01.40.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |  | 20.000,00 | 5.835,92 | 5.835,92 | 14.164,08 |
| 1728.01.41.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 16100000 | 20.000,00 | 5.835,92 | 5.835,92 | 14.164,08 |
| 1728.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) |  | 40.000,00 | 7.630,63 | 7.630,63 | 32.369,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 1728.02.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º |  | 40.000,00 | 7.630,63 | 7.630,63 | 32.369,37 |
| 1728.02.31.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º -  PRINCIPAL | 15400000 | 40.000,00 | 7.630,63 | 7.630,63 | 32.369,37 |
| 1728.03.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO |  | 50.000,00 | 6.915,76 | 6.915,76 | 43.084,24 |
| 1728.03.10.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO |  | 50.000,00 | 6.915,76 | 6.915,76 | 43.084,24 |
| 1728.03.11.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 12130000 | 50.000,00 | 6.915,76 | 6.915,76 | 43.084,24 |
| 1728.07.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 45.000,00 | 107.039,50 | 107.039,50 | -62.039,50 |
| 1728.07.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 45.000,00 | 107.039,50 | 107.039,50 | -62.039,50 |
| 1728.07.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 13900000 | 45.000,00 | 107.039,50 | 107.039,50 | -62.039,50 |
| 1728.10.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |  | 155.000,00 | 66.139,65 | 66.139,65 | 88.860,35 |
| 1728.10.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1728.10.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 12200000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1728.10.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 50.000,00 | 31.751,55 | 31.751,55 | 18.248,45 |
| 1728.10.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 11250000 | 50.000,00 | 31.751,55 | 31.751,55 | 18.248,45 |
| 1728.10.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS |  | 55.000,00 | 34.388,10 | 34.388,10 | 20.611,90 |
| 1728.10.91.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 15200000 | 55.000,00 | 34.388,10 | 34.388,10 | 20.611,90 |
| 1758.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS |  | 5.600.000,00 | 5.330.730,35 | 5.330.730,35 | 269.269,65 |
| 1758.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |  | 5.600.000,00 | 5.330.730,35 | 5.330.730,35 | 269.269,65 |
| 1758.01.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |  | 5.600.000,00 | 5.330.730,35 | 5.330.730,35 | 269.269,65 |
| 1758.01.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 11120000 | 4.760.000,00 | 5.330.730,35 | 5.330.730,35 | -570.730,35 |
| 1758.01.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 11130000 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  | 4.000,00 | 11.181,45 | 11.181,45 | -7.181,45 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES |  | 4.000,00 | 11.181,45 | 11.181,45 | -7.181,45 |
| 1928.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS |  | 4.000,00 | 11.181,45 | 11.181,45 | -7.181,45 |
| 1928.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS |  | 4.000,00 | 11.181,45 | 11.181,45 | -7.181,45 |
| 1928.02.90.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |  | 4.000,00 | 11.181,45 | 11.181,45 | -7.181,45 |
| 1928.02.91.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 10010000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1928.02.91.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 12110000 | 0,00 | 11.181,45 | 11.181,45 | -11.181,45 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |  | 600.000,00 | 13.514,20 | 13.514,20 | 586.485,80 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | 600.000,00 | 13.514,20 | 13.514,20 | 586.485,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 2410.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 450.000,00 | 12.361,93 | 12.361,93 | 437.638,07 |
| 2418.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS |  | 450.000,00 | 12.361,93 | 12.361,93 | 437.638,07 |
| 2418.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS  PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 250.000,00 | 10,97 | 10,97 | 249.989,03 |
| 2418.04.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA |  | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2418.04.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 12150000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2418.04.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE |  | 50.000,00 | 10,97 | 10,97 | 49.989,03 |
| 2418.04.91.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -  PRINCIPAL | 12150000 | 50.000,00 | 10,97 | 10,97 | 49.989,03 |
| 2418.10.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 200.000,00 | 12.350,96 | 12.350,96 | 187.649,04 |
| 2418.10.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  | 75.000,00 | 9,41 | 9,41 | 74.990,59 |
| 2418.10.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 12200000 | 75.000,00 | 9,41 | 9,41 | 74.990,59 |
| 2418.10.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 50.000,00 | 12.341,55 | 12.341,55 | 37.658,45 |
| 2418.10.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 11250000 | 50.000,00 | 12.341,55 | 12.341,55 | 37.658,45 |
| 2418.10.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO |  | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2418.10.91.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 15100000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS |  | 150.000,00 | 1.152,27 | 1.152,27 | 148.847,73 |
| 2428.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES |  | 150.000,00 | 1.152,27 | 1.152,27 | 148.847,73 |
| 2428.10.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |  | 150.000,00 | 1.152,27 | 1.152,27 | 148.847,73 |
| 2428.10.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  | 50.000,00 | 1.152,27 | 1.152,27 | 48.847,73 |
| 2428.10.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 12200000 | 50.000,00 | 1.152,27 | 1.152,27 | 48.847,73 |
| 2428.10.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2428.10.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 11250000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2428.10.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2428.10.91.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 15200000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES |  | -2.634.000,00 | -2.960.774,66 | -2.960.774,66 | 326.774,66 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |  | -2.634.000,00 | -2.960.774,66 | -2.960.774,66 | 326.774,66 |
| 9517.00.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |  | -2.634.000,00 | -2.960.774,66 | -2.960.774,66 | 326.774,66 |
| 9517.18.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M |  | -1.903.000,00 | -2.178.927,38 | -2.178.927,38 | 275.927,38 |
| 9517.18.01.00 | DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | -1.902.000,00 | -2.178.927,38 | -2.178.927,38 | 276.927,38 |
| 9517.18.01.20 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | -1.900.000,00 | -2.178.927,38 | -2.178.927,38 | 278.927,38 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2021 A 31/12/2021** | **ACUMULADO** |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 10010000 | -1.900.000,00 | -2.178.927,38 | -2.178.927,38 | 278.927,38 |
| 9517.18.01.50 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 10010000 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 9517.18.06.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 |  | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 9517.18.06.10 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 |  | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 9517.18.06.11 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 10010000 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 9517.28.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M |  | -731.000,00 | -781.847,28 | -781.847,28 | 50.847,28 |
| 9517.28.01.00 | DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS |  | -731.000,00 | -781.847,28 | -781.847,28 | 50.847,28 |
| 9517.28.01.10 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS |  | -700.000,00 | -753.787,32 | -753.787,32 | 53.787,32 |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 10010000 | -700.000,00 | -753.787,32 | -753.787,32 | 53.787,32 |
| 9517.28.01.20 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA |  | -30.000,00 | -27.797,96 | -27.797,96 | -2.202,04 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 10010000 | -30.000,00 | -27.797,96 | -27.797,96 | -2.202,04 |
| 9517.28.01.30 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | -1.000,00 | -262,00 | -262,00 | -738,00 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 10010000 | -1.000,00 | -262,00 | -262,00 | -738,00 |
| **TOTAL RECEITA: 22.500.000,00 24.289.879,49 24.289.879,49 -1.789.879,49** | | | | | | |



JOSE ARAKEM ARAGAO JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR