|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES |  | 26.366.000,00 | 31.603.766,04 | 31.603.766,04 | -5.237.766,04 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA |  | 715.250,00 | 617.751,94 | 617.751,94 | 97.498,06 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS |  | 684.250,00 | 482.279,21 | 482.279,21 | 201.970,79 |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA |  | 227.500,00 | 12.244,87 | 12.244,87 | 215.255,13 |
| 1112.50.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | 8.000,00 | 1.063,01 | 1.063,01 | 6.936,99 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15000000 | 2.480,00 | 1.063,01 | 1.063,01 | 1.416,99 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001001 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001002 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1112.53.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS |  | 219.500,00 | 11.181,86 | 11.181,86 | 208.318,14 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15000000 | 80.000,00 | 11.181,86 | 11.181,86 | 68.818,14 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001001 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001002 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |  | 386.000,00 | 306.375,39 | 306.375,39 | 79.624,61 |
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  | 386.000,00 | 306.375,39 | 306.375,39 | 79.624,61 |
| 1113.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO |  | 376.000,00 | 305.166,54 | 305.166,54 | 70.833,46 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15000000 | 100.000,00 | 305.166,54 | 305.166,54 | -205.166,54 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001001 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001002 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 1113.03.40.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |  | 10.000,00 | 1.208,85 | 1.208,85 | 8.791,15 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15000000 | 5.600,00 | 1.208,85 | 1.208,85 | 4.391,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001001 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001002 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1114.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |  | 70.750,00 | 163.658,95 | 163.658,95 | -92.908,95 |
| 1114.51.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  | 70.750,00 | 163.658,95 | 163.658,95 | -92.908,95 |
| 1114.51.10.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN |  | 70.750,00 | 163.658,95 | 163.658,95 | -92.908,95 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15000000 | 19.070,00 | 163.658,95 | 163.658,95 | -144.588,95 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001001 | 38.720,00 | 0,00 | 0,00 | 38.720,00 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001002 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS |  | 31.000,00 | 135.472,73 | 135.472,73 | -104.472,73 |
| 1121.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO |  | 31.000,00 | 135.472,73 | 135.472,73 | -104.472,73 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15000000 | 31.000,00 | 135.472,73 | 135.472,73 | -104.472,73 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |  | 150.000,00 | 69.859,81 | 69.859,81 | 80.140,19 |
| 1240.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 150.000,00 | 69.859,81 | 69.859,81 | 80.140,19 |
| 1241.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 150.000,00 | 69.859,81 | 69.859,81 | 80.140,19 |
| 1241.50.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 150.000,00 | 69.859,81 | 69.859,81 | 80.140,19 |
| 1241.50.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 17510000 | 150.000,00 | 69.859,81 | 69.859,81 | 80.140,19 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |  | 16.200,00 | 43.188,14 | 43.188,14 | -26.988,14 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |  | 16.200,00 | 43.188,14 | 43.188,14 | -26.988,14 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |  | 16.200,00 | 43.188,14 | 43.188,14 | -26.988,14 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 1.000,00 | 10.118,02 | 10.118,02 | -9.118,02 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 1.500,00 | 36,12 | 36,12 | 1.463,88 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15400000 | 1.000,00 | 297,25 | 297,25 | 702,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15700000 | 500,00 | 1,13 | 1,13 | 498,87 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15730000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16000000 | 1.500,00 | 24.284,80 | 24.284,80 | -22.784,80 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16010000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16310000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16350000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16590000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16600000 | 2.500,00 | 4.738,62 | 4.738,62 | -2.238,62 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16650000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16690000 | 500,00 | 31,50 | 31,50 | 468,50 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17000000 | 2.700,00 | 67,91 | 67,91 | 2.632,09 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17010000 | 500,00 | 3.612,79 | 3.612,79 | -3.112,79 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17040000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17050000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |  | 25.480.050,00 | 29.821.626,61 | 29.821.626,61 | -4.341.576,61 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 15.361.150,00 | 18.569.552,03 | 18.569.552,03 | -3.208.402,03 |
| 1711.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | 12.897.000,00 | 14.723.612,43 | 14.723.612,43 | -1.826.612,43 |
| 1711.51.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM |  | 12.890.000,00 | 14.713.743,99 | 14.713.743,99 | -1.823.743,99 |
| 1711.51.10.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | 11.850.000,00 | 14.122.773,54 | 14.122.773,54 | -2.272.773,54 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | 8.576.330,00 | 14.122.773,54 | 14.122.773,54 | -5.546.443,54 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001001 | 1.041.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.670,00 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001002 | 2.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232.000,00 |
| 1711.51.20.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO |  | 520.000,00 | 590.970,45 | 590.970,45 | -70.970,45 |
| 1711.51.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 15000000 | 264.800,00 | 590.970,45 | 590.970,45 | -326.170,45 |
| 1711.51.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 15001001 | 150.800,00 | 0,00 | 0,00 | 150.800,00 |
| 1711.51.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 15001002 | 104.400,00 | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 |
| 1711.51.30.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO |  | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 1711.51.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 15000000 | 264.800,00 | 0,00 | 0,00 | 264.800,00 |
| 1711.51.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 15001001 | 150.800,00 | 0,00 | 0,00 | 150.800,00 |
| 1711.51.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 15001002 | 104.400,00 | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 |
| 1711.52.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | 7.000,00 | 9.868,44 | 9.868,44 | -2.868,44 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | 5.320,00 | 9.868,44 | 9.868,44 | -4.548,44 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001001 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001002 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 1712.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |  | 148.000,00 | 466.168,56 | 466.168,56 | -318.168,56 |
| 1712.52.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO |  | 148.000,00 | 466.168,56 | 466.168,56 | -318.168,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 1712.52.10.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 |  | 3.000,00 | 1.113,67 | 1.113,67 | 1.886,33 |
| 1712.52.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | 17040000 | 3.000,00 | 1.113,67 | 1.113,67 | 1.886,33 |
| 1712.52.40.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP |  | 145.000,00 | 465.054,89 | 465.054,89 | -320.054,89 |
| 1712.52.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 17040000 | 145.000,00 | 465.054,89 | 465.054,89 | -320.054,89 |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 1.291.400,00 | 2.385.333,34 | 2.385.333,34 | -1.093.933,34 |
| 1713.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 1.181.400,00 | 2.385.333,34 | 2.385.333,34 | -1.203.933,34 |
| 1713.50.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 976.400,00 | 2.183.811,70 | 2.183.811,70 | -1.207.411,70 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 976.400,00 | 2.183.811,70 | 2.183.811,70 | -1.207.411,70 |
| 1713.50.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  ESPECIALIZADA |  | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1713.50.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 16000000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1713.50.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA  EM SAÚDE |  | 70.000,00 | 95.122,94 | 95.122,94 | -25.122,94 |
| 1713.50.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA  EM SAÚDE - PRINCIPAL | 16000000 | 70.000,00 | 95.122,94 | 95.122,94 | -25.122,94 |
| 1713.50.40.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA |  | 40.000,00 | 41.731,52 | 41.731,52 | -1.731,52 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16000000 | 40.000,00 | 41.731,52 | 41.731,52 | -1.731,52 |
| 1713.50.90.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS  PROGRAMAS |  | 20.000,00 | 64.667,18 | 64.667,18 | -44.667,18 |
| 1713.50.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS  PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16000000 | 20.000,00 | 64.667,18 | 64.667,18 | -44.667,18 |
| 1713.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE  ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1713.51.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1713.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1714.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE |  | 322.000,00 | 305.678,04 | 305.678,04 | 16.321,96 |
| 1714.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |  | 135.000,00 | 119.249,54 | 119.249,54 | 15.750,46 |
| 1714.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15500000 | 135.000,00 | 119.249,54 | 119.249,54 | 15.750,46 |
| 1714.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE |  | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1714.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL | 15510000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1714.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |  | 110.000,00 | 76.702,00 | 76.702,00 | 33.298,00 |
| 1714.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL | 15520000 | 110.000,00 | 76.702,00 | 76.702,00 | 33.298,00 |
| 1714.53.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE |  | 65.000,00 | 109.726,50 | 109.726,50 | -44.726,50 |
| 1714.53.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL | 15530000 | 65.000,00 | 109.726,50 | 109.726,50 | -44.726,50 |
| 1714.98.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 1714.98.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL | 15690000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1716.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |  | 354.250,00 | 688.687,95 | 688.687,95 | -334.437,95 |
| 1716.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |  | 354.250,00 | 688.687,95 | 688.687,95 | -334.437,95 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16600000 | 348.250,00 | 688.687,95 | 688.687,95 | -340.437,95 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16690000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1717.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| 1717.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 1717.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16310000 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 1717.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |
| 1717.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |
| 1717.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1717.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16650000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1719.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO |  | 286.000,00 | 71,71 | 71,71 | 285.928,29 |
| 1719.50.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO |  | 284.000,00 | 71,71 | 71,71 | 283.928,29 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 15010000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 16020000 | 182.000,00 | 71,71 | 71,71 | 181.928,29 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 16590000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 17000000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1719.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 |  | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1719.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15000000 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1719.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15001001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1719.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15001002 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |  | 3.881.900,00 | 5.318.799,81 | 5.318.799,81 | -1.436.899,81 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO |  | 3.659.500,00 | 4.419.579,33 | 4.419.579,33 | -760.079,33 |
| 1721.50.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS |  | 3.500.000,00 | 4.207.484,64 | 4.207.484,64 | -707.484,64 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 2.577.540,00 | 4.207.484,64 | 4.207.484,64 | -1.629.944,64 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001001 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001002 | 671.460,00 | 0,00 | 0,00 | 671.460,00 |
| 1721.51.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 150.000,00 | 202.028,37 | 202.028,37 | -52.028,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | 111.600,00 | 202.028,37 | 202.028,37 | -90.428,37 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001001 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001002 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 1721.52.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | 2.000,00 | 1.134,11 | 1.134,11 | 865,89 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 1.520,00 | 1.134,11 | 1.134,11 | 385,89 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1721.53.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |  | 7.500,00 | 8.932,21 | 8.932,21 | -1.432,21 |
| 1721.53.01.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 17500000 | 7.500,00 | 8.932,21 | 8.932,21 | -1.432,21 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |  | 30.000,00 | 24.385,83 | 24.385,83 | 5.614,17 |
| 1722.50.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) |  | 30.000,00 | 24.385,83 | 24.385,83 | 5.614,17 |
| 1722.50.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º |  | 30.000,00 | 24.385,83 | 24.385,83 | 5.614,17 |
| 1722.50.31.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º -  PRINCIPAL | 17050000 | 30.000,00 | 24.385,83 | 24.385,83 | 5.614,17 |
| 1723.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1723.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS |  | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1724.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1724.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1724.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16320000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1724.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1724.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15710000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | 92.400,00 | 874.834,65 | 874.834,65 | -782.434,65 |
| 1729.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 82.400,00 | 152.895,00 | 152.895,00 | -70.495,00 |
| 1729.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16610000 | 82.400,00 | 152.895,00 | 152.895,00 | -70.495,00 |
| 1729.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF |  | 10.000,00 | 721.939,65 | 721.939,65 | -711.939,65 |
| 1729.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 17010000 | 10.000,00 | 721.939,65 | 721.939,65 | -711.939,65 |
| 1751.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |  | 6.237.000,00 | 5.933.274,77 | 5.933.274,77 | 303.725,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 1751.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB |  | 6.237.000,00 | 5.933.274,77 | 5.933.274,77 | 303.725,23 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15400000 | 937.000,00 | 5.933.274,77 | 5.933.274,77 | -4.996.274,77 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15401070 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  | 4.500,00 | 1.051.339,54 | 1.051.339,54 | -1.046.839,54 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES |  | 4.500,00 | 1.051.339,54 | 1.051.339,54 | -1.046.839,54 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇOES |  | 4.500,00 | 1.051.339,54 | 1.051.339,54 | -1.046.839,54 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 15000000 | 4.000,00 | 1.050.652,70 | 1.050.652,70 | -1.046.652,70 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 15001002 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 16690000 | 0,00 | 686,84 | 686,84 | -686,84 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |  | 236.200,00 | 403.241,87 | 403.241,87 | -167.041,87 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | 236.200,00 | 403.241,87 | 403.241,87 | -167.041,87 |
| 2410.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 211.200,00 | 0,00 | 0,00 | 211.200,00 |
| 2411.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 |
| 2411.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 |
| 2411.51.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2411.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16010000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2411.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2411.51.90.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS  PROGRAMAS |  | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| 2411.51.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS  PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16010000 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| 2414.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 2414.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 2414.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17000000 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 2414.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16310000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS |  | 25.000,00 | 403.241,87 | 403.241,87 | -378.241,87 |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |  | 25.000,00 | 403.241,87 | 403.241,87 | -378.241,87 |
| 2422.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 10.000,00 | 20.740,86 | 20.740,86 | -10.740,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 2422.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16320000 | 10.000,00 | 20.740,86 | 20.740,86 | -10.740,86 |
| 2422.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 10.000,00 | 382.501,01 | 382.501,01 | -372.501,01 |
| 2422.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15710000 | 10.000,00 | 382.501,01 | 382.501,01 | -372.501,01 |
| 2422.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17010000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES |  | -3.102.200,00 | -3.589.237,50 | -3.589.237,50 | 487.037,50 |
| 9200.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES |  | 0,00 | -11.228,76 | -11.228,76 | 11.228,76 |
| 9217.21.50.00 | RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS |  | 0,00 | -11.228,76 | -11.228,76 | 11.228,76 |
| 9217.21.50.01 | RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 0,00 | -11.228,76 | -11.228,76 | 11.228,76 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |  | -3.102.200,00 | -3.577.672,83 | -3.577.672,83 | 475.472,83 |
| 9517.00.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |  | -3.102.200,00 | -3.577.672,83 | -3.577.672,83 | 475.472,83 |
| 9517.11.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | -2.371.400,00 | -2.695.543,86 | -2.695.543,86 | 324.143,86 |
| 9517.11.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE |  | -2.371.400,00 | -2.695.543,86 | -2.695.543,86 | 324.143,86 |
| 9517.11.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM |  | -2.370.000,00 | -2.693.708,82 | -2.693.708,82 | 323.708,82 |
| 9517.11.51.10 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | -2.370.000,00 | -2.693.708,82 | -2.693.708,82 | 323.708,82 |
| 9517.11.51.11 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | -2.370.000,00 | -2.693.708,82 | -2.693.708,82 | 323.708,82 |
| 9517.11.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | -1.400,00 | -1.835,04 | -1.835,04 | 435,04 |
| 9517.11.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | -1.400,00 | -1.835,04 | -1.835,04 | 435,04 |
| 9517.19.00.00 | DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 9517.19.50.00 | DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO |  | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 9517.19.51.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 |  | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 9517.19.51.01 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15000000 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 9517.21.00.00 | DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | -730.400,00 | -882.128,97 | -882.128,97 | 151.728,97 |
| 9517.21.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS |  | -730.400,00 | -882.128,97 | -882.128,97 | 151.728,97 |
| 9517.21.50.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | -700.000,00 | -841.496,71 | -841.496,71 | 141.496,71 |
| 9517.21.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA |  | -30.000,00 | -40.405,47 | -40.405,47 | 10.405,47 |
| 9517.21.51.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | -30.000,00 | -40.405,47 | -40.405,47 | 10.405,47 |
| 9517.21.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | -400,00 | -226,79 | -226,79 | -173,21 |
| 9517.21.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | -400,00 | -226,79 | -226,79 | -173,21 |
| 9800.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES |  | 0,00 | -335,91 | -335,91 | 335,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2022 A 31/12/2022** | **ACUMULADO** |
| 9817.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |  | 0,00 | -335,91 | -335,91 | 335,91 |
| 9817.51.00.00 | RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB |  | 0,00 | -335,91 | -335,91 | 335,91 |
| 9817.51.50.00 | RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB |  | 0,00 | -335,91 | -335,91 | 335,91 |
| 9817.51.50.01 | RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15400000 | 0,00 | -335,91 | -335,91 | 335,91 |
| **TOTAL RECEITA: 23.500.000,00 28.417.770,41 28.417.770,41 -4.917.770,41** | | | | | | |



JOSE ARAKEM ARAGAO JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR