

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		15.099.771,13	3.447.406,76	18.547.177,89	37.312.400,00	18.765.222,11	0,00
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.716.302,08	539.098,16	3.255.400,24	5.390.410,00	2.135.009,76	0,00
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.138.542,69	499.049,86	2.637.592,55	3.826.110,00	1.188.517,45	0,00
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		194.205,20	50.940,97	245.146,17	551.000,00	305.853,83	0,00
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		194.205,20	50.940,97	245.146,17	551.000,00	305.853,83	0,00
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		194.205,20	50.940,97	245.146,17	550.000,00	304.853,83	0,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	194.205,20	50.940,97	245.146,17	550.000,00	304.853,83	0,00
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.944.337,49	448.108,89	2.392.446,38	3.275.110,00	882.663,62	0,00
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		839.980,61	298.168,41	1.138.149,02	980.050,00	0,00	158.099,02
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		444.799,99	47.225,65	492.025,64	729.550,00	237.524,36	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	372.837,59	26.198,65	399.036,24	550.000,00	150.963,76	0,00
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Junc	0110	773,22	199,23	972,45	4.000,00	3.027,55	0,00
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	54.794,02	14.773,96	69.567,98	110.000,00	40.432,02	0,00
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	6.253,17	1.554,50	7.807,67	40.000,00	32.192,33	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0110	10.141,99	4.499,31	14.641,30	25.000,00	10.358,70	0,00
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		395.180,62	250.942,76	646.123,38	250.500,00	0,00	395.623,38
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	394.952,53	250.786,76	645.739,29	250.000,00	0,00	395.739,29
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0110	228,09	156,00	384,09	500,00	115,91	0,00
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.104.356,88	149.940,48	1.254.297,36	2.295.060,00	1.040.762,64	0,00
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.104.356,88	149.940,48	1.254.297,36	2.295.060,00	1.040.762,64	0,00
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.100.307,13	148.359,67	1.248.666,80	2.227.860,00	979.193,20	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	2.542,02	1.530,65	4.072,67	15.000,00	10.927,33	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	1.376,81	37,17	1.413,98	1.200,00	0,00	213,98
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e .	0110	76,43	10,03	86,46	500,00	413,54	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros cor	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0110	54,49	2,96	57,45	500,00	442,55	0,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		577.759,39	40.048,30	617.807,69	1.478.300,00	860.492,31	0,00
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		577.759,39	40.048,30	617.807,69	1.478.300,00	860.492,31	0,00
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		392.018,42	25.416,51	417.434,93	1.190.300,00	772.865,07	0,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		392.018,42	25.416,51	417.434,93	1.190.300,00	772.865,07	0,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		335.461,09	13.494,01	348.955,10	1.177.500,00	828.544,90	0,00
17	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	298.132,03	8.685,88	306.817,91	1.100.000,00	793.182,09	0,00
18	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	3.369,49	703,33	4.072,82	4.500,00	427,18	0,00
20	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	19.376,55	2.672,65	22.049,20	10.000,00	0,00	12.049,20
22	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	120,00	60,00	180,00	1.000,00	820,00	0,00
23	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	381,44	101,83	483,27	1.000,00	516,73	0,00
24	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	12.547,31	1.125,62	13.672,93	12.000,00	0,00	1.672,93
25	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	1.139,29	118,30	1.257,59	45.000,00	43.742,41	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	394,98	26,40	421,38	1.500,00	1.078,62	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		1.221,74	391,14	1.612,88	6.800,00	5.187,12	0,00
28	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	719,81	242,57	962,38	5.800,00	4.837,62	0,00
29	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	450,32	127,20	577,52	500,00	0,00	77,52
30	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	51,61	21,37	72,98	500,00	427,02	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
55	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	522,97	0,00	522,97	500,00	0,00	22,97
56	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	6,55	0,00	6,55	500,00	493,45	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	32,27	0,00	32,27	500,00	467,73	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	16,53	0,00	16,53	500,00	483,47	0,00
60	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013	80,13	0,00	80,13	500,00	419,87	0,00
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil C	1316	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	163,50	0,00	163,50	500,00	336,50	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	6,60	0,00	6,60	500,00	493,40	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBI	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE		8,46	0,00	8,46	500,00	491,54	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	8,46	0,00	8,46	500,00	491,54	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		7.516,20	-7.500,00	16,20	500,00	483,80	14.516,20
67	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	8,20	0,00	8,20	500,00	491,80	0,00
185	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas	1433	7.505,62	-7.500,00	5,62	0,00	0,00	15.005,62
187	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remueração - SIGTV - Estruturação Investimento - (C	1435	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
178	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHI	1450	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76
179	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
	1.3.2.1.00.1.1.00.09.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		2.780,78	0,00	2.780,78	10.000,00	7.219,22	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.09.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	1.662,86	0,00	1.662,86	5.000,00	3.337,14	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.09.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	671,26	0,00	671,26	500,00	0,00	171,26
70	1.3.2.1.00.1.1.00.09.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.09.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	58,97	0,00	58,97	500,00	441,03	0,00
72	1.3.2.1.00.1.1.00.09.06	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
73	1.3.2.1.00.1.1.00.09.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
74	1.3.2.1.00.1.1.00.09.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assisti	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.09.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	218,12	0,00	218,12	500,00	281,88	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.09.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (5	1361	23,07	0,00	23,07	500,00	476,93	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.09.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1398	4,13	0,00	4,13	500,00	495,87	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.09.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE I	1393	103,26	0,00	103,26	500,00	396,74	0,00
186	1.3.2.1.00.1.1.00.09.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE E	1454	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
182	1.3.2.1.00.1.1.00.09.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNIC	1445	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23
177	1.3.2.1.00.1.1.00.09.24	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	32,32	0,00	32,32	0,00	0,00	32,32
183	1.3.2.1.00.1.1.00.09.25	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	3,47
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
79	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		152.064,94	38.658,41	190.723,35	445.500,00	254.776,65	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		152.064,94	38.658,41	190.723,35	445.500,00	254.776,65	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		152.064,94	38.658,41	190.723,35	445.000,00	254.276,65	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		152.064,94	38.658,41	190.723,35	445.000,00	254.276,65	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		152.064,94	38.658,41	190.723,35	445.000,00	254.276,65	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
81	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
82	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.40.00	Serviços de Água e Esgoto		151.667,71	38.527,65	190.195,36	441.500,00	251.304,64	0,00
83	1.6.1.0.01.1.1.00.40.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	102.597,79	26.166,19	128.763,98	300.000,00	171.236,02	0,00
84	1.6.1.0.01.1.1.00.40.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	49.069,92	12.361,46	61.431,38	140.000,00	78.568,62	0,00
85	1.6.1.0.01.1.1.00.40.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
86	1.6.1.0.01.1.1.00.40.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
87	1.6.1.0.01.1.1.00.40.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		397,23	130,76	527,99	2.500,00	1.972,01	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	98,07	98,07	196,14	500,00	303,86	0,00
89	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	299,16	32,69	331,85	2.000,00	1.668,15	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
90	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		11.908.442,00	2.861.919,27	14.770.361,27	31.160.490,00	16.390.128,73	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.674.040,61	1.311.350,56	5.985.391,17	13.371.350,00	7.385.958,83	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.674.040,61	1.311.350,56	5.985.391,17	13.371.350,00	7.385.958,83	0,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		3.626.053,66	967.033,89	4.593.087,55	10.450.000,00	5.856.912,45	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		3.596.855,07	966.577,50	4.563.432,57	9.000.000,00	4.436.567,43	0,00
91	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	0110	3.596.855,07	966.577,50	4.563.432,57	9.000.000,00	4.436.567,43	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
92	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
93	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		29.198,59	456,39	29.654,98	750.000,00	720.345,02	0,00
94	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	29.198,59	456,39	29.654,98	750.000,00	720.345,02	0,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		74.003,09	22.372,99	96.376,08	172.000,00	75.623,92	0,00
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		21.344,23	4.343,29	25.687,52	32.000,00	6.312,48	0,00
95	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0110	21.344,23	4.343,29	25.687,52	32.000,00	6.312,48	0,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		52.658,86	18.029,70	70.688,56	140.000,00	69.311,44	0,00
96	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	52.658,86	18.029,70	70.688,56	140.000,00	69.311,44	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		448.930,87	185.280,40	634.211,27	1.245.000,00	610.788,73	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		448.930,87	185.280,40	634.211,27	1.245.000,00	610.788,73	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		448.930,87	185.280,40	634.211,27	1.245.000,00	610.788,73	0,00
97	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	306.396,31	141.337,80	447.734,11	800.000,00	352.265,89	0,00
98	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	106.488,56	26.622,14	133.110,70	350.000,00	216.889,30	0,00
99	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	26.220,80	8.864,16	35.084,96	50.000,00	14.915,04	0,00
100	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	9.825,20	8.456,30	18.281,50	45.000,00	26.718,50	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inve		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
101	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destina	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		496.670,73	110.620,29	607.291,02	1.265.350,00	658.058,98	0,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		415.548,24	89.562,06	505.110,30	1.056.500,00	551.389,70	0,00
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	415.548,24	89.562,06	505.110,30	1.056.500,00	551.389,70	0,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		71.815,20	17.953,80	89.769,00	165.850,00	76.081,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al		71.815,20	17.953,80	89.769,00	165.850,00	76.081,00	0,00
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	2.150,40	537,60	2.688,00	5.950,00	3.262,00	0,00
104	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	10.932,00	2.733,00	13.665,00	23.400,00	9.735,00	0,00
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	29.318,40	7.329,60	36.648,00	75.000,00	38.352,00	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
106	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	21.656,80	5.414,20	27.071,00	42.000,00	14.929,00	0,00
107	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	7.545,60	1.886,40	9.432,00	19.000,00	9.568,00	0,00
108	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	212,00	53,00	265,00	500,00	235,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		9.307,29	3.104,43	12.411,72	42.500,00	30.088,28	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aj		9.307,29	3.104,43	12.411,72	42.500,00	30.088,28	0,00
109	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	3.102,43	1.034,81	4.137,24	30.000,00	25.862,76	0,00
110	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	3.102,43	1.034,81	4.137,24	4.000,00	0,00	137,24
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	3.102,43	1.034,81	4.137,24	8.500,00	4.362,76	0,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0046	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
113	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
114	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
115	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
116	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		15.388,86	22.794,64	38.183,50	90.000,00	51.816,50	0,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		15.388,86	22.794,64	38.183,50	90.000,00	51.816,50	0,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		15.388,86	22.794,64	38.183,50	90.000,00	51.816,50	0,00
117	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	1.804,26	0,00	1.804,26	5.000,00	3.195,74	0,00
118	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	4.584,60	2.754,64	7.339,24	35.000,00	27.660,76	0,00
119	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	9.000,00	20.040,00	29.040,00	50.000,00	20.960,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União		12.993,40	3.248,35	16.241,75	1.000,00	0,00	15.241,75
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União		12.993,40	3.248,35	16.241,75	1.000,00	0,00	15.241,75
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		12.993,40	3.248,35	16.241,75	1.000,00	0,00	15.241,75
120	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
121	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.02	Outras Transferencias da União	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
188	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.05	ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	0110	12.993,40	3.248,35	16.241,75	0,00	0,00	16.241,75
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.278.622,14	948.820,21	5.227.442,35	10.670.000,00	5.442.557,65	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		4.278.622,14	948.820,21	5.227.442,35	10.670.000,00	5.442.557,65	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.210.966,67	911.308,56	5.122.275,23	10.542.500,00	5.420.224,77	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.541.721,23	864.396,58	4.406.117,81	9.500.000,00	5.093.882,19	0,00
122	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	3.541.721,23	864.396,58	4.406.117,81	9.500.000,00	5.093.882,19	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		575.935,34	32.971,36	608.906,70	750.000,00	141.093,30	0,00
123	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	575.935,34	32.971,36	608.906,70	750.000,00	141.093,30	0,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		29.148,26	6.804,22	35.952,48	62.000,00	26.047,52	0,00
124	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	29.148,26	6.804,22	35.952,48	62.000,00	26.047,52	0,00
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.722,23	0,00	2.722,23	15.000,00	12.277,77	0,00
125	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0110	2.722,23	0,00	2.722,23	15.000,00	12.277,77	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		61.439,61	7.136,40	68.576,01	215.500,00	146.923,99	0,00
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		61.439,61	7.136,40	68.576,01	215.500,00	146.923,99	0,00
126	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	47.166,81	0,00	47.166,81	160.000,00	112.833,19	0,00
127	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	14.272,80	7.136,40	21.409,20	55.000,00	33.590,80	0,00
128	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.03	Outras Transferencias do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		8.665,47	2.942,57	11.608,04	42.000,00	30.391,96	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		8.665,47	2.942,57	11.608,04	42.000,00	30.391,96	0,00

Rubricas	Descrição		Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
129	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	8.665,47	2.942,57	11.608,04	42.000,00	30.391,96	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.281,00	5.980,08	7.261,08	18.500,00	11.238,92	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.281,00	5.980,08	7.261,08	18.500,00	11.238,92	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.281,00	5.980,08	7.261,08	18.500,00	11.238,92	0,00
130	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	957,00	0,00	957,00	3.000,00	2.043,00	0,00
131	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	0,00	2.984,66	2.984,66	6.000,00	3.015,34	0,00
132	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	0,00	2.984,65	2.984,65	6.000,00	3.015,35	0,00
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	324,00	0,00	324,00	3.000,00	2.676,00	0,00
134	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
196	1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	AÇÕES DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE	1466	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	10,77
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00
190	1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1464	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00	0,00	16.690,00
191	1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1465	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Seus Municípios		57.709,00	7.709,00	65.418,00	67.000,00	1.582,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		7.709,00	7.709,00	15.418,00	12.000,00	0,00	3.418,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		7.709,00	7.709,00	15.418,00	12.000,00	0,00	3.418,00
135	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio Estadual Saude - PAB	0074	7.709,00	7.709,00	15.418,00	12.000,00	0,00	3.418,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
136	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferencias de Convenios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
137	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
176	1.7.2.8.10.9.1.00.00.04	CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO	1463	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.955.779,25	601.748,50	3.557.527,75	7.119.140,00	3.561.612,25	0,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.955.779,25	601.748,50	3.557.527,75	7.119.140,00	3.561.612,25	0,00
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Projeção de Gastos com Pessoal Civil		2.955.779,25	601.748,50	3.557.527,75	7.119.140,00	3.561.612,25	0,00
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Projeção de Gastos com Pessoal Civil		2.955.779,25	601.748,50	3.557.527,75	7.119.140,00	3.561.612,25	0,00
138	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Projeção de Gastos com Pessoal Civil	0017	2.955.779,25	601.748,50	3.557.527,75	7.119.140,00	3.561.612,25	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		178.606,39	14.637,77	193.244,16	110.500,00	0,00	82.744,16
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.878,61	25,84	110.904,45	29.500,00	0,00	81.404,45
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.878,61	25,84	110.904,45	29.500,00	0,00	81.404,45
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
140	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.878,61	25,84	110.904,45	28.500,00	0,00	82.404,45
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.878,61	25,84	110.904,45	28.500,00	0,00	82.404,45
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		110.878,61	25,84	110.904,45	28.500,00	0,00	82.404,45
141	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	161,74	25,84	187,58	5.500,00	5.312,42	0,00
143	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
144	1.9.2.8.02.9.1.00.00.04	Ressarcimento Despesas Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
145	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Port	0110	110.716,87	0,00	110.716,87	1.000,00	0,00	109.716,87
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		67.727,78	14.611,93	82.339,71	80.500,00	0,00	1.839,71
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		366,31	38,19	404,50	4.500,00	4.095,50	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		366,31	38,19	404,50	4.500,00	4.095,50	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
146	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
147	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0110	360,32	38,19	398,51	3.000,00	2.601,49	0,00
148	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0110	5,50	0,00	5,50	500,00	494,50	0,00
149	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0110	0,49	0,00	0,49	500,00	499,51	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		67.361,47	14.573,74	81.935,21	76.000,00	0,00	5.935,21
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		67.361,47	14.573,74	81.935,21	76.000,00	0,00	5.935,21
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
150	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
153	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudras de Plantas	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		46.667,43	8.728,98	55.396,41	500,00	0,00	54.896,41
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa		46.667,43	8.728,98	55.396,41	500,00	0,00	54.896,41
155	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	0110	46.667,43	8.728,98	55.396,41	500,00	0,00	54.896,41
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		8.443,91	1.907,28	10.351,19	30.000,00	19.648,81	0,00
156	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	8.443,91	1.907,28	10.351,19	30.000,00	19.648,81	0,00
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		12.250,13	3.937,48	16.187,61	40.000,00	23.812,39	0,00
157	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	12.250,13	3.937,48	16.187,61	40.000,00	23.812,39	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		594.365,80	214.000,00	808.365,80	440.000,00	0,00	368.365,80
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		594.365,80	0,00	594.365,80	350.000,00	0,00	244.365,80
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
158	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municí		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal		594.365,80	0,00	594.365,80	330.000,00	0,00	264.365,80
159	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0110	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
189	2.2.1.8.01.1.1.00.00.02	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁ	0120	594.365,80	0,00	594.365,80	0,00	0,00	594.365,80
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	214.000,00	214.000,00	90.000,00	0,00	124.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
160	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
161	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
162	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
163	2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Outros Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
164	2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Outros Convenios com a União	0059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	214.000,00	214.000,00	40.000,00	0,00	174.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	214.000,00	214.000,00	40.000,00	0,00	174.000,00
	2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Pr		0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
194	2.4.2.8.05.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PROC	1458	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ec		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de I		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
165	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convenios Saude	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de t		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
167	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios para Programas de Saneamento Basico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
168	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.554.606,85	-374.241,18	-1.928.848,03	-4.002.400,00	-2.073.551,97	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.554.606,85	-374.241,18	-1.928.848,03	-4.002.400,00	-2.073.551,97	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.554.606,85	-374.241,18	-1.928.848,03	-4.002.400,00	-2.073.551,97	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-725.210,62	-193.406,75	-918.617,37	-1.940.000,00	-1.021.382,63	0,00
169	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-719.370,92	-193.315,48	-912.686,40	-1.800.000,00	-887.313,60	0,00
170	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-5.839,70	-91,27	-5.930,97	-140.000,00	-134.069,03	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-829.396,23	-180.834,43	-1.010.230,66	-2.062.400,00	-1.052.169,34	0,00
171	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-708.344,16	-172.879,30	-881.223,46	-1.900.000,00	-1.018.776,54	0,00
172	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-115.187,11	-6.594,28	-121.781,39	-150.000,00	-28.218,61	0,00
173	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-5.864,96	-1.360,85	-7.225,81	-12.400,00	-5.174,19	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				14.139.530,08	3.287.165,58	17.426.695,66	33.750.000,00	16.323.304,34	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	22.862,29	5.299,83	28.162,12	22.862,29
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	9.036,90	2.077,60	11.114,50	9.036,90
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	11.154,00	2.788,50	13.942,50	11.154,00
42590	REPASSE RECEBIDO	369.724,00	92.430,00	462.154,00	369.724,00
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	17.497,78	5.207,63	22.705,41	17.497,78
46142	PENSAO ALIMENTICIA	35.717,23	8.007,09	43.724,32	35.717,23
46143	INSS TERCEIROS	30.800,80	7.383,84	38.184,64	30.800,80
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	397.709,32	70.908,41	468.617,73	397.709,32
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	750.122,64	62.562,78	812.685,42	750.122,64
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	10.842,71	2.484,63	13.327,34	10.842,71
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	35.488,84	3.197,55	38.686,39	35.488,84
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	161.538,49	13.403,47	174.941,96	161.538,49
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	434.476,86	108.397,36	542.874,22	434.476,86

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.327,70	96,00	3.423,70	3.327,70		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		33.666,05	3.460,95	37.127,00	33.666,05		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (I		725.228,60	0,00	725.228,60	725.228,60		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.049.194,21	387.705,64	3.436.899,85	3.049.194,21		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			17.188.724,29	3.674.871,22	20.863.595,51	36.799.194,21		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		176.814,99		176.814,99			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.275.045,16		2.275.045,16			
Total Geral:			19.640.584,44	3.674.871,22	23.315.455,66	36.799.194,21	16.323.304,34	0,00

Guatapar, 31/05/2021

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5