

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.190.700,00	22.637.582,78	1.434.280,94	14.632.317,07	-8.005.265,71	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		1.077.900,00	1.077.900,00	64.961,63	702.201,18	-375.698,82	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		810.000,00	810.000,00	55.684,99	556.879,32	-253.120,68	0,00
01113.00.0.0.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		397.000,00	397.000,00	27.235,29	242.928,31	-154.071,69	0,00
01113.03.0.0.00.00.00	IMPSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		397.000,00	397.000,00	27.235,29	242.928,31	-154.071,69	0,00
01113.03.1.0.00.00.00	IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO		386.000,00	386.000,00	26.775,39	238.745,53	-147.254,47	0,00
01113.03.1.1.00.00.00	IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL		386.000,00	386.000,00	26.775,39	238.745,53	-147.254,47	0,00
01113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.		350.000,00	350.000,00	23.279,00	210.722,50	-139.277,50	0,00
01113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO	0001	210.000,00	210.000,00	13.967,40	126.433,58	-83.566,42	0,00
01113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	0020	87.500,00	87.500,00	5.819,75	52.680,60	-34.819,40	0,00
01113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	0040	52.500,00	52.500,00	3.491,85	31.608,32	-20.891,68	0,00
01113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV		6.000,00	6.000,00	275,87	2.344,45	-3.655,55	0,00
01113.03.1.1.02.01.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI	0001	3.600,00	3.600,00	165,52	1.406,65	-2.193,35	0,00
01113.03.1.1.02.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE	0020	1.500,00	1.500,00	68,97	586,14	-913,86	0,00
01113.03.1.1.02.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS	0040	900,00	900,00	41,38	351,66	-548,34	0,00
01113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS		28.000,00	28.000,00	3.066,63	24.344,73	-3.655,27	0,00
01113.03.1.1.03.01.00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO	0001	16.800,00	16.800,00	1.839,98	14.606,83	-2.193,17	0,00
01113.03.1.1.03.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	0020	7.000,00	7.000,00	766,66	6.086,19	-913,81	0,00
01113.03.1.1.03.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	0040	4.200,00	4.200,00	459,99	3.651,71	-548,29	0,00
01113.03.1.1.05.00.00	IRRF REND.TR.PRINC. PENS. PG PELO RPPS		2.000,00	2.000,00	153,89	1.333,85	-666,15	0,00
01113.03.1.1.05.01.00	IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG RPPS PROPRIO	0001	1.200,00	1.200,00	92,34	800,34	-399,66	0,00
01113.03.1.1.05.02.00	IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS MDE	0020	500,00	500,00	38,47	333,45	-166,55	0,00
01113.03.1.1.05.03.00	IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS ASPS	0040	300,00	300,00	23,08	200,06	-99,94	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01113.03.4.0.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS		11.000,00	11.000,00	459,90	4.182,78	-6.817,22	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL		11.000,00	11.000,00	459,90	4.182,78	-6.817,22	0,00
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO		10.000,00	10.000,00	459,90	4.182,78	-5.817,22	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	0001	6.000,00	6.000,00	275,93	2.509,50	-3.490,50	0,00
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	0020	2.500,00	2.500,00	114,99	1.045,85	-1.454,15	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS	0040	1.500,00	1.500,00	68,98	627,43	-872,57	0,00
01113.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01113.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO	0001	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01113.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE	0020	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01113.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS	0040	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01118.00.0.0.00.00.00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		413.000,00	413.000,00	28.449,70	313.951,01	-99.048,99	0,00
01118.01.0.0.00.00.00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		246.000,00	246.000,00	12.936,75	185.545,69	-60.454,31	0,00
01118.01.1.0.00.00.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA		86.000,00	86.000,00	2.689,71	57.190,59	-28.809,41	0,00
01118.01.1.1.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA PRINC.		80.000,00	80.000,00	2.604,43	55.555,46	-24.444,54	0,00
01118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	48.000,00	48.000,00	1.562,59	33.333,32	-14.666,68	0,00
01118.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	20.000,00	20.000,00	651,23	13.889,61	-6.110,39	0,00
01118.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.000,00	12.000,00	390,61	8.332,53	-3.667,47	0,00
01118.01.1.2.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR		500,00	500,00	39,14	46,21	-453,79	0,00
01118.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	300,00	300,00	23,49	27,73	-272,27	0,00
01118.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	125,00	125,00	9,86	11,67	-113,33	0,00
01118.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	75,00	75,00	5,79	6,81	-68,19	0,00
01118.01.1.3.00.00.00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA		5.000,00	5.000,00	40,14	1.396,14	-3.603,86	0,00
01118.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	3.000,00	3.000,00	24,08	837,73	-2.162,27	0,00
01118.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1.250,00	1.250,00	10,04	349,08	-900,92	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01118.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	750,00	750,00	6,02	209,33	-540,67	0,00
01118.01.1.4.00.00.00	IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR		500,00	500,00	6,00	192,78	-307,22	0,00
01118.01.1.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	300,00	300,00	3,60	115,70	-184,30	0,00
01118.01.1.4.02.00.00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	0020	125,00	125,00	1,50	48,27	-76,73	0,00
01118.01.1.4.03.00.00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	0040	75,00	75,00	0,90	28,81	-46,19	0,00
01118.01.4.0.00.00.00	IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV		160.000,00	160.000,00	10.247,04	128.355,10	-31.644,90	0,00
01118.01.4.1.00.00.00	IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN		160.000,00	160.000,00	10.247,04	128.355,10	-31.644,90	0,00
01118.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	96.000,00	96.000,00	6.148,22	77.013,04	-18.986,96	0,00
01118.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	40.000,00	40.000,00	2.561,76	32.088,83	-7.911,17	0,00
01118.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	24.000,00	24.000,00	1.537,06	19.253,23	-4.746,77	0,00
01118.02.0.0.00.00.00	IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS		167.000,00	167.000,00	15.512,95	128.405,32	-38.594,68	0,00
01118.02.3.0.00.00.00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		167.000,00	167.000,00	15.512,95	128.405,32	-38.594,68	0,00
01118.02.3.1.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL		160.000,00	160.000,00	15.386,58	127.743,16	-32.256,84	0,00
01118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	96.000,00	96.000,00	9.231,88	76.645,39	-19.354,61	0,00
01118.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	40.000,00	40.000,00	3.846,80	31.936,79	-8.063,21	0,00
01118.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	24.000,00	24.000,00	2.307,90	19.160,98	-4.839,02	0,00
01118.02.3.2.00.00.00	IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS		5.000,00	5.000,00	126,37	662,16	-4.337,84	0,00
01118.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	3.000,00	3.000,00	75,80	397,33	-2.602,67	0,00
01118.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.250,00	1.250,00	31,62	165,80	-1.084,20	0,00
01118.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	750,00	750,00	18,95	99,03	-650,97	0,00
01118.02.3.3.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01118.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01118.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01118.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01118.02.3.4.00.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01118.02.3.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01118.02.3.4.02.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01118.02.3.4.03.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS		244.900,00	244.900,00	7.060,35	127.438,38	-117.461,62	0,00
01128.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN		244.900,00	244.900,00	7.060,35	127.438,38	-117.461,62	0,00
01128.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		83.500,00	83.500,00	2.387,40	43.782,84	-39.717,16	0,00
01128.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01128.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01128.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01128.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		78.500,00	78.500,00	2.387,40	43.782,84	-34.717,16	0,00
01128.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		68.500,00	68.500,00	2.332,42	43.494,82	-25.005,18	0,00
01128.01.9.1.02.00.00	TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. SERVICO		30.000,00	30.000,00	420,81	17.345,91	-12.654,09	0,00
01128.01.9.1.02.01.00	TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST.- EVENTUAL	0001	5.000,00	5.000,00	0,00	1.108,05	-3.891,95	0,00
01128.01.9.1.02.02.00	TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. LANCADA	0001	25.000,00	25.000,00	420,81	16.237,86	-8.762,14	0,00
01128.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS (EXER	0001	9.500,00	9.500,00	235,35	2.361,48	-7.138,52	0,00
01128.01.9.1.09.00.00	TAXA APROVACAO PROJETOS CONSTRUCAO CIVIL	0001	2.000,00	2.000,00	116,81	350,41	-1.649,59	0,00
01128.01.9.1.13.00.00	TAXAS DE VISTORIA PARA CONCESSAO DE HABI	0001	2.000,00	2.000,00	29,50	194,35	-1.805,65	0,00
01128.01.9.1.15.00.00	TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1103	25.000,00	25.000,00	1.529,95	23.242,67	-1.757,33	0,00
01128.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC.MULTA		3.000,00	3.000,00	54,98	127,57	-2.872,43	0,00
01128.01.9.2.02.00.00	TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. SERVICO		2.000,00	2.000,00	53,20	117,67	-1.882,33	0,00
01128.01.9.2.02.01.00	TX FUNC. EST. COM. IND. SERV. EVEN. MULTAS E	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	3,56	-996,44	0,00
01128.01.9.2.02.02.00	TX FUNC. EST. COM. IND. SERV.-LANC. MULTAS E	0001	1.000,00	1.000,00	53,20	114,11	-885,89	0,00
01128.01.9.2.06.00.00	TAXA LICENCA P EXECUCAO DE OBRAS-MULTA E	0001	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81
01128.01.9.2.09.00.00	TAXA APROVACAO PROJETOS CONST.CIVIL-MULT	0001	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01128.01.9.2.13.00.00	TAXAS DE VISTORIA CONC. HABITE-SE-MULTAS	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01128.01.9.2.15.00.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL-MULTAS	1103	0,00	0,00	1,08	3,39	0,00	3,39
01128.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.DIVIDA A		6.000,00	6.000,00	0,00	142,90	-5.857,10	0,00
01128.01.9.3.02.00.00	TAXA LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST		6.000,00	6.000,00	0,00	142,90	-5.857,10	0,00
01128.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB. LANCAADA-DIV.ATIVA	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	142,90	-5.857,10	0,00
01128.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO,CONT.FISC. MU.JU. D.A		1.000,00	1.000,00	0,00	17,55	-982,45	0,00
01128.01.9.4.02.00.00	TX FUNC. ESTAB. COM. IND. PREST. SERVICO		1.000,00	1.000,00	0,00	17,55	-982,45	0,00
01128.01.9.4.02.02.00	TX FUNC. ESTAB.COM.IND.SERV.MU.JU.D.A	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	17,55	-982,45	0,00
01128.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		161.400,00	161.400,00	4.672,95	83.655,54	-77.744,46	0,00
01128.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS		161.400,00	161.400,00	4.672,95	83.655,54	-77.744,46	0,00
01128.02.9.1.00.00.00	TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS PRINCIPAL		151.000,00	151.000,00	4.415,79	81.564,66	-69.435,34	0,00
01128.02.9.1.01.00.00	TX. LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	0001	150.000,00	150.000,00	4.390,19	81.316,21	-68.683,79	0,00
01128.02.9.1.02.00.00	TX. EMISSAO CERTIDOES - PRINCIPAL	0001	1.000,00	1.000,00	25,60	248,45	-751,55	0,00
01128.02.9.2.00.00.00	TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS MUL/JUR		1.000,00	1.000,00	60,02	72,18	-927,82	0,00
01128.02.9.2.01.00.00	TX. LIMPEZA PUBLICA-MUL/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	60,02	72,18	-927,82	0,00
01128.02.9.3.00.00.00	TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS DIV.ATIVA		8.400,00	8.400,00	171,48	1.768,76	-6.631,24	0,00
01128.02.9.3.01.00.00	TX. LIMPEZA PUBLICA-DIV. ATIVA	0001	8.400,00	8.400,00	171,48	1.768,76	-6.631,24	0,00
01128.02.9.4.00.00.00	TX PREST. SERV.-OUTRAS DIV.ATIVA MUL/JUR		1.000,00	1.000,00	25,66	249,94	-750,06	0,00
01128.02.9.4.01.00.00	TX. LIMPEZA PUBLICA-DIV. ATIVA MUL/JURO	0001	1.000,00	1.000,00	25,66	249,94	-750,06	0,00
01130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		23.000,00	23.000,00	2.216,29	17.883,48	-5.116,52	0,00
01130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/		23.000,00	23.000,00	2.216,29	17.883,48	-5.116,52	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01138.04.0.0.00.00.00	CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES		23.000,00	23.000,00	2.216,29	17.883,48	-5.116,52	0,00
01138.04.1.0.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENT		23.000,00	23.000,00	2.216,29	17.883,48	-5.116,52	0,00
01138.04.1.3.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.D.ATIVA	0001	20.000,00	20.000,00	1.975,93	16.162,53	-3.837,47	0,00
01138.04.1.4.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.J/M D.A	0001	3.000,00	3.000,00	240,36	1.720,95	-1.279,05	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		450.000,00	450.000,00	32.155,21	287.972,36	-162.027,64	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		400.000,00	400.000,00	28.702,32	257.008,68	-142.991,32	0,00
01218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		400.000,00	400.000,00	28.702,32	257.008,68	-142.991,32	0,00
01218.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL		400.000,00	400.000,00	28.702,32	257.008,68	-142.991,32	0,00
01218.01.1.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		400.000,00	400.000,00	28.702,32	257.008,68	-142.991,32	0,00
01218.01.1.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC		400.000,00	400.000,00	28.702,32	257.008,68	-142.991,32	0,00
01218.01.1.1.01.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC	0050	400.000,00	400.000,00	28.702,32	257.008,68	-142.991,32	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		50.000,00	50.000,00	3.452,89	30.963,68	-19.036,32	0,00
01240.00.1.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		50.000,00	50.000,00	3.452,89	30.963,68	-19.036,32	0,00
01240.00.1.1.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.		50.000,00	50.000,00	3.452,89	30.963,68	-19.036,32	0,00
01240.00.1.1.01.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1105	50.000,00	50.000,00	3.452,89	30.963,68	-19.036,32	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.814.700,00	1.814.700,00	10.088,42	711.131,08	-1.103.568,92	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		1.814.700,00	1.814.700,00	10.088,42	711.131,08	-1.103.568,92	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.814.700,00	1.814.700,00	10.088,42	711.131,08	-1.103.568,92	0,00
01321.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		214.700,00	214.700,00	1.135,17	60.006,80	-154.693,20	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL		214.700,00	214.700,00	1.135,17	60.006,80	-154.693,20	0,00
01321.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.		39.600,00	39.600,00	390,78	13.439,46	-26.160,54	0,00
01321.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	0031	5.000,00	5.000,00	3,41	560,89	-4.439,11	0,00
01321.00.1.1.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC.		22.000,00	22.000,00	87,17	2.965,96	-19.034,04	0,00
01321.00.1.1.01.03.01	REM.DEP.BANC.FUN.SAUDE-INC.ATENCAO BASIC	4011	4.000,00	4.000,00	42,92	640,33	-3.359,67	0,00
01321.00.1.1.01.03.02	REMUN.DEP.BANC-ACOES DENGUE PRINCIPAL	4190	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.03	REM.DEP.BANC.FUN.SAUDE-PIM	4160	500,00	500,00	0,00	2,91	-497,09	0,00
01321.00.1.1.01.03.04	REMUN.DEP.BANC.- PAB FIXO	4500	2.000,00	2.000,00	0,00	762,03	-1.237,97	0,00
01321.00.1.1.01.03.05	REMUN.DEP.BANC.SUS-MAC AT.SAUDE SERVIDOR	4501	1.000,00	1.000,00	0,00	3,75	-996,25	0,00
01321.00.1.1.01.03.06	REMUN.DEP.BANC.F.SAUDE-VIG.EM SAUDE	4502	1.000,00	1.000,00	0,00	87,05	-912,95	0,00
01321.00.1.1.01.03.07	REM.DEP.BANC.FUN.SAUDE-VIG.SANITARIA	4502	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.08	REM.DEP.BANC.FUN.SAUDE-INC.PAB FIXO-PRIN	4500	5.000,00	5.000,00	44,25	986,51	-4.013,49	0,00
01321.00.1.1.01.03.09	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE-PMAQ-	4500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.10	REMUN.DEP.BANC.F.SAUDE-AGENTES SAUDE-PAC	4500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.12	REM.DEP.BANC.F.SAUDE-EST.SAUDE BUCAL-PRI	4500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.13	REM.DEP.BANC.F.SAUDE-ESTR.SAUDE FAMILIA	4500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.14	REM.DEP.BANC.F.SAUDE-ASSIST.FARM.PROM.FA	4503	500,00	500,00	0,00	9,02	-490,98	0,00
01321.00.1.1.01.03.15	REM.DEP.BANC.F.SAUDE-NASF-NUCLEO AP.SAUD	4500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.16	REM.DEP.BANC.F.SAUDE-GESTAO SUS-EDUC.SAU	4504	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.17	REM.DEP.BANC.FMS-AT.PESS.DEFIC.FRALDAS	4050	500,00	500,00	0,00	8,22	-491,78	0,00
01321.00.1.1.01.03.20	REM.DEP.BANC.FMS-ASSIT.FARMAC INS.P/DIAB	4050	500,00	500,00	0,00	8,77	-491,23	0,00
01321.00.1.1.01.03.21	REM.DEP.BANC.FMS-AT. BASICA-PSF-SAUDE FA	4090	500,00	500,00	0,00	129,76	-370,24	0,00
01321.00.1.1.01.03.23	REM.DEP.FMS-INC.PAB.PROP.36000.268711/19	4500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.24	REM.DEP.FMS-INC.PAB.PROP.36000.251843	4500	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	87,74
01321.00.1.1.01.03.26	REM.DEP.FMS-OUT.PROGRAMAS- COVID 19	4511	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	52,37
01321.00.1.1.01.03.27	REM.DEP.FMS-INC.PAB.EMENDA 30670006/2020	4500	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
01321.00.1.1.01.07.00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN		3.000,00	3.000,00	2,12	154,52	-2.845,48	0,00
01321.00.1.1.01.07.01	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS OASF-PRINCIPAL	1068	500,00	500,00	0,00	66,29	-433,71	0,00
01321.00.1.1.01.07.02	REMUN.DEP.BANC.PROT.SOCIAL BASICA MEDIA	1064	500,00	500,00	0,17	5,19	-494,81	0,00
01321.00.1.1.01.07.03	REMUN.DEP.IND.GESTAO BOLSA FAMILIA-IGD-B	1115	1.000,00	1.000,00	1,95	83,04	-916,96	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.00.1.1.01.07.04	REMUN.DEP.FNAS PROTECAO SOCIAL BASICA-PS	1143	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI		2.100,00	2.100,00	8,48	198,68	-1.901,32	0,00
01321.00.1.1.01.08.01	REMUN. DEP. BANC. SALARIO EDUCACAO-PRINC	1028	1.000,00	1.000,00	5,39	157,18	-842,82	0,00
01321.00.1.1.01.08.02	REMUN.DEP.BANC.MERENDA ESCOLAR-PRINCIPAL	1026	500,00	500,00	1,51	19,93	-480,07	0,00
01321.00.1.1.01.08.03	REMUN.DEP.BANC.TRANSF.ESCOLAR FED.-PRINC	1074	500,00	500,00	1,58	21,57	-478,43	0,00
01321.00.1.1.01.08.04	REMUN. DEP. BANC. APOIO A CRECHE BRASIL	1167	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL		7.500,00	7.500,00	289,60	9.559,41	0,00	2.059,41
01321.00.1.1.01.99.01	REC. REMUN. FUNDAGRO-PRINCIPAL	1101	6.000,00	6.000,00	163,34	4.742,76	-1.257,24	0,00
01321.00.1.1.01.99.02	REC. REMUN. PEATE-RS-PRINCIPAL	1023	500,00	500,00	5,84	46,68	-453,32	0,00
01321.00.1.1.01.99.03	REMUN.DEP. BANC.NOTA FISCAL GAUCHA	4300	1.000,00	1.000,00	2,76	60,08	-939,92	0,00
01321.00.1.1.01.99.04	REM.DEP.BANC.TRANS.CESSAO ONEROSA PRE-SA	1176	0,00	0,00	117,66	4.709,89	0,00	4.709,89
01321.00.1.1.02.00.00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL		175.100,00	175.100,00	744,39	46.567,34	-128.532,66	0,00
01321.00.1.1.02.01.00	REM.DEP.REC.NAO VINC.DEP.POUP. PRINCIPAL	0001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.		175.000,00	175.000,00	744,39	46.567,34	-128.432,66	0,00
01321.00.1.1.02.99.01	REM.DEP.BANC.OUTRAS REC/LIVRES-PRINCIPAL	0001	170.000,00	170.000,00	722,11	46.230,05	-123.769,95	0,00
01321.00.1.1.02.99.02	REM.DEP.BANC.CAMARA VEREADORES-PRINCIPAL	0001	5.000,00	5.000,00	22,28	337,29	-4.662,71	0,00
01321.00.4.0.00.00.00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS		1.600.000,00	1.600.000,00	8.953,25	651.124,28	-948.875,72	0,00
01321.00.4.1.00.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		1.600.000,00	1.600.000,00	8.953,25	651.124,28	-948.875,72	0,00
01321.00.4.1.01.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		1.600.000,00	1.600.000,00	8.953,25	651.124,28	-948.875,72	0,00
01321.00.4.1.01.01.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.	0050	1.600.000,00	1.600.000,00	8.953,25	651.124,28	-948.875,72	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		431.700,00	431.700,00	16.053,35	196.975,09	-234.724,91	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		431.200,00	431.200,00	15.494,21	193.190,90	-238.009,10	0,00
01610.01.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		416.200,00	416.200,00	15.494,21	190.831,90	-225.368,10	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01610.01.1.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		416.200,00	416.200,00	15.494,21	190.831,90	-225.368,10	0,00
01610.01.1.1.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC.		361.100,00	361.100,00	14.684,15	179.664,98	-181.435,02	0,00
01610.01.1.1.02.00.00	SERV. FOTOCOPIA, COPIA, ENCADERNACAO-PRINC	0001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01610.01.1.1.03.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA- PRINCIPAL	0001	170.000,00	170.000,00	2.560,85	62.867,60	-107.132,40	0,00
01610.01.1.1.04.00.00	SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT.DISTR.DE AGUA-PRIN	0001	190.000,00	190.000,00	12.123,30	116.797,38	-73.202,62	0,00
01610.01.1.1.05.00.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINCIPAL	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01610.01.1.1.2.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR		11.100,00	11.100,00	223,15	1.560,91	-9.539,09	0,00
01610.01.1.1.2.03.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA- MULTAS E JURO	0001	10.000,00	10.000,00	175,04	1.305,86	-8.694,14	0,00
01610.01.1.1.2.04.00.00	SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT.DISTR.DE AGUA-MULT	0001	1.100,00	1.100,00	48,11	255,05	-844,95	0,00
01610.01.1.1.3.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.		33.000,00	33.000,00	514,72	8.354,68	-24.645,32	0,00
01610.01.1.1.3.03.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA- DIVIDA ATIVA	0001	30.000,00	30.000,00	503,18	7.292,00	-22.708,00	0,00
01610.01.1.1.3.04.00.00	SERV.CAPT.ADUCAO,TRAT.DISTR.DE AGUA-DIVD	0001	3.000,00	3.000,00	11,54	1.062,68	-1.937,32	0,00
01610.01.1.1.4.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J		11.000,00	11.000,00	72,19	1.251,33	-9.748,67	0,00
01610.01.1.1.4.03.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA- DIV.ATIV.MULT	0001	10.000,00	10.000,00	70,77	1.072,54	-8.927,46	0,00
01610.01.1.1.4.04.00.00	SERV.CAPT.TRAT.DISTR.AGUA-DIV.ATIV.MULTA	0001	1.000,00	1.000,00	1,42	178,79	-821,21	0,00
01610.02.0.0.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00	15.000,00	0,00	2.359,00	-12.641,00	0,00
01610.02.1.0.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00	15.000,00	0,00	2.359,00	-12.641,00	0,00
01610.02.1.1.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP.		15.000,00	15.000,00	0,00	2.359,00	-12.641,00	0,00
01610.02.1.1.01.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET.PRINCIPAL	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	2.359,00	-12.641,00	0,00
01640.00.0.0.00.00.00	SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		500,00	500,00	559,14	3.784,19	0,00	3.284,19
01640.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.		500,00	500,00	559,14	3.784,19	0,00	3.284,19
01640.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.		500,00	500,00	559,14	3.784,19	0,00	3.284,19

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01640.01.1.1.00.00.00	RET.OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.PRINCIP.		500,00	500,00	559,14	3.784,19	0,00	3.284,19
01640.01.1.1.01.00.00	RETORNO DE OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.		500,00	500,00	559,14	3.784,19	0,00	3.284,19
01640.01.1.1.01.01.00	RETORNO OPER.JUROS CRED.EDUCATIVO-PRINCI	0001	500,00	500,00	559,14	3.784,19	0,00	3.284,19
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.269.500,00	18.716.382,78	1.308.992,21	12.685.961,37	-6.030.421,41	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		10.407.500,00	10.854.382,78	676.729,37	7.580.177,89	-3.274.204,89	0,00
01718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M		10.407.500,00	10.854.382,78	676.729,37	7.580.177,89	-3.274.204,89	0,00
01718.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.385.000,00	9.385.000,00	452.641,75	5.837.151,71	-3.547.848,29	0,00
01718.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL		8.550.000,00	8.550.000,00	435.976,32	5.475.114,42	-3.074.885,58	0,00
01718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP		8.550.000,00	8.550.000,00	435.976,32	5.475.114,42	-3.074.885,58	0,00
01718.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	0001	5.130.000,00	5.130.000,00	261.585,81	3.285.068,85	-1.844.931,15	0,00
01718.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	0020	427.500,00	427.500,00	21.798,82	273.755,74	-153.744,26	0,00
01718.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	0040	1.282.500,00	1.282.500,00	65.396,45	821.267,18	-461.232,82	0,00
01718.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	0031	1.710.000,00	1.710.000,00	87.195,24	1.095.022,65	-614.977,35	0,00
01718.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01718.01.3.1.00.00.00	COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01718.01.3.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR	0001	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
01718.01.3.1.02.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE	0020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01718.01.3.1.03.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS	0040	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01718.01.4.0.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL		390.000,00	390.000,00	0,00	345.179,50	-44.820,50	0,00
01718.01.4.1.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC		390.000,00	390.000,00	0,00	345.179,50	-44.820,50	0,00
01718.01.4.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR.	0001	234.000,00	234.000,00	0,00	207.107,69	-26.892,31	0,00
01718.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE	0020	97.500,00	97.500,00	0,00	86.294,88	-11.205,12	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS	0040	58.500,00	58.500,00	0,00	51.776,93	-6.723,07	0,00
01718.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL		45.000,00	45.000,00	16.665,43	16.857,79	-28.142,21	0,00
01718.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC		45.000,00	45.000,00	16.665,43	16.857,79	-28.142,21	0,00
01718.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	27.000,00	27.000,00	9.999,27	10.114,69	-16.885,31	0,00
01718.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	2.250,00	2.250,00	833,27	842,89	-1.407,11	0,00
01718.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.750,00	6.750,00	2.499,82	2.528,68	-4.221,32	0,00
01718.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.000,00	9.000,00	3.333,07	3.371,53	-5.628,47	0,00
01718.02.0.0.00.00.00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		265.000,00	265.000,00	11.464,53	89.430,55	-175.569,45	0,00
01718.02.6.0.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP		265.000,00	265.000,00	11.464,53	89.430,55	-175.569,45	0,00
01718.02.6.1.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.		265.000,00	265.000,00	11.464,53	89.430,55	-175.569,45	0,00
01718.02.6.1.01.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	0001	265.000,00	265.000,00	11.464,53	89.430,55	-175.569,45	0,00
01718.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI		504.000,00	924.424,50	54.468,92	774.944,27	-149.480,23	0,00
01718.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		430.000,00	630.000,00	34.664,63	495.308,84	-134.691,16	0,00
01718.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		430.000,00	630.000,00	34.664,63	495.308,84	-134.691,16	0,00
01718.03.1.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS-AT.BASICA-PAB FIXO	4500	65.000,00	65.000,00	0,00	2.230,00	-62.770,00	0,00
01718.03.1.1.03.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-AT.BASICA-ACS	4500	55.000,00	55.000,00	0,00	3.750,00	-51.250,00	0,00
01718.03.1.1.04.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-AT.BASICA-PMAQ	4500	75.000,00	75.000,00	0,00	5.603,80	-69.396,20	0,00
01718.03.1.1.05.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-AT.BAS.SAUDE BUCAL	4500	30.000,00	30.000,00	0,00	2.230,00	-27.770,00	0,00
01718.03.1.1.06.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-AT.BAS.ESF	4500	90.000,00	90.000,00	0,00	7.130,00	-82.870,00	0,00
01718.03.1.1.07.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-ACS INDIRETO	4500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01718.03.1.1.08.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-NASF	4500	100.000,00	100.000,00	0,00	8.000,00	-92.000,00	0,00
01718.03.1.1.09.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-SAUDE NA ESCOLA	4500	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
01718.03.1.1.10.00.00	TRAN.REC.SUS-AT.BAS.IMPL.POL.REDE CEGONH	4500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01718.03.1.1.11.00.00	TRANSF.REC.SUS-AB-APS		0,00	200.000,00	34.664,63	466.365,04	0,00	266.365,04
01718.03.1.1.11.01.00	TRANSF.REC.SUS-AB-APS-INC.ACOES ESTRATEG	4500	0,00	0,00	2.676,00	16.056,00	0,00	16.056,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.03.1.1.11.02.00	REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-PERCAPITA	4500	0,00	0,00	880,10	7.040,80	0,00	7.040,80
01718.03.1.1.11.03.00	REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-CAPITACAO	4500	0,00	0,00	17.904,73	143.237,84	0,00	143.237,84
01718.03.1.1.11.04.00	REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-PROGR.INFO	4500	0,00	0,00	2.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01718.03.1.1.11.05.00	REC.SUS-AB-APS-INC.FIN.DA APS-DESEMPENHO	4500	0,00	0,00	5.603,80	44.830,40	0,00	44.830,40
01718.03.1.1.11.06.00	REC.SUS-AB-APS- AGENTE COMUNITARIO DE SA	4500	0,00	0,00	5.600,00	39.200,00	0,00	39.200,00
01718.03.1.1.11.07.00	REC.SUS-AB-APS-INC.TEMP.PAB.EM.30670006/	4500	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01718.03.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC A		16.000,00	16.000,00	1.156,50	10.408,50	-5.591,50	0,00
01718.03.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		16.000,00	16.000,00	1.156,50	10.408,50	-5.591,50	0,00
01718.03.2.1.01.00.00	TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE MAC	4501	15.000,00	15.000,00	1.156,50	10.408,50	-4.591,50	0,00
01718.03.2.1.02.00.00	TRAN.REC.SUS-MAC APOIO IMPLAN.REDE CEGON	4501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01718.03.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		35.000,00	35.000,00	4.968,90	22.660,42	-12.339,58	0,00
01718.03.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		35.000,00	35.000,00	4.968,90	22.660,42	-12.339,58	0,00
01718.03.3.1.01.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	4502	20.000,00	20.000,00	1.461,44	13.152,96	-6.847,04	0,00
01718.03.3.1.02.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA	4502	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	-9.000,00	0,00
01718.03.3.1.03.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-VIG.SAUDE-INC.FIN.AC	4502	0,00	0,00	3.507,46	3.507,46	0,00	3.507,46
01718.03.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS		13.000,00	13.000,00	1.038,89	9.350,01	-3.649,99	0,00
01718.03.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS		13.000,00	13.000,00	1.038,89	9.350,01	-3.649,99	0,00
01718.03.4.1.01.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSIST. FARMACEUTICA	4503	13.000,00	13.000,00	1.038,89	9.350,01	-3.649,99	0,00
01718.03.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01718.03.5.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01718.03.5.1.01.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-GESTAO SUS-EDUC.E FO	4504	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01718.03.9.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRO		0,00	220.424,50	12.640,00	237.216,50	0,00	16.792,00
01718.03.9.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRO		0,00	220.424,50	12.640,00	237.216,50	0,00	16.792,00
01718.03.9.1.01.00.00	TRANS.SUS OUT. PROGR.PORT.480/2020 COVID	4511	0,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.03.9.1.02.00.00	TRANS.SUS OUT.PR.PORT.774/2020 COVID-MAC	4511	0,00	1.156,50	0,00	1.156,50	0,00	0,00
01718.03.9.1.03.00.00	TRANS.SUS OUT.PR.PORT.1666/2020 COVID-EN	4511	0,00	213.592,00	0,00	213.592,00	0,00	0,00
01718.03.9.1.04.00.00	TRANS.SUS OUT.PR.PORT.1.857/2020 COVID-P	4511	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	0,00
01718.03.9.1.05.00.00	TRANS.SUS OUT.PR.PORT.2358/2020 COVID-19	4511	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01718.03.9.1.06.00.00	TRANS.SUS OUT.PR.PORT.2405/2020 COVID-19	4511	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
01718.05.0.0.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE		232.000,00	232.000,00	15.142,22	140.069,21	-91.930,79	0,00
01718.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		140.000,00	140.000,00	8.428,72	86.339,74	-53.660,26	0,00
01718.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI		140.000,00	140.000,00	8.428,72	86.339,74	-53.660,26	0,00
01718.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO-PRINC	1028	140.000,00	140.000,00	8.428,72	86.339,74	-53.660,26	0,00
01718.05.3.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE		59.000,00	59.000,00	3.607,60	28.860,80	-30.139,20	0,00
01718.05.3.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN		59.000,00	59.000,00	3.607,60	28.860,80	-30.139,20	0,00
01718.05.3.1.01.00.00	TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE-FUNDAMEN	1026	22.000,00	22.000,00	1.767,60	14.140,80	-7.859,20	0,00
01718.05.3.1.02.00.00	TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE-PRE ESCO	1026	18.000,00	18.000,00	1.091,40	8.731,20	-9.268,80	0,00
01718.05.3.1.03.00.00	TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE-CRECHE	1026	17.000,00	17.000,00	706,20	5.649,60	-11.350,40	0,00
01718.05.3.1.04.00.00	TRAN.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE- AEE	1026	2.000,00	2.000,00	42,40	339,20	-1.660,80	0,00
01718.05.4.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE		32.000,00	32.000,00	3.105,90	24.847,20	-7.152,80	0,00
01718.05.4.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN		32.000,00	32.000,00	3.105,90	24.847,20	-7.152,80	0,00
01718.05.4.1.01.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE-FUND	1074	21.000,00	21.000,00	3.105,90	24.847,20	0,00	3.847,20
01718.05.4.1.02.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE-INFA	1074	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01718.05.4.1.03.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE-MEDI	1074	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01718.05.9.0.00.00.00	OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE		1.000,00	1.000,00	0,00	21,47	-978,53	0,00
01718.05.9.1.00.00.00	OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN		1.000,00	1.000,00	0,00	21,47	-978,53	0,00
01718.05.9.1.01.00.00	OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE-PRIC		1.000,00	1.000,00	0,00	21,47	-978,53	0,00
01718.05.9.1.01.01.00	TRAN.FNDE APOIO A CRECHE BR CARINHOSO-PR	1167	1.000,00	1.000,00	0,00	21,47	-978,53	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		21.500,00	22.250,00	1.820,54	12.913,73	-9.336,27	0,00
01718.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		21.500,00	22.250,00	1.820,54	12.913,73	-9.336,27	0,00
01718.12.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NAC.ASSIST		21.500,00	22.250,00	1.820,54	12.913,73	-9.336,27	0,00
01718.12.1.1.01.00.00	BLOCO PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE		1.500,00	2.250,00	390,54	1.473,73	-776,27	0,00
01718.12.1.1.01.01.00	PISO DE TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	1064	1.500,00	1.500,00	390,54	598,73	-901,27	0,00
01718.12.1.1.01.03.00	INCREM.TEMP.BLOCO PROT.SOCIAL ESP.COVID-	1064	0,00	750,00	0,00	875,00	0,00	125,00
01718.12.1.1.02.00.00	BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E		20.000,00	20.000,00	1.430,00	11.440,00	-8.560,00	0,00
01718.12.1.1.02.01.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGBDF	1115	20.000,00	20.000,00	1.430,00	11.440,00	-8.560,00	0,00
01718.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	25.708,28	141.191,41	725.668,42	0,00	699.960,14
01718.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	25.708,28	141.191,41	725.668,42	0,00	699.960,14
01718.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		0,00	25.708,28	141.191,41	725.668,42	0,00	699.960,14
01718.99.1.1.02.00.00	OUT. TRANSF. UNIAO-APOIO FINAC.MP 938/20	0001	0,00	0,00	0,00	402.451,56	0,00	402.451,56
01718.99.1.1.03.00.00	OUT.TRANSF.UNIAO-AUX.FIN.LC 173/20 SAUDE	4001	0,00	25.708,28	6.299,70	19.153,84	-6.554,44	0,00
01718.99.1.1.04.00.00	AUX.FINAN.UNIAO P/COVID LC 173/20 ASSIST	1077	0,00	0,00	0,00	6.427,07	0,00	6.427,07
01718.99.1.1.05.00.00	AUX.FINAN.UNIAO P/COVID LC 173/20 LIVRE	0001	0,00	0,00	50.543,27	204.693,20	0,00	204.693,20
01718.99.1.1.06.00.00	OUT.TRANSF.UNIAO-AP.FIN. LEI 14.041/2020	0001	0,00	0,00	84.348,44	92.942,75	0,00	92.942,75
01720.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.		6.060.000,00	6.060.000,00	501.090,00	3.950.234,92	-2.109.765,08	0,00
01728.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		6.060.000,00	6.060.000,00	501.090,00	3.950.234,92	-2.109.765,08	0,00
01728.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.426.000,00	5.426.000,00	461.455,81	3.557.168,27	-1.868.831,73	0,00
01728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.100.000,00	5.100.000,00	451.651,49	3.314.868,37	-1.785.131,63	0,00
01728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.100.000,00	5.100.000,00	451.651,49	3.314.868,37	-1.785.131,63	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01728.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	3.060.000,00	3.060.000,00	270.990,88	1.988.920,94	-1.071.079,06	0,00
01728.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	255.000,00	255.000,00	22.582,58	165.743,47	-89.256,53	0,00
01728.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	765.000,00	765.000,00	67.747,73	497.230,24	-267.769,76	0,00
01728.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.020.000,00	1.020.000,00	90.330,30	662.973,72	-357.026,28	0,00
01728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		230.000,00	230.000,00	3.095,40	192.439,04	-37.560,96	0,00
01728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		230.000,00	230.000,00	3.095,40	192.439,04	-37.560,96	0,00
01728.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	138.000,00	138.000,00	1.857,23	115.463,26	-22.536,74	0,00
01728.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	11.500,00	11.500,00	154,78	9.622,06	-1.877,94	0,00
01728.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	34.500,00	34.500,00	464,31	28.865,83	-5.634,17	0,00
01728.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	46.000,00	46.000,00	619,08	38.487,89	-7.512,11	0,00
01728.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		80.000,00	80.000,00	6.708,92	45.139,85	-34.860,15	0,00
01728.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP		80.000,00	80.000,00	6.708,92	45.139,85	-34.860,15	0,00
01728.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	0001	48.000,00	48.000,00	4.025,35	27.083,89	-20.916,11	0,00
01728.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	0020	4.000,00	4.000,00	335,44	2.257,01	-1.742,99	0,00
01728.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	0040	12.000,00	12.000,00	1.006,34	6.770,96	-5.229,04	0,00
01728.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	0031	16.000,00	16.000,00	1.341,79	9.027,99	-6.972,01	0,00
01728.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO		15.000,00	15.000,00	0,00	4.407,19	-10.592,81	0,00
01728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.		15.000,00	15.000,00	0,00	4.407,19	-10.592,81	0,00
01728.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE CONT.INT.DOMIN.ECON.CIDE-PRIN	1075	15.000,00	15.000,00	0,00	4.407,19	-10.592,81	0,00
01728.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	313,82	-686,18	0,00
01728.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	313,82	-686,18	0,00
01728.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS- PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	313,82	-686,18	0,00
01728.01.9.1.01.01.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS-MULTAS DE TRANSIT	2050	1.000,00	1.000,00	0,00	313,82	-686,18	0,00
01728.03.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN		449.000,00	449.000,00	31.349,44	327.545,66	-121.454,34	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01728.03.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN		449.000,00	449.000,00	31.349,44	327.545,66	-121.454,34	0,00
01728.03.1.1.00.00.00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI.		449.000,00	449.000,00	31.349,44	327.545,66	-121.454,34	0,00
01728.03.1.1.01.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		30.000,00	30.000,00	415,56	10.402,16	-19.597,84	0,00
01728.03.1.1.01.01.00	INCEN.FAR. BAS. E INSUMOS P/DIABETES-PRI	4050	10.000,00	10.000,00	415,56	4.571,16	-5.428,84	0,00
01728.03.1.1.01.02.00	AT PES. DEFIC.INSUMOS HOSP.FRALDAS-PRINC	4050	20.000,00	20.000,00	0,00	5.831,00	-14.169,00	0,00
01728.03.1.1.02.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA - ESTADUAL		415.000,00	415.000,00	30.933,88	317.143,50	-97.856,50	0,00
01728.03.1.1.02.01.00	PROGRAMA SAUDE MENTAL		230.000,00	230.000,00	18.933,88	172.143,50	-57.856,50	0,00
01728.03.1.1.02.01.01	NAAB-NUCLEOS DE APOIO ATENCAO BASICA-PRI	4011	120.000,00	120.000,00	8.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.01.02	OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENCAO BASICA-	4011	50.000,00	50.000,00	3.000,00	36.000,00	-14.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.01.03	PIES-INCENTIVO ESTADUAL QUAL.ATEN BAS-P	4011	60.000,00	60.000,00	7.933,88	52.143,50	-7.856,50	0,00
01728.03.1.1.02.01.04	ACOES ENFR.COVID 19 SAUDE MENTAL-AT.BASC	4011	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01728.03.1.1.02.02.00	PROGRAMA ESF-EQUIPE SAUDE DA FAMILIA		170.000,00	170.000,00	11.000,00	134.000,00	-36.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.02.01	ESF-INCENTIVO EQU.SAUDE FAMILIA BUCAL-PR	4090	70.000,00	70.000,00	5.000,00	60.000,00	-10.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.02.02	ESF-INCENTIVO INSERCAO ENFERMEIRO-PRINCI	4090	60.000,00	60.000,00	4.000,00	50.000,00	-10.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.02.03	ESF-INCENTIVO C/MEDICO DE FAM.COM-PRINCI	4090	30.000,00	30.000,00	2.000,00	24.000,00	-6.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.02.04	PACS-PROGRAMA AGENTES DE SAUDE INCENT AD	4090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.03.00	PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		15.000,00	15.000,00	1.000,00	11.000,00	-4.000,00	0,00
01728.03.1.1.02.03.01	PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PRINCIPAL	4160	15.000,00	15.000,00	1.000,00	11.000,00	-4.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.01.00	FINAC. ACOES DE PREV DE DENGUE-PRINCIPAL	4190	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01728.07.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.07.1.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.07.1.1.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DEST. A ASSIST SOCIAL-PRI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01728.07.1.1.01.00.00	TRANSF.ESTADOS DEST.ASSIST SOCIAL-PRINCI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.07.1.1.01.01.00	TRANSF. DO FEAS - PROT.SOCIAL BASICA	1068	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT.		125.000,00	125.000,00	0,00	39.281,91	-85.718,09	0,00
01728.10.2.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO		100.000,00	100.000,00	0,00	31.763,62	-68.236,38	0,00
01728.10.2.1.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC		100.000,00	100.000,00	0,00	31.763,62	-68.236,38	0,00
01728.10.2.1.01.00.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR-PEATE/RS	1023	100.000,00	100.000,00	0,00	31.763,62	-68.236,38	0,00
01728.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS		25.000,00	25.000,00	0,00	7.518,29	-17.481,71	0,00
01728.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL		25.000,00	25.000,00	0,00	7.518,29	-17.481,71	0,00
01728.10.9.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN	1068	0,00	0,00	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29
01728.10.9.1.50.00.00	TRANSF. PIT-PROGR.INT.TRIB.PRINCIPAL	0001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01728.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	50.000,00	8.284,75	26.239,08	-23.760,92	0,00
01728.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	50.000,00	8.284,75	26.239,08	-23.760,92	0,00
01728.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	50.000,00	8.284,75	26.239,08	-23.760,92	0,00
01728.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS-PROGRAMAS P/SAUDE		50.000,00	50.000,00	8.284,75	26.239,08	-23.760,92	0,00
01728.99.1.1.01.01.00	OUTRAS TRAN.ESTADOS-PROG.SAUDE-NF GAUCHA	4300	50.000,00	50.000,00	8.284,75	26.239,08	-23.760,92	0,00
01740.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01748.00.0.0.00.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIVADAS ESPECIFICA E/M		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01748.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01748.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01748.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01748.10.1.1.01.00.00	DOA.BENE.CRIANCAS E ADOLES.-PJ-[TIPO]	2015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		1.800.000,00	1.800.000,00	131.172,84	1.155.548,56	-644.451,44	0,00
01758.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M		1.800.000,00	1.800.000,00	131.172,84	1.155.548,56	-644.451,44	0,00
01758.01.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		1.800.000,00	1.800.000,00	131.172,84	1.155.548,56	-644.451,44	0,00
01758.01.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		1.800.000,00	1.800.000,00	131.172,84	1.155.548,56	-644.451,44	0,00
01758.01.1.1.00.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN		1.800.000,00	1.800.000,00	131.172,84	1.155.548,56	-644.451,44	0,00
01758.01.1.1.01.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	0031	1.800.000,00	1.800.000,00	131.172,84	1.155.548,56	-644.451,44	0,00
01770.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01778.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - ESPE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01778.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - ESPE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01778.01.9.0.00.00.00	OU.TRA.PE.FIS-ES.E/DF/M-NAO ESP.ANTER		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01778.01.9.1.00.00.00	OU.TRA.PE.FIS-ES.E/DF/M-NAO ESP.ANTER		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01778.01.9.1.01.00.00	DOAC.BENEF.CRIANCAS E ADOLES-PF-[TIPO]	2015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		146.900,00	146.900,00	2.030,12	48.075,99	-98.824,01	0,00
01910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS		2.300,00	2.300,00	0,00	10,80	-2.289,20	0,00
01910.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA		300,00	300,00	0,00	10,80	-289,20	0,00
01910.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA		300,00	300,00	0,00	10,80	-289,20	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01910.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPEC.PRINC.		300,00	300,00	0,00	10,80	-289,20	0,00
01910.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPEC.PRINC.		300,00	300,00	0,00	10,80	-289,20	0,00
01910.01.1.1.01.01.00	MULTAS PREV.LEG.ESP.ADIANTAM.EM ATRASO	0001	300,00	300,00	0,00	10,80	-289,20	0,00
01910.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.06.1.1.01.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCI	1103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS PRINCIPAL	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		92.600,00	92.600,00	2.030,12	40.078,15	-52.521,85	0,00
01928.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN		92.600,00	92.600,00	2.030,12	40.078,15	-52.521,85	0,00
01928.02.0.0.00.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		92.600,00	92.600,00	2.030,12	40.078,15	-52.521,85	0,00
01928.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E		92.600,00	92.600,00	2.030,12	40.078,15	-52.521,85	0,00
01928.02.9.1.00.00.00	OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO]		83.200,00	83.200,00	1.438,44	37.808,19	-45.391,81	0,00
01928.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]		20.000,00	20.000,00	0,00	5.879,87	-14.120,13	0,00
01928.02.9.1.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA -ESTADO [EXERCICIO]	1101	20.000,00	20.000,00	0,00	5.879,87	-14.120,13	0,00
01928.02.9.1.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI		43.000,00	43.000,00	208,20	20.947,10	-22.052,90	0,00
01928.02.9.1.03.01.00	RESTITUICAO PELO USO TRANSP. ESCOLAR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.1.03.02.00	RESTITUICAO PELO USO HIDROMETROS	0001	2.000,00	2.000,00	208,20	530,70	-1.469,30	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01928.02.9.1.03.03.00	RESTITUICAO PELO USO EQUIP. PATRULHA AGR	0001	40.000,00	40.000,00	0,00	20.416,40	-19.583,60	0,00
01928.02.9.1.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E		200,00	200,00	0,00	255,00	0,00	55,00
01928.02.9.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	200,00	200,00	0,00	255,00	0,00	55,00
01928.02.9.1.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - [EXERCICIO]		0,00	0,00	0,00	1.069,46	0,00	1.069,46
01928.02.9.1.05.01.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	1.069,46	0,00	1.069,46
01928.02.9.1.51.00.00	RESTITUICAO VALE ALIMENTACAO EXECUTIVO	0001	18.000,00	18.000,00	1.202,52	9.433,75	-8.566,25	0,00
01928.02.9.1.52.00.00	RESTITUICAO VALE ALIMENTACAO LEGISLATIVO	0001	1.000,00	1.000,00	27,72	223,01	-776,99	0,00
01928.02.9.1.53.00.00	RESTITUICAO CUSTAS JUDICIAIS ADIANTADAS	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01928.02.9.1.56.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRA	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01928.02.9.2.00.00.00	OUT.REST.ESP.EST.MUN.NAO ESP.ANT. MULTAS		1.000,00	1.000,00	0,00	62,37	-937,63	0,00
01928.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS]		500,00	500,00	0,00	62,37	-437,63	0,00
01928.02.9.2.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - ESTADO [MUL/JURO	1101	500,00	500,00	0,00	62,37	-437,63	0,00
01928.02.9.2.03.00.00	REST.PELO USO DE BENS MUNICIPIO-MU.JUROS		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01928.02.9.2.03.02.00	RESTITUICAO PELO USO HIDROMETROS-MULTAS	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01928.02.9.3.00.00.00	OUT. REST.ESP.EST.MUN.NAO.ESP.DIVIDA ATI		4.400,00	4.400,00	583,38	1.999,40	-2.400,60	0,00
01928.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA]		3.000,00	3.000,00	540,89	1.831,43	-1.168,57	0,00
01928.02.9.3.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - ESTADO[DIV.ATIVA]	1101	3.000,00	3.000,00	540,89	1.831,43	-1.168,57	0,00
01928.02.9.3.03.00.00	REST.PELO USO DE BENS MUNICIPIO-DIVIDA A		1.200,00	1.200,00	42,49	68,17	-1.131,83	0,00
01928.02.9.3.03.01.00	REST. PELO USO TRANSP. ESCOLAR-DIVIDA AT	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.3.03.02.00	REST. PELO USO HIDROMETROS-DIVIDA ATIVA	0001	200,00	200,00	0,00	25,68	-174,32	0,00
01928.02.9.3.03.04.00	REST. TAXA TELEFONICA-DIVIDA ATIVA-PRINC	0001	0,00	0,00	42,49	42,49	0,00	42,49
01928.02.9.3.53.00.00	REST. CUSTAS JUDICIAIS ADIANT.-DIVIDA AT	0001	200,00	200,00	0,00	99,80	-100,20	0,00
01928.02.9.4.00.00.00	OUT.REST.ESP.EST.MUN.NAO ESP. MU.JU.DA		4.000,00	4.000,00	8,30	208,19	-3.791,81	0,00
01928.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]		1.000,00	1.000,00	7,65	204,56	-795,44	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01928.02.9.4.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - ESTADO[MU.JU.D.A]	1101	1.000,00	1.000,00	7,65	204,56	-795,44	0,00
01928.02.9.4.03.00.00	REST.PELO USO BENS MUNICIPIO-MU.JU.DIV.A		2.000,00	2.000,00	0,65	3,63	-1.996,37	0,00
01928.02.9.4.03.01.00	REST.PELO USO TRANSP.ESCOLAR MU.JU.DIV.A	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.4.03.02.00	REST.PELO USO HIDROMETROS-MU.JU.DIV.ATIV	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	2,98	-997,02	0,00
01928.02.9.4.03.04.00	REST. TAXA TELEFONICA-DIV.ATIVA-MULTAS/J	0001	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
01928.02.9.4.53.00.00	RESTITUICAO CUSTAS JUDICIAIS ADIANTADAS	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS REC.CORRENTES		52.000,00	52.000,00	0,00	7.987,04	-44.012,96	0,00
01990.03.0.0.00.00.00	COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV		45.000,00	45.000,00	0,00	7.667,04	-37.332,96	0,00
01990.03.1.0.00.00.00	COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.		45.000,00	45.000,00	0,00	7.667,04	-37.332,96	0,00
01990.03.1.1.00.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN		45.000,00	45.000,00	0,00	7.667,04	-37.332,96	0,00
01990.03.1.1.01.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN	0050	45.000,00	45.000,00	0,00	7.667,04	-37.332,96	0,00
01990.12.0.0.00.00.00	ENCAR.LEG P/INSC.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMB.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.12.2.0.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.12.2.1.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.12.2.1.01.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.000,00	6.000,00	0,00	320,00	-5.680,00	0,00
01990.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		6.000,00	6.000,00	0,00	320,00	-5.680,00	0,00
01990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		6.000,00	6.000,00	0,00	320,00	-5.680,00	0,00
01990.99.1.1.51.00.00	OUTRAS RECEITAS - ALIENACAO DE SUCATA		6.000,00	6.000,00	0,00	320,00	-5.680,00	0,00
01990.99.1.1.51.01.00	OUTRAS RECEITAS - ALIENACAO DE SUCATA	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	320,00	-5.680,00	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.556.800,00	2.377.133,20	8.408,26	1.704.571,59	-672.561,61	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02100.00.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		850.000,00	850.000,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	0,00
02110.00.0.0.00.00.00	OPERACOES CRED.MER.INTERNO		850.000,00	850.000,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	0,00
02119.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO		850.000,00	850.000,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	0,00
02119.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO		850.000,00	850.000,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	0,00
02119.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPER.CREDITO MERCADO INT. PRINCI		850.000,00	850.000,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	0,00
02119.00.1.1.01.00.00	OUTRAS OPER.CREDITO - FINISA PRINCIPAL	1174	850.000,00	850.000,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	0,00
02200.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		111.000,00	168.433,20	0,00	185.380,00	0,00	16.946,80
02210.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		111.000,00	168.433,20	0,00	185.380,00	0,00	16.946,80
02213.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		111.000,00	168.433,20	0,00	185.380,00	0,00	16.946,80
02213.00.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		111.000,00	168.433,20	0,00	185.380,00	0,00	16.946,80
02213.00.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL		111.000,00	168.433,20	0,00	185.380,00	0,00	16.946,80
02213.00.1.1.02.00.00	ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS		111.000,00	168.433,20	0,00	185.380,00	0,00	16.946,80
02213.00.1.1.02.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-VEICULOS-PRINCI		30.000,00	75.900,00	0,00	79.280,00	0,00	3.380,00
02213.00.1.1.02.01.01	ALIENACAO BENS MOVEIS-VEICULOS LIVRE-PRI	1092	10.000,00	10.000,00	0,00	12.480,00	0,00	2.480,00
02213.00.1.1.02.01.02	ALIENACAO BENS MOVEIS-VEICULOS EDUC.PRIN	1090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.01.03	ALIENACAO BENS MOVEIS-VEICULOS-ASPS-PRIN	4002	10.000,00	55.900,00	0,00	66.800,00	0,00	10.900,00
02213.00.1.1.02.02.00	ALIEN. BENS MOV.CAMINHAO,ONIBUS-PRINCIPA		20.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
02213.00.1.1.02.02.02	ALIEN.CAMINHAO,ONIBUS,SIMILAR-EDUC. PRIN	1090	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00
02213.00.1.1.02.02.03	ALIEN.CAMINHAO,ONIBUS E SIMILAR-ASPS-PRI	4002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.03.00	ALIEN. BENS MOV. MAQUINAS E EQUIP.-PRINC		60.000,00	71.533,20	0,00	71.000,00	-533,20	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02213.00.1.1.02.03.01	ALIEN.BENS MAQUINAS E EQUIP.RODOV-PRINC.	1092	50.000,00	61.533,20	0,00	68.100,00	0,00	6.566,80
02213.00.1.1.02.03.02	ALIEN.BENS MAQUINAS E EQUIP.AGROP-PRINC.	1092	10.000,00	10.000,00	0,00	2.900,00	-7.100,00	0,00
02213.00.1.1.02.04.00	ALIEN. BENS MOV.-MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02213.00.1.1.02.04.03	ALIEN.BENS-MOBILIARIO EM GERAL-ASPS-PRIN	4002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02213.00.1.1.02.09.00	ALIEN.BENS MOVEIS-MAQ.FER.UTENS.LIVRE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.09.01	ALIEN.BENS MOVEIS-MAQ.FER.UTENS.LIVRE	1092	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		127.500,00	127.500,00	7.454,49	121.043,22	-6.456,78	0,00
02300.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		127.500,00	127.500,00	7.454,49	121.043,22	-6.456,78	0,00
02300.06.1.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		127.500,00	127.500,00	7.454,49	121.043,22	-6.456,78	0,00
02300.06.1.1.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL		106.000,00	106.000,00	195,77	91.648,55	-14.351,45	0,00
02300.06.1.1.01.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	90.345,32	-9.654,68	0,00
02300.06.1.1.01.01.00	AMORT.EMPRESTIMOS-FUNDAGRO-PRINCIPAL	1101	100.000,00	100.000,00	0,00	90.345,32	-9.654,68	0,00
02300.06.1.1.02.00.00	AMORT.FINANCIAMENTOS CONTR. PRINCIPAL		6.000,00	6.000,00	195,77	1.303,23	-4.696,77	0,00
02300.06.1.1.02.01.00	AMORT.FINANC. CREDITO EDUCATIVO-PRINCIPA	0001	6.000,00	6.000,00	195,77	1.303,23	-4.696,77	0,00
02300.06.1.2.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS E J		3.500,00	3.500,00	0,00	47,02	-3.452,98	0,00
02300.06.1.2.01.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS E J		2.000,00	2.000,00	0,00	47,02	-1.952,98	0,00
02300.06.1.2.01.01.00	AMORT.EMPR.CONTR.-FUNDAGRO-MULTAS/JUROS	1101	2.000,00	2.000,00	0,00	47,02	-1.952,98	0,00
02300.06.1.2.02.00.00	AMORT.FINANCIAMENTOS CONTR.MULTAS E JURO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
02300.06.1.2.02.01.00	AMORT.FINANC. CREDITO EDUCATIVO-MULTAS E	0001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
02300.06.1.3.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIVIDA ATI		15.500,00	15.500,00	6.105,65	24.707,46	0,00	9.207,46
02300.06.1.3.01.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIVIDA ATV		15.000,00	15.000,00	5.763,19	21.991,85	0,00	6.991,85

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02300.06.1.3.01.01.00	AMORT.EMPRESTIMOS FUNDAGRO-DIV.ATIVA	1101	15.000,00	15.000,00	5.763,19	21.991,85	0,00	6.991,85
02300.06.1.3.02.00.00	AMORT.FINANC. CONTR.-DIVIDA ATIVA		500,00	500,00	342,46	2.715,61	0,00	2.215,61
02300.06.1.3.02.01.00	AMORT.FINAN.CREDITO EDUCATIVO-DIVIDA ATI	0001	500,00	500,00	342,46	2.715,61	0,00	2.215,61
02300.06.1.4.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS -DIV.ATIVA-MULTAS E JU		2.500,00	2.500,00	1.153,07	4.640,19	0,00	2.140,19
02300.06.1.4.01.00.00	AMORT.EMPR.DIVIDA AT. MULTAS E JUROS		2.000,00	2.000,00	1.103,80	3.879,65	0,00	1.879,65
02300.06.1.4.01.01.00	AMORT.EMPR.FUNDAGRO-DIV.ATIVA-MULTAS E J	1101	2.000,00	2.000,00	1.103,80	3.879,65	0,00	1.879,65
02300.06.1.4.02.00.00	AMORT.FINANC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS		500,00	500,00	49,27	760,54	0,00	260,54
02300.06.1.4.02.01.00	AMORT.FINANC.CREDITO EDUC.DIV.ATIVA-MULT	0001	500,00	500,00	49,27	760,54	0,00	260,54
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		447.047,14	1.209.947,14	0,00	792.380,95	-417.566,19	0,00
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		447.047,14	1.209.947,14	0,00	792.380,95	-417.566,19	0,00
02418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO-ESPECIFICAS DE E		447.047,14	1.209.947,14	0,00	792.380,95	-417.566,19	0,00
02418.04.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02418.04.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02418.04.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02418.04.1.1.01.00.00	TRAN.SUS INVEST.AT.BAS. IMPL.SEG.ALIM.NU	4505	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02418.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	762.900,00	0,00	789.380,95	0,00	26.480,95
02418.10.2.0.00.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO		0,00	189.900,00	0,00	0,00	-189.900,00	0,00
02418.10.2.1.00.00.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.PROG.EDUC.PRINC.		0,00	189.900,00	0,00	0,00	-189.900,00	0,00
02418.10.2.1.01.00.00	TRANSF.UNIAO DEST.PROG.EDUC.PAR-AQUIS.ON	1180	0,00	189.900,00	0,00	0,00	-189.900,00	0,00
02418.10.7.0.00.00.00	TRANSF.CON.UN.DEST.PROG.INF-ESTR.TRANSF.		0,00	0,00	0,00	216.380,95	0,00	216.380,95

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02418.10.7.1.00.00.00	TRANSF.CON.UN.DEST.P.INF-ESTR.TRAN.PRIN.		0,00	0,00	0,00	216.380,95	0,00	216.380,95
02418.10.7.1.01.00.00	TRANSF.CON.UN.DEST.P.INF-ESTR.TRAN.PRIN.		0,00	0,00	0,00	216.380,95	0,00	216.380,95
02418.10.7.1.01.02.00	TRANSF.CON.UN.DEST.P.INF-ESTR.876652-18	1156	0,00	0,00	0,00	216.380,95	0,00	216.380,95
02418.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00
02418.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL		0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00
02418.10.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL		0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00
02418.10.9.1.01.03.00	OUT.TRANS.UNIAO-MIN. AGR. MAPA 890205/19	1177	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00
02418.10.9.1.01.04.00	OUT.TRANS.UNIAO-MIN. AGR. MAPA 892705/19	1178	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00
02418.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		224.190,00	224.190,00	0,00	0,00	-224.190,00	0,00
02418.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		224.190,00	224.190,00	0,00	0,00	-224.190,00	0,00
02418.12.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		224.190,00	224.190,00	0,00	0,00	-224.190,00	0,00
02418.12.1.1.01.00.00	TRANSF.REC.FNAS CONT.REPASSE 873994/2018	1157	224.190,00	224.190,00	0,00	0,00	-224.190,00	0,00
02418.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	-222.857,14	0,00
02418.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	-222.857,14	0,00
02418.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	-222.857,14	0,00
02418.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.MIN. TURISMO		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	-222.857,14	0,00
02418.99.1.1.02.01.00	CONT. REPASSE 865008/2018	1158	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	-222.857,14	0,00
02900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		21.252,86	21.252,86	953,77	5.767,42	-15.485,44	0,00
02990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		21.252,86	21.252,86	953,77	5.767,42	-15.485,44	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02990.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		21.252,86	21.252,86	953,77	5.767,42	-15.485,44	0,00
02990.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		21.252,86	21.252,86	953,77	5.767,42	-15.485,44	0,00
02990.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA		21.252,86	21.252,86	953,77	5.767,42	-15.485,44	0,00
02990.00.1.1.02.01.00	REMUN.DEP.BANCARIOS-DIVERSOS-PRINCIPAL		16.252,86	16.252,86	847,94	5.593,14	-10.659,72	0,00
02990.00.1.1.02.01.01	REMUN.DEP.BANC.ALIEN.DE BENS-LIVRE-PRINC	1092	1.000,00	1.000,00	86,50	139,70	-860,30	0,00
02990.00.1.1.02.01.05	REM.DEP.BANC.TRANSF.IND.MAPA CONT.872544	1155	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	96,15
02990.00.1.1.02.01.07	REM.DEP.BANC.EMENDA IND.CONT.874550 18	1173	2.300,00	2.300,00	0,00	475,47	-1.824,53	0,00
02990.00.1.1.02.01.08	REM.DEP.BANC.OUTROS-FINANC. FINISA	1174	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00	65,97
02990.00.1.1.02.01.09	REMUN.DEP.BANC.MIN.CID.CONTR REP.876652/	1156	1.500,00	1.500,00	86,53	2.774,87	0,00	1.274,87
02990.00.1.1.02.01.10	REM.DEP.BANC.MIN.ESP.CON.REP.875334/2018	1159	1.000,00	1.000,00	0,00	1.252,98	0,00	252,98
02990.00.1.1.02.01.11	REM. DEP. BANC.CON.POP.CONV.695/2018-PRI	1175	1.000,00	1.000,00	0,00	103,76	-896,24	0,00
02990.00.1.1.02.01.12	REM.DEP.BANC.CON.REP.865008/2018-TURISMO	1158	4.452,86	4.452,86	0,00	0,00	-4.452,86	0,00
02990.00.1.1.02.01.13	REM.DEP.BANC.CON.REP.873994/2018-FNAS	1157	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.14	REM.DEP.BANC.CONV.890205/2019 MAPA	1177	0,00	0,00	332,05	335,33	0,00	335,33
02990.00.1.1.02.01.15	REM.DEP.BANC.CONT.892705/2019 MAPA	1178	0,00	0,00	342,86	348,91	0,00	348,91
02990.00.1.1.02.02.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-SAUDE-PR		4.000,00	4.000,00	69,56	115,71	-3.884,29	0,00
02990.00.1.1.02.02.01	REMUN.DEP.BANC.ESTR.REDE AT.BASICA AQ EQ	4505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.02.02	REMUN.DEP.BANC.AQUIS.EQUIP. SAUDE-PRINCI	4002	1.000,00	1.000,00	69,32	111,95	-888,05	0,00
02990.00.1.1.02.02.03	REMUN.DEP.BANC.TRANSF SUS AQUIS.VEIC.MAC	4506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.02.06	REM.DEP.BANC.SUS-AQU.EQ.AT.BAS.1180/01	4505	1.000,00	1.000,00	0,00	1,17	-998,83	0,00
02990.00.1.1.02.02.07	REM.DEP.BANC.SUS-INV.IMPL.SEG.ALIM.NUTRI	4505	0,00	0,00	0,24	2,59	0,00	2,59
02990.00.1.1.02.03.00	REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS-EDUCACAO-PRINC		1.000,00	1.000,00	36,27	58,57	-941,43	0,00
02990.00.1.1.02.03.03	REM. DEPOS. BANC. ALIENCAO DE BENS-EDUCA	1090	1.000,00	1.000,00	36,27	58,57	-941,43	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		964.500,00	964.500,00	109.865,71	664.649,76	-299.850,24	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		964.500,00	964.500,00	69.746,54	624.530,59	-339.969,41	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		964.500,00	964.500,00	69.746,54	624.530,59	-339.969,41	0,00
07218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		964.500,00	964.500,00	69.746,54	624.530,59	-339.969,41	0,00
07218.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI		964.500,00	964.500,00	69.746,54	624.530,59	-339.969,41	0,00
07218.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		964.500,00	964.500,00	69.746,54	624.530,59	-339.969,41	0,00
07218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		964.500,00	964.500,00	69.746,54	624.530,59	-339.969,41	0,00
07218.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.ATIVO -ALIQ.NORMAL	0050	555.000,00	555.000,00	40.365,84	361.447,34	-193.552,66	0,00
07218.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO AMORT.DEFI	0050	409.500,00	409.500,00	29.380,70	263.083,25	-146.416,75	0,00
07900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	40.119,17	40.119,17	0,00	40.119,17
07920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	40.119,17	40.119,17	0,00	40.119,17
07928.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN		0,00	0,00	40.119,17	40.119,17	0,00	40.119,17
07928.02.0.0.00.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		0,00	0,00	40.119,17	40.119,17	0,00	40.119,17
07928.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E		0,00	0,00	40.119,17	40.119,17	0,00	40.119,17
07928.02.9.1.00.00.00	OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO]		0,00	0,00	40.119,17	40.119,17	0,00	40.119,17
07928.02.9.1.99.00.00	OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.INTRA EC 193/19	0050	0,00	0,00	40.119,17	40.119,17	0,00	40.119,17
90000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCAO DE RECEITA		-2.881.000,00	-2.881.000,00	-218.414,06	-2.009.591,80	871.408,20	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		-2.881.000,00	-2.881.000,00	-218.414,06	-2.007.863,35	873.136,65	0,00
91100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA		-30.000,00	-30.000,00	0,00	-13.712,79	16.287,21	0,00
91110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS		-15.000,00	-15.000,00	0,00	-6.271,41	8.728,59	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91118.00.0.0.00.00.00	(R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS		-15.000,00	-15.000,00	0,00	-6.271,41	8.728,59	0,00
91118.01.0.0.00.00.00	(R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		-14.000,00	-14.000,00	0,00	-5.434,41	8.565,59	0,00
91118.01.1.0.00.00.00	(R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA		-12.000,00	-12.000,00	0,00	-5.134,41	6.865,59	0,00
91118.01.1.1.00.00.00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC.		-12.000,00	-12.000,00	0,00	-5.134,41	6.865,59	0,00
91118.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-3.080,66	4.119,34	0,00
91118.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.284,05	1.715,95	0,00
91118.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-769,70	1.030,30	0,00
91118.01.4.0.00.00.00	(R)IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IM		-2.000,00	-2.000,00	0,00	-300,00	1.700,00	0,00
91118.01.4.1.00.00.00	(R)IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.P		-2.000,00	-2.000,00	0,00	-300,00	1.700,00	0,00
91118.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-180,00	1.020,00	0,00
91118.01.4.1.02.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	-500,00	-500,00	0,00	-75,00	425,00	0,00
91118.01.4.1.03.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	-300,00	-300,00	0,00	-45,00	255,00	0,00
91118.02.0.0.00.00.00	(R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-837,00	163,00	0,00
91118.02.3.0.00.00.00	(R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-837,00	163,00	0,00
91118.02.3.1.00.00.00	(R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINC.		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-837,00	163,00	0,00
91118.02.3.1.01.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-600,00	-600,00	0,00	-502,20	97,80	0,00
91118.02.3.1.02.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	-250,00	-250,00	0,00	-209,25	40,75	0,00
91118.02.3.1.03.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	-150,00	-150,00	0,00	-125,55	24,45	0,00
91120.00.0.0.00.00.00	(-)TAXAS		-15.000,00	-15.000,00	0,00	-7.441,38	7.558,62	0,00
91128.00.0.0.00.00.00	(-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E		-15.000,00	-15.000,00	0,00	-7.441,38	7.558,62	0,00
91128.02.0.0.00.00.00	(-)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-15.000,00	-15.000,00	0,00	-7.441,38	7.558,62	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91128.02.9.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR		-15.000,00	-15.000,00	0,00	-7.441,38	7.558,62	0,00
91128.02.9.1.00.00.00	(R) TX PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS PRINCIPA		-15.000,00	-15.000,00	0,00	-7.441,38	7.558,62	0,00
91128.02.9.1.01.00.00	(R) TX. LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	0001	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-7.441,38	7.558,62	0,00
91300.00.0.0.00.00.00	(-) RECEITA PATRIMONIAL		-50.000,00	-50.000,00	-35.594,58	-182.675,98	0,00	-132.675,98
91320.00.0.0.00.00.00	(-) VALORES MOBILIARIOS		-50.000,00	-50.000,00	-35.594,58	-182.675,98	0,00	-132.675,98
91321.00.0.0.00.00.00	(R) JUROS E CORRECOES MONETARIAS		-50.000,00	-50.000,00	-35.594,58	-182.675,98	0,00	-132.675,98
91321.00.1.0.00.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	-2.957,42	-2.957,42	0,00	-2.957,42
91321.00.1.1.00.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIP		0,00	0,00	-2.957,42	-2.957,42	0,00	-2.957,42
91321.00.1.1.01.00.00	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRI		0,00	0,00	-24,71	-24,71	0,00	-24,71
91321.00.1.1.01.07.00	(R) REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS P		0,00	0,00	-24,71	-24,71	0,00	-24,71
91321.00.1.1.01.07.01	(R) REC.REMUN.DEP.BANCARIOS OASF-PRINCIPA	1068	0,00	0,00	-24,71	-24,71	0,00	-24,71
91321.00.1.1.02.00.00	REM.DEP.BANC.OUTRAS REC/LIVRES-PRINCIPAL		0,00	0,00	-2.932,71	-2.932,71	0,00	-2.932,71
91321.00.1.1.02.99.00	(R) REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRIN		0,00	0,00	-2.932,71	-2.932,71	0,00	-2.932,71
91321.00.1.1.02.99.01	(R) REM.DEP.BANC.OUTRAS REC/LIVRES-PRINCI	0001	0,00	0,00	-2.932,71	-2.932,71	0,00	-2.932,71
91321.00.4.0.00.00.00	(-) REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID. RPPS		-50.000,00	-50.000,00	-32.637,16	-179.718,56	0,00	-129.718,56
91321.00.4.1.00.00.00	(-) REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRIN		-50.000,00	-50.000,00	-32.637,16	-179.718,56	0,00	-129.718,56
91321.00.4.1.01.00.00	(-) REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRIN		-50.000,00	-50.000,00	-32.637,16	-179.718,56	0,00	-129.718,56
91321.00.4.1.01.01.00	(-) REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS-PRIN	0050	-50.000,00	-50.000,00	-32.637,16	-179.718,56	0,00	-129.718,56
91600.00.0.0.00.00.00	(-) RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	-133,20	0,00	-133,20

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91610.00.0.0.00.00.00	(R)SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAI		0,00	0,00	0,00	-133,20	0,00	-133,20
91610.01.0.0.00.00.00	(R)SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAI		0,00	0,00	0,00	-133,20	0,00	-133,20
91610.01.1.0.00.00.00	(R)SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAI		0,00	0,00	0,00	-133,20	0,00	-133,20
91610.01.1.1.00.00.00	(R)SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRI		0,00	0,00	0,00	-133,20	0,00	-133,20
91610.01.1.1.03.00.00	(R)SERVICOS DE HORAS MAQUINA-PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	-133,20	0,00	-133,20
91700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.801.000,00	-2.801.000,00	-182.819,48	-1.808.883,78	992.116,22	0,00
91710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES		-1.719.000,00	-1.719.000,00	-90.528,31	-1.098.394,18	620.605,82	0,00
91718.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M		-1.719.000,00	-1.719.000,00	-90.528,31	-1.098.394,18	620.605,82	0,00
91718.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		-1.719.000,00	-1.719.000,00	-90.528,31	-1.098.394,18	620.605,82	0,00
91718.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS		-1.710.000,00	-1.710.000,00	-87.195,24	-1.095.022,65	614.977,35	0,00
91718.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN		-1.710.000,00	-1.710.000,00	-87.195,24	-1.095.022,65	614.977,35	0,00
91718.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	0031	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-87.195,24	-1.095.022,65	614.977,35	0,00
91718.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL		-9.000,00	-9.000,00	-3.333,07	-3.371,53	5.628,47	0,00
91718.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC		-9.000,00	-9.000,00	-3.333,07	-3.371,53	5.628,47	0,00
91718.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	0031	-9.000,00	-9.000,00	-3.333,07	-3.371,53	5.628,47	0,00
91720.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID.		-1.082.000,00	-1.082.000,00	-92.291,17	-710.489,60	371.510,40	0,00
91728.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		-1.082.000,00	-1.082.000,00	-92.291,17	-710.489,60	371.510,40	0,00
91728.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.082.000,00	-1.082.000,00	-92.291,17	-710.489,60	371.510,40	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91728.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		-1.020.000,00	-1.020.000,00	-90.330,30	-662.973,72	357.026,28	0,00
91728.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.020.000,00	-1.020.000,00	-90.330,30	-662.973,72	357.026,28	0,00
91728.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	0031	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-90.330,30	-662.973,72	357.026,28	0,00
91728.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		-46.000,00	-46.000,00	-619,08	-38.487,89	7.512,11	0,00
91728.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-46.000,00	-46.000,00	-619,08	-38.487,89	7.512,11	0,00
91728.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	0031	-46.000,00	-46.000,00	-619,08	-38.487,89	7.512,11	0,00
91728.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-16.000,00	-16.000,00	-1.341,79	-9.027,99	6.972,01	0,00
91728.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL		-16.000,00	-16.000,00	-1.341,79	-9.027,99	6.972,01	0,00
91728.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	0031	-16.000,00	-16.000,00	-1.341,79	-9.027,99	6.972,01	0,00
91900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
91920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
91928.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCI		0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
91928.02.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCI		0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
91928.02.9.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCI		0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
91928.02.9.1.00.00.00	(R)OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIP		0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
91928.02.9.1.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]		0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
91928.02.9.1.02.01.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA -ESTADO [EXERCIC	1101	0,00	0,00	0,00	-2.457,60	0,00	-2.457,60
92000.00.0.0.00.00.00	(-)RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	-1.728,45	0,00	-1.728,45
92900.00.0.0.00.00.00	(-)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	-1.728,45	0,00	-1.728,45

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
92990.00.0.0.00.00.00	(-)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	-1.728,45	0,00	-1.728,45
92990.00.1.0.00.00.00	(-)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	-1.728,45	0,00	-1.728,45
92990.00.1.1.00.00.00	(-)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	-1.728,45	0,00	-1.728,45
92990.00.1.1.02.00.00	(-)REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINC		0,00	0,00	0,00	-1.728,45	0,00	-1.728,45
92990.00.1.1.02.01.00	(-)REM.DEP.BANC. DIVERSOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	-1.728,45	0,00	-1.728,45
92990.00.1.1.02.01.07	(R)REM.DEP.BANC.EMENDA IND.CONT. 874550	1173	0,00	0,00	0,00	-475,47	0,00	-475,47
92990.00.1.1.02.01.10	(-)REM.DEP.BANC.MIN.ESP.CON.REP.875334/2	1159	0,00	0,00	0,00	-1.252,98	0,00	-1.252,98
	T O T A L		21.831.000,00	23.098.215,98	1.334.140,85	14.991.946,62	-8.106.269,36	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES		20.274.200,00	20.721.082,78	1.325.732,59	13.289.103,48	-7.431.979,30	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		1.556.800,00	2.377.133,20	8.408,26	1.702.843,14	-674.290,06	0,00