

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO					
T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Conta:01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	Valor Orcado: 58.681.635,00					
Prev.Inicial	3.766.470,90	4.022.940,69	4.291.739,27	4.347.089,56	4.945.626,78	4.229.940,86
58.681.635,00	6.260.010,02	4.365.980,32	4.821.346,05	5.687.314,35	5.695.437,81	6.247.738,39
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	3.766.470,90	4.022.940,69	4.291.739,27	4.347.089,56	4.945.626,78	4.229.940,86
58.681.635,00	6.260.010,02	4.365.980,32	4.821.346,05	5.687.314,35	5.695.437,81	6.247.738,39
Conta:01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELH	Valor Orcado: 4.259.465,00					
Prev.Inicial	160.538,60	257.672,71	373.476,13	330.423,39	504.275,44	558.362,42
4.259.465,00	673.816,54	333.567,36	314.685,50	179.043,84	264.903,54	308.699,53
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	160.538,60	257.672,71	373.476,13	330.423,39	504.275,44	558.362,42
4.259.465,00	673.816,54	333.567,36	314.685,50	179.043,84	264.903,54	308.699,53
Conta:01110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS	Valor Orcado: 2.967.465,00					
Prev.Inicial	135.850,45	179.240,20	220.044,27	203.757,81	308.327,92	364.147,57
2.967.465,00	417.628,54	285.148,04	279.610,68	133.317,51	203.327,90	237.064,11
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	135.850,45	179.240,20	220.044,27	203.757,81	308.327,92	364.147,57
2.967.465,00	417.628,54	285.148,04	279.610,68	133.317,51	203.327,90	237.064,11
Conta:01113.00.0.0.00.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	Valor Orcado: 812.100,00					
Prev.Inicial	35.751,85	67.913,60	64.966,69	64.932,22	54.138,58	110.717,00
812.100,00	78.389,59	66.724,35	69.251,60	16.926,13	63.550,39	118.838,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	35.751,85	67.913,60	64.966,69	64.932,22	54.138,58	110.717,00
812.100,00	78.389,59	66.724,35	69.251,60	16.926,13	63.550,39	118.838,00
Conta:01113.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	Valor Orcado: 812.100,00					
Prev.Inicial	35.751,85	67.913,60	64.966,69	64.932,22	54.138,58	110.717,00
812.100,00	78.389,59	66.724,35	69.251,60	16.926,13	63.550,39	118.838,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	35.751,85	67.913,60	64.966,69	64.932,22	54.138,58	110.717,00
812.100,00	78.389,59	66.724,35	69.251,60	16.926,13	63.550,39	118.838,00
Conta:01113.03.1.0.00.00.00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO	Valor Orcado: 792.050,00					
Prev.Inicial	35.716,32	67.184,26	63.212,96	63.455,51	52.897,17	109.029,32
792.050,00	76.852,47	65.528,38	67.168,85	14.494,45	61.980,21	114.530,10
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	35.716,32	67.184,26	63.212,96	63.455,51	52.897,17	109.029,32
792.050,00	76.852,47	65.528,38	67.168,85	14.494,45	61.980,21	114.530,10
Conta:01113.03.1.1.00.00.00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL	Valor Orcado: 792.050,00					
Prev.Inicial	35.716,32	67.184,26	63.212,96	63.455,51	52.897,17	109.029,32
792.050,00	76.852,47	65.528,38	67.168,85	14.494,45	61.980,21	114.530,10
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	35.716,32	67.184,26	63.212,96	63.455,51	52.897,17	109.029,32

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
Conta:01113.03.1.1.04.02.00 IRRF REND.TR.PR.PENS.PG REC.TES.MUN. MD					Valor Orcado:		262,50
Prev.Inicial		21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
	262,50	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,93
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
	262,50	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,93
Conta:01113.03.1.1.04.03.00 IRRF REND.TR.PR.PENS.PG REC.TES.MUN.ASP					Valor Orcado:		157,50
Prev.Inicial		13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
	157,50	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,18
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
	157,50	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,18
Conta:01113.03.1.1.05.00.00 IRRF REND.TR.PRINC. PENS. PG PELO RPPS					Valor Orcado:		1.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	166,67	166,67	166,67	0,00	166,67	333,32
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	166,67	166,67	166,67	0,00	166,67	333,32
Conta:01113.03.1.1.05.01.00 IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG RPPS PROPRIO					Valor Orcado:		600,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
Conta:01113.03.1.1.05.02.00 IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS MDE					Valor Orcado:		250,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	41,67	41,67	41,67	0,00	41,67	83,32
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	41,67	41,67	41,67	0,00	41,67	83,32
Conta:01113.03.1.1.05.03.00 IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS ASPS					Valor Orcado:		150,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	50,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	50,00
Conta:01113.03.4.0.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS					Valor Orcado:		20.050,00
Prev.Inicial		35,53	729,34	1.753,73	1.476,71	1.241,41	1.687,68
	20.050,00	1.537,12	1.195,97	2.082,75	2.431,68	1.570,18	4.307,90

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		35,53	729,34	1.753,73	1.476,71	1.241,41	1.687,68
	20.050,00	1.537,12	1.195,97	2.082,75	2.431,68	1.570,18	4.307,90
Conta:01113.03.4.1.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPA					Valor Orcado:		20.050,00
Prev.Inicial		35,53	729,34	1.753,73	1.476,71	1.241,41	1.687,68
	20.050,00	1.537,12	1.195,97	2.082,75	2.431,68	1.570,18	4.307,90
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		35,53	729,34	1.753,73	1.476,71	1.241,41	1.687,68
	20.050,00	1.537,12	1.195,97	2.082,75	2.431,68	1.570,18	4.307,90
Conta:01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIV					Valor Orcado:		20.000,00
Prev.Inicial		35,53	725,60	1.753,73	1.476,71	1.241,41	1.687,68
	20.000,00	1.537,12	1.195,97	2.082,75	2.431,68	1.570,18	4.261,64
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		35,53	725,60	1.753,73	1.476,71	1.241,41	1.687,68
	20.000,00	1.537,12	1.195,97	2.082,75	2.431,68	1.570,18	4.261,64
Conta:01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROP					Valor Orcado:		12.000,00
Prev.Inicial		21,32	435,35	1.052,23	886,04	744,84	1.012,60
	12.000,00	922,26	717,57	1.249,68	1.459,02	942,10	2.556,99
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		21,32	435,35	1.052,23	886,04	744,84	1.012,60
	12.000,00	922,26	717,57	1.249,68	1.459,02	942,10	2.556,99
Conta:01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE					Valor Orcado:		5.000,00
Prev.Inicial		8,88	181,41	438,44	369,17	310,36	421,93
	5.000,00	384,29	299,00	520,67	607,91	392,54	1.065,40
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		8,88	181,41	438,44	369,17	310,36	421,93
	5.000,00	384,29	299,00	520,67	607,91	392,54	1.065,40
Conta:01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASP					Valor Orcado:		3.000,00
Prev.Inicial		5,33	108,84	263,06	221,50	186,21	253,15
	3.000,00	230,57	179,40	312,40	364,75	235,54	639,25
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5,33	108,84	263,06	221,50	186,21	253,15
	3.000,00	230,57	179,40	312,40	364,75	235,54	639,25
Conta:01113.03.4.1.02.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO					Valor Orcado:		50,00
Prev.Inicial		0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26
Conta:01113.03.4.1.02.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO					Valor Orcado:		30,00
Prev.Inicial		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
Conta:01113.03.4.1.02.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MD					Valor Orcado:		12,50
Prev.Inicial		0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
Conta:01113.03.4.1.02.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASP					Valor Orcado:		7,50
Prev.Inicial		0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
Conta:01118.00.0.0.00.00.00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIO					Valor Orcado:		2.155.365,00
Prev.Inicial		100.098,60	111.326,60	155.077,58	138.825,59	254.189,34	253.430,57
	2.155.365,00	339.238,95	218.423,69	210.359,08	116.391,38	139.777,51	118.226,11
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		100.098,60	111.326,60	155.077,58	138.825,59	254.189,34	253.430,57
	2.155.365,00	339.238,95	218.423,69	210.359,08	116.391,38	139.777,51	118.226,11
Conta:01118.01.0.0.00.00.00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIO					Valor Orcado:		1.361.700,00
Prev.Inicial		29.710,96	71.745,51	91.665,14	82.009,06	198.848,93	199.350,52
	1.361.700,00	260.181,51	149.958,09	125.676,42	39.209,98	69.050,71	44.293,17
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		29.710,96	71.745,51	91.665,14	82.009,06	198.848,93	199.350,52
	1.361.700,00	260.181,51	149.958,09	125.676,42	39.209,98	69.050,71	44.293,17
Conta:01118.01.1.0.00.00.00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBAN					Valor Orcado:		761.700,00
Prev.Inicial		5.115,27	39.666,62	68.468,42	61.170,79	158.527,25	134.733,77
	761.700,00	210.618,02	22.808,81	16.589,69	12.905,90	22.249,27	8.846,19
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.115,27	39.666,62	68.468,42	61.170,79	158.527,25	134.733,77
	761.700,00	210.618,02	22.808,81	16.589,69	12.905,90	22.249,27	8.846,19
Conta:01118.01.1.1.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC					Valor Orcado:		640.000,00
Prev.Inicial		1.508,94	35.509,52	45.196,09	49.875,70	130.415,57	122.160,60
	640.000,00	202.669,69	18.102,29	11.395,38	8.266,39	9.115,93	5.783,90
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		1.508,94	35.509,52	45.196,09	49.875,70	130.415,57	122.160,60
	640.000,00	202.669,69	18.102,29	11.395,38	8.266,39	9.115,93	5.783,90
Conta:01118.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO					Valor Orcado:		384.000,00

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO						
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
Prev.Inicial	905,36	21.305,66	27.117,77	29.925,47	78.249,29	73.296,31	
384.000,00	121.601,78	10.861,36	6.837,16	4.959,90	5.469,50	3.470,44	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	905,36	21.305,66	27.117,77	29.925,47	78.249,29	73.296,31	
384.000,00	121.601,78	10.861,36	6.837,16	4.959,90	5.469,50	3.470,44	
Conta:01118.01.1.1.02.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE					Valor Orcado:	160.000,00	
Prev.Inicial	377,23	8.877,36	11.299,02	12.468,85	32.602,99	30.539,65	
160.000,00	50.666,78	4.526,22	2.849,26	2.066,88	2.279,52	1.446,24	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	377,23	8.877,36	11.299,02	12.468,85	32.602,99	30.539,65	
160.000,00	50.666,78	4.526,22	2.849,26	2.066,88	2.279,52	1.446,24	
Conta:01118.01.1.1.03.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS					Valor Orcado:	96.000,00	
Prev.Inicial	226,35	5.326,50	6.779,30	7.481,38	19.563,29	18.324,64	
96.000,00	30.401,13	2.714,71	1.708,96	1.239,61	1.366,91	867,22	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	226,35	5.326,50	6.779,30	7.481,38	19.563,29	18.324,64	
96.000,00	30.401,13	2.714,71	1.708,96	1.239,61	1.366,91	867,22	
Conta:01118.01.1.2.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JU					Valor Orcado:	1.700,00	
Prev.Inicial	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700,00	151,78	294,68	201,67	211,77	486,42	347,36	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700,00	151,78	294,68	201,67	211,77	486,42	347,36	
Conta:01118.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO					Valor Orcado:	1.020,00	
Prev.Inicial	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.020,00	91,11	176,83	121,01	127,10	291,78	208,38	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.020,00	91,11	176,83	121,01	127,10	291,78	208,38	
Conta:01118.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE					Valor Orcado:	425,00	
Prev.Inicial	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425,00	37,93	73,68	50,56	52,95	121,60	86,69	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425,00	37,93	73,68	50,56	52,95	121,60	86,69	
Conta:01118.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS					Valor Orcado:	255,00	
Prev.Inicial	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255,00	22,74	44,17	30,10	31,72	73,04	52,29	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255,00	22,74	44,17	30,10	31,72	73,04	52,29	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01118.01.1.3.00.00.00		IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIV				Valor Orcado: 85.000,00	
Prev.Inicial	85.000,00	2.823,35	2.998,58	14.241,11	8.934,20	21.116,46	8.986,08
Ajustes	0,00	5.372,75	3.036,67	3.481,93	3.099,51	9.033,80	1.875,56
Metas	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.823,35	2.998,58	14.241,11	8.934,20	21.116,46	8.986,08
		5.372,75	3.036,67	3.481,93	3.099,51	9.033,80	1.875,56
Conta:01118.01.1.3.01.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO				Valor Orcado: 51.000,00	
Prev.Inicial	51.000,00	1.694,01	1.799,25	8.544,62	5.360,55	12.669,98	5.391,67
Ajustes	0,00	3.223,56	1.821,91	2.089,15	1.859,67	5.420,30	1.125,33
Metas	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.694,01	1.799,25	8.544,62	5.360,55	12.669,98	5.391,67
		3.223,56	1.821,91	2.089,15	1.859,67	5.420,30	1.125,33
Conta:01118.01.1.3.02.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE				Valor Orcado: 21.250,00	
Prev.Inicial	21.250,00	705,87	749,79	3.560,12	2.233,46	5.278,91	2.246,44
Ajustes	0,00	1.343,32	759,28	870,54	774,90	2.258,31	469,06
Metas	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		705,87	749,79	3.560,12	2.233,46	5.278,91	2.246,44
		1.343,32	759,28	870,54	774,90	2.258,31	469,06
Conta:01118.01.1.3.03.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS				Valor Orcado: 12.750,00	
Prev.Inicial	12.750,00	423,47	449,54	2.136,37	1.340,19	3.167,57	1.347,97
Ajustes	0,00	805,87	455,48	522,24	464,94	1.355,19	281,17
Metas	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423,47	449,54	2.136,37	1.340,19	3.167,57	1.347,97
		805,87	455,48	522,24	464,94	1.355,19	281,17
Conta:01118.01.1.4.00.00.00		IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JU				Valor Orcado: 35.000,00	
Prev.Inicial	35.000,00	776,66	1.158,52	9.031,22	2.360,89	6.995,22	3.587,09
Ajustes	0,00	2.423,80	1.375,17	1.510,71	1.328,23	3.613,12	839,37
Metas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		776,66	1.158,52	9.031,22	2.360,89	6.995,22	3.587,09
		2.423,80	1.375,17	1.510,71	1.328,23	3.613,12	839,37
Conta:01118.01.1.4.01.00.00		IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO				Valor Orcado: 21.000,00	
Prev.Inicial	21.000,00	466,11	695,00	5.418,66	1.416,52	4.197,21	2.152,31
Ajustes	0,00	1.454,26	825,03	906,44	796,91	2.167,84	503,71
Metas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466,11	695,00	5.418,66	1.416,52	4.197,21	2.152,31
		1.454,26	825,03	906,44	796,91	2.167,84	503,71
Conta:01118.01.1.4.02.00.00		IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE				Valor Orcado: 8.750,00	
Prev.Inicial	8.750,00	194,25	289,86	2.257,31	590,29	1.748,49	896,80
Ajustes	0,00	606,03	343,84	377,67	332,20	903,28	209,98
Metas	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,25	289,86	2.257,31	590,29	1.748,49	896,80
		606,03	343,84	377,67	332,20	903,28	209,98

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	36.500,00	7.707,13	1.697,90	5.500,53	1.303,28	2.993,41	3.163,32
		810,68	3.714,06	1.004,02	5.671,84	1.779,13	1.154,70
Conta:01118.02.3.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO					Valor Orcado:		21.900,00
Prev.Inicial		4.624,28	1.018,73	3.300,33	781,97	1.796,03	1.898,03
	21.900,00	486,40	2.228,44	602,41	3.403,09	1.067,48	692,81
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	21.900,00	4.624,28	1.018,73	3.300,33	781,97	1.796,03	1.898,03
		486,40	2.228,44	602,41	3.403,09	1.067,48	692,81
Conta:01118.02.3.3.02.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE					Valor Orcado:		9.125,00
Prev.Inicial		1.926,82	424,47	1.375,14	325,82	748,35	790,81
	9.125,00	202,68	928,52	251,01	1.417,94	444,78	288,66
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	9.125,00	1.926,82	424,47	1.375,14	325,82	748,35	790,81
		202,68	928,52	251,01	1.417,94	444,78	288,66
Conta:01118.02.3.3.03.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS					Valor Orcado:		5.475,00
Prev.Inicial		1.156,03	254,70	825,06	195,49	449,03	474,48
	5.475,00	121,60	557,10	150,60	850,81	266,87	173,23
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	5.475,00	1.156,03	254,70	825,06	195,49	449,03	474,48
		121,60	557,10	150,60	850,81	266,87	173,23
Conta:01118.02.3.4.00.00.00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR					Valor Orcado:		16.500,00
Prev.Inicial		3.887,60	773,27	2.203,98	451,50	961,03	1.503,94
	16.500,00	438,99	1.311,67	527,23	2.850,81	951,91	638,07
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	16.500,00	3.887,60	773,27	2.203,98	451,50	961,03	1.503,94
		438,99	1.311,67	527,23	2.850,81	951,91	638,07
Conta:01118.02.3.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO					Valor Orcado:		9.900,00
Prev.Inicial		2.332,60	463,94	1.322,40	270,91	576,60	902,35
	9.900,00	263,41	786,98	316,34	1.710,49	571,14	382,84
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	9.900,00	2.332,60	463,94	1.322,40	270,91	576,60	902,35
		263,41	786,98	316,34	1.710,49	571,14	382,84
Conta:01118.02.3.4.02.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE					Valor Orcado:		4.125,00
Prev.Inicial		971,86	193,33	551,01	112,88	240,26	375,97
	4.125,00	109,75	327,96	131,79	712,70	238,00	159,49
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	4.125,00	971,86	193,33	551,01	112,88	240,26	375,97
		109,75	327,96	131,79	712,70	238,00	159,49
Conta:01118.02.3.4.03.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS					Valor Orcado:		2.475,00
Prev.Inicial		583,14	116,00	330,57	67,71	144,17	225,62
	2.475,00	65,83	196,73	79,10	427,62	142,77	95,74

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		583,14	116,00	330,57	67,71	144,17	225,62
	2.475,00	65,83	196,73	79,10	427,62	142,77	95,74
Conta:01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS					Valor Orcado:		1.205.000,00
Prev.Inicial		20.046,21	73.484,21	103.213,71	121.036,75	190.463,48	191.342,12
	1.205.000,00	254.428,74	46.645,52	33.283,85	43.809,96	56.842,80	70.402,65
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		20.046,21	73.484,21	103.213,71	121.036,75	190.463,48	191.342,12
	1.205.000,00	254.428,74	46.645,52	33.283,85	43.809,96	56.842,80	70.402,65
Conta:01128.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU					Valor Orcado:		1.205.000,00
Prev.Inicial		20.046,21	73.484,21	103.213,71	121.036,75	190.463,48	191.342,12
	1.205.000,00	254.428,74	46.645,52	33.283,85	43.809,96	56.842,80	70.402,65
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		20.046,21	73.484,21	103.213,71	121.036,75	190.463,48	191.342,12
	1.205.000,00	254.428,74	46.645,52	33.283,85	43.809,96	56.842,80	70.402,65
Conta:01128.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA					Valor Orcado:		451.500,00
Prev.Inicial		14.368,92	23.116,43	37.917,52	46.126,28	72.049,79	56.428,47
	451.500,00	41.259,92	22.378,60	16.070,77	26.902,91	37.287,89	57.592,50
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		14.368,92	23.116,43	37.917,52	46.126,28	72.049,79	56.428,47
	451.500,00	41.259,92	22.378,60	16.070,77	26.902,91	37.287,89	57.592,50
Conta:01128.01.1.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI					Valor Orcado:		20.500,00
Prev.Inicial		706,91	1.942,08	372,17	1.694,20	537,42	2.107,34
	20.500,00	206,91	5.412,42	124,29	124,29	7.147,59	124,38
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		706,91	1.942,08	372,17	1.694,20	537,42	2.107,34
	20.500,00	206,91	5.412,42	124,29	124,29	7.147,59	124,38
Conta:01128.01.1.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI					Valor Orcado:		20.000,00
Prev.Inicial		665,25	1.900,42	330,51	1.652,54	495,76	2.065,68
	20.000,00	165,25	5.370,76	82,63	82,63	7.105,93	82,64
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		665,25	1.900,42	330,51	1.652,54	495,76	2.065,68
	20.000,00	165,25	5.370,76	82,63	82,63	7.105,93	82,64
Conta:01128.01.1.1.01.00.00 TAXA FISCALIZ.VIGIL.SANITARIA-PRINC.					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01128.01.1.1.02.00.00 TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA-PRINC.					Valor Orcado:		19.500,00
Prev.Inicial		165,25	1.900,42	330,51	1.652,54	495,76	2.065,68

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO					
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro
19.500,00	165,25	5.370,76	82,63	82,63	7.105,93	82,64
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	165,25	1.900,42	330,51	1.652,54	495,76	2.065,68
19.500,00	165,25	5.370,76	82,63	82,63	7.105,93	82,64
Conta:01128.01.1.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI				Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01128.01.1.2.01.00.00 TAXA FISC. VIGIL. SANITARIA - MUL/JUR.				Valor Orcado:		250,00
Prev.Inicial	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Conta:01128.01.1.2.02.00.00 TAXA ALVARA VIGIL.SANITARIA-MUL/JUR.				Valor Orcado:		250,00
Prev.Inicial	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Conta:01128.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA				Valor Orcado:		431.000,00
Prev.Inicial	13.662,01	21.174,35	37.545,35	44.432,08	71.512,37	54.321,13
431.000,00	41.053,01	16.966,18	15.946,48	26.778,62	30.140,30	57.468,12
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	13.662,01	21.174,35	37.545,35	44.432,08	71.512,37	54.321,13
431.000,00	41.053,01	16.966,18	15.946,48	26.778,62	30.140,30	57.468,12
Conta:01128.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA				Valor Orcado:		235.000,00
Prev.Inicial	5.109,98	10.613,58	16.554,68	18.009,55	25.882,61	43.419,26
235.000,00	29.998,20	8.564,29	10.805,16	11.014,67	10.459,42	44.568,60
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	5.109,98	10.613,58	16.554,68	18.009,55	25.882,61	43.419,26
235.000,00	29.998,20	8.564,29	10.805,16	11.014,67	10.459,42	44.568,60
Conta:01128.01.9.1.01.00.00 TAXA FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. -PRINC				Valor Orcado:		140.000,00
Prev.Inicial	2.465,58	6.033,52	4.718,53	12.685,89	17.017,66	34.963,56
140.000,00	13.072,65	1.314,99	2.398,66	1.624,41	5.801,47	37.903,08
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	2.465,58	6.033,52	4.718,53	12.685,89	17.017,66	34.963,56
140.000,00	13.072,65	1.314,99	2.398,66	1.624,41	5.801,47	37.903,08
Conta:01128.01.9.1.02.00.00 TAXA FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL-PRINC.				Valor Orcado:		1.000,00

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO						
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01128.01.9.1.03.00.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-PRINC.					Valor Orcado:	30.000,00	
Prev.Inicial	645,85	1.225,36	8.674,06	664,25	1.308,74	2.181,05	
30.000,00	3.808,29	2.048,62	2.975,54	3.803,70	1.042,65	1.621,89	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	645,85	1.225,36	8.674,06	664,25	1.308,74	2.181,05	
30.000,00	3.808,29	2.048,62	2.975,54	3.803,70	1.042,65	1.621,89	
Conta:01128.01.9.1.04.00.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-PRINC.					Valor Orcado:	4.000,00	
Prev.Inicial	154,87	190,96	163,43	127,94	341,80	256,17	
4.000,00	682,58	341,48	469,10	679,84	170,58	421,25	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	154,87	190,96	163,43	127,94	341,80	256,17	
4.000,00	682,58	341,48	469,10	679,84	170,58	421,25	
Conta:01128.01.9.1.05.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE-PRINC.					Valor Orcado:	20.000,00	
Prev.Inicial	79,34	1.160,54	1.408,06	1.602,84	1.984,27	2.905,40	
20.000,00	5.457,77	1.820,66	1.159,87	930,48	816,96	673,81	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	79,34	1.160,54	1.408,06	1.602,84	1.984,27	2.905,40	
20.000,00	5.457,77	1.820,66	1.159,87	930,48	816,96	673,81	
Conta:01128.01.9.1.06.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE - CADASTRO-PRINC.					Valor Orcado:	30.000,00	
Prev.Inicial	1.428,06	1.689,46	1.065,89	1.583,28	4.774,94	2.775,13	
30.000,00	4.102,31	2.245,36	2.464,85	3.486,08	1.083,82	3.300,82	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	1.428,06	1.689,46	1.065,89	1.583,28	4.774,94	2.775,13	
30.000,00	4.102,31	2.245,36	2.464,85	3.486,08	1.083,82	3.300,82	
Conta:01128.01.9.1.07.00.00 TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO-PRINC.					Valor Orcado:	500,00	
Prev.Inicial	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	
500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	
500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	
Conta:01128.01.9.1.08.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMB.PRINCIPAL					Valor Orcado:	9.500,00	
Prev.Inicial	294,62	272,08	483,05	303,69	413,54	296,29	
9.500,00	2.832,94	751,52	1.295,48	448,50	1.502,28	606,01	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	294,62	272,08	483,05	303,69	413,54	296,29	
9.500,00	2.832,94	751,52	1.295,48	448,50	1.502,28	606,01	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01128.01.9.2.08.00.00 TAXA DE LICENC.AMBIENTAL MULTA/JUROS		Valor Orcado: 50,00					
Prev.Inicial		4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
	50,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,24
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
	50,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,24
Conta:01128.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA		Valor Orcado: 140.000,00					
Prev.Inicial		6.307,88	8.331,30	15.808,90	18.510,34	31.954,41	8.407,98
	140.000,00	7.823,43	6.232,28	3.551,45	10.771,18	13.039,39	9.261,46
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		6.307,88	8.331,30	15.808,90	18.510,34	31.954,41	8.407,98
	140.000,00	7.823,43	6.232,28	3.551,45	10.771,18	13.039,39	9.261,46
Conta:01128.01.9.3.01.00.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.ATIVA		Valor Orcado: 120.000,00					
Prev.Inicial		5.537,64	7.530,29	13.415,64	16.320,20	27.137,05	6.747,07
	120.000,00	5.828,53	5.251,46	2.595,54	9.857,59	11.244,38	8.534,61
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.537,64	7.530,29	13.415,64	16.320,20	27.137,05	6.747,07
	120.000,00	5.828,53	5.251,46	2.595,54	9.857,59	11.244,38	8.534,61
Conta:01128.01.9.3.03.00.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-DIV.AT		Valor Orcado: 250,00					
Prev.Inicial		20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Conta:01128.01.9.3.04.00.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA		Valor Orcado: 250,00					
Prev.Inicial		20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
Conta:01128.01.9.3.05.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		Valor Orcado: 19.250,00					
Prev.Inicial		478,58	759,35	2.351,60	2.148,48	4.775,70	1.619,25
	19.250,00	1.953,24	939,16	914,25	871,93	1.753,35	685,11
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		478,58	759,35	2.351,60	2.148,48	4.775,70	1.619,25
	19.250,00	1.953,24	939,16	914,25	871,93	1.753,35	685,11
Conta:01128.01.9.3.06.00.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.ATIVA		Valor Orcado: 250,00					
Prev.Inicial		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	86,28	143,91	117,91	173,88	241,60	232,98
Conta:01128.02.9.2.02.00.00 TAXA COLETA DE LIXO-MULTAS E JUROS					Valor Orcado:		1.000,00
Prev.Inicial		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	93,72	178,88	111,01	124,93	250,35	228,61
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	93,72	178,88	111,01	124,93	250,35	228,61
Conta:01128.02.9.2.03.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -MULTAS E JUROS					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		26,23	28,09	32,83	19,87	11,72	0,00
	500,00	11,56	33,60	47,73	93,05	10,40	184,92
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		26,23	28,09	32,83	19,87	11,72	0,00
	500,00	11,56	33,60	47,73	93,05	10,40	184,92
Conta:01128.02.9.3.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.-OUTRAS-MUL/JU					Valor Orcado:		70.500,00
Prev.Inicial		2.304,46	3.182,33	8.750,66	8.176,14	16.943,98	7.522,73
	70.500,00	5.849,91	2.160,44	2.696,03	3.750,16	6.562,15	2.601,01
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		2.304,46	3.182,33	8.750,66	8.176,14	16.943,98	7.522,73
	70.500,00	5.849,91	2.160,44	2.696,03	3.750,16	6.562,15	2.601,01
Conta:01128.02.9.3.01.00.00 TAXA LIMP.PUBL.-DIVIDA ATIVA					Valor Orcado:		30.000,00
Prev.Inicial		1.052,13	1.830,95	3.905,24	3.648,22	6.282,08	2.843,63
	30.000,00	2.552,03	889,48	1.269,47	1.908,56	2.626,99	1.191,22
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		1.052,13	1.830,95	3.905,24	3.648,22	6.282,08	2.843,63
	30.000,00	2.552,03	889,48	1.269,47	1.908,56	2.626,99	1.191,22
Conta:01128.02.9.3.02.00.00 TAXA COLETA DE LIXO-DIVIDA ATIVA					Valor Orcado:		40.000,00
Prev.Inicial		1.252,33	1.351,38	4.845,42	4.027,92	10.661,90	4.679,10
	40.000,00	3.297,88	1.270,96	1.426,56	1.841,60	3.935,16	1.409,79
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		1.252,33	1.351,38	4.845,42	4.027,92	10.661,90	4.679,10
	40.000,00	3.297,88	1.270,96	1.426,56	1.841,60	3.935,16	1.409,79
Conta:01128.02.9.3.03.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIVIDA ATIVA					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01128.02.9.4.00.00.00 TAXAS PELA PREST.SERV.-OUTR.DIV.AT. M/J					Valor Orcado:		25.500,00
Prev.Inicial		660,19	848,38	2.425,51	2.539,50	5.542,84	2.848,17
	25.500,00	2.721,92	938,30	1.336,65	1.619,98	2.925,99	1.092,57

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.01.1.1.00.00.00 CONT.MEL.P/EXP.REDE AG.POT.ESG.SAN.PRIN					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.02.0.0.00.00.00 CONT.MEL.P/EXP.REDE ILUMIN.PUB.NA CIDAD					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.02.1.0.00.00.00 CONT.MEL.P/EXP.REDE ILUMIN.PUB.NA CIDAD					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.02.1.1.00.00.00 CONT.MEL.P/EXP.R.ILUMIN.PUB.CIDADE PRIN					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.03.0.0.00.00.00 CONT.MEL.P/EXP.R.ILUMIN.PUBLICA RURAL					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.03.1.0.00.00.00 CONT.MEL.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUB.RURA					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.03.1.1.00.00.00 CONT.MEL.P/EXP.REDE ILUMIN.PUB.RUR.PRIN					Valor Orcado:		500,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01138.04.0.0.00.00.00 CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES					Valor Orcado:		85.500,00
Prev.Inicial		4.516,96	4.823,32	50.093,17	5.503,85	5.359,06	2.747,75
85.500,00		1.634,28	1.648,82	1.665,99	1.791,39	4.607,86	1.107,55
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4.516,96	4.823,32	50.093,17	5.503,85	5.359,06	2.747,75
85.500,00		1.634,28	1.648,82	1.665,99	1.791,39	4.607,86	1.107,55
Conta:01138.04.1.0.00.00.00 CONTRIB.MELHOR.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENT					Valor Orcado:		85.500,00
Prev.Inicial		4.516,96	4.823,32	50.093,17	5.503,85	5.359,06	2.747,75
85.500,00		1.634,28	1.648,82	1.665,99	1.791,39	4.607,86	1.107,55
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4.516,96	4.823,32	50.093,17	5.503,85	5.359,06	2.747,75
85.500,00		1.634,28	1.648,82	1.665,99	1.791,39	4.607,86	1.107,55
Conta:01138.04.1.1.00.00.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP					Valor Orcado:		25.000,00
Prev.Inicial		3.922,35	3.565,36	3.334,51	3.432,49	2.404,45	2.350,18
25.000,00		1.174,36	1.183,52	1.191,33	1.183,65	740,22	517,58
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		3.922,35	3.565,36	3.334,51	3.432,49	2.404,45	2.350,18
25.000,00		1.174,36	1.183,52	1.191,33	1.183,65	740,22	517,58
Conta:01138.04.1.2.00.00.00 CONTR.MEL.PAVIM.OBRAS COMPL.MULTAS/JURO					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		0,00	245,67	0,00	0,00	254,33	0,00
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	245,67	0,00	0,00	254,33	0,00
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01138.04.1.3.00.00.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPL.-DIVIDA ATIV					Valor Orcado:		25.000,00
Prev.Inicial		405,85	616,15	16.591,09	1.201,00	1.825,55	254,49
25.000,00		296,42	298,29	302,76	385,27	2.453,78	369,35
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		405,85	616,15	16.591,09	1.201,00	1.825,55	254,49
25.000,00		296,42	298,29	302,76	385,27	2.453,78	369,35
Conta:01138.04.1.4.00.00.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JURO					Valor Orcado:		35.000,00
Prev.Inicial		188,76	396,14	30.167,57	870,36	874,73	143,08
35.000,00		163,50	167,01	171,90	222,47	1.413,86	220,62
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		188,76	396,14	30.167,57	870,36	874,73	143,08
35.000,00		163,50	167,01	171,90	222,47	1.413,86	220,62

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES		Valor Orcado: 1.775.000,00					
Prev.Inicial	142.345,81	238.053,42	144.783,64	101.115,25	88.478,83	138.424,80	
1.775.000,00	134.784,59	98.842,72	176.266,68	136.671,21	136.410,62	238.822,43	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	142.345,81	238.053,42	144.783,64	101.115,25	88.478,83	138.424,80	
1.775.000,00	134.784,59	98.842,72	176.266,68	136.671,21	136.410,62	238.822,43	
Conta:01210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS		Valor Orcado: 1.305.000,00					
Prev.Inicial	101.215,22	196.501,19	100.766,59	101.115,25	4.473,90	100.982,91	
1.305.000,00	100.328,75	98.842,72	99.840,21	99.895,59	100.505,16	200.532,51	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	101.215,22	196.501,19	100.766,59	101.115,25	4.473,90	100.982,91	
1.305.000,00	100.328,75	98.842,72	99.840,21	99.895,59	100.505,16	200.532,51	
Conta:01218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ES		Valor Orcado: 1.305.000,00					
Prev.Inicial	101.215,22	196.501,19	100.766,59	101.115,25	4.473,90	100.982,91	
1.305.000,00	100.328,75	98.842,72	99.840,21	99.895,59	100.505,16	200.532,51	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	101.215,22	196.501,19	100.766,59	101.115,25	4.473,90	100.982,91	
1.305.000,00	100.328,75	98.842,72	99.840,21	99.895,59	100.505,16	200.532,51	
Conta:01218.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P		Valor Orcado: 1.305.000,00					
Prev.Inicial	101.215,22	196.501,19	100.766,59	101.115,25	4.473,90	100.982,91	
1.305.000,00	100.328,75	98.842,72	99.840,21	99.895,59	100.505,16	200.532,51	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	101.215,22	196.501,19	100.766,59	101.115,25	4.473,90	100.982,91	
1.305.000,00	100.328,75	98.842,72	99.840,21	99.895,59	100.505,16	200.532,51	
Conta:01218.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		Valor Orcado: 1.300.000,00					
Prev.Inicial	100.830,60	196.116,57	100.381,97	100.730,63	4.089,28	100.598,29	
1.300.000,00	99.944,13	98.458,10	99.455,59	99.510,97	100.120,54	199.763,33	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100.830,60	196.116,57	100.381,97	100.730,63	4.089,28	100.598,29	
1.300.000,00	99.944,13	98.458,10	99.455,59	99.510,97	100.120,54	199.763,33	
Conta:01218.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCI		Valor Orcado: 1.300.000,00					
Prev.Inicial	100.830,60	196.116,57	100.381,97	100.730,63	4.089,28	100.598,29	
1.300.000,00	99.944,13	98.458,10	99.455,59	99.510,97	100.120,54	199.763,33	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100.830,60	196.116,57	100.381,97	100.730,63	4.089,28	100.598,29	
1.300.000,00	99.944,13	98.458,10	99.455,59	99.510,97	100.120,54	199.763,33	
Conta:01218.01.1.1.01.00.00 CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-[EXERC.		Valor Orcado: 1.300.000,00					
Prev.Inicial	100.830,60	196.116,57	100.381,97	100.730,63	4.089,28	100.598,29	
1.300.000,00	99.944,13	98.458,10	99.455,59	99.510,97	100.120,54	199.763,33	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100.830,60	196.116,57	100.381,97	100.730,63	4.089,28	100.598,29	
1.300.000,00	99.944,13	98.458,10	99.455,59	99.510,97	100.120,54	199.763,33	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01218.01.2.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		Valor Orcado: 5.000,00					
Prev.Inicial	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
5.000,00	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	769,18
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
5.000,00	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	769,18
Conta:01218.01.2.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXER		Valor Orcado: 5.000,00					
Prev.Inicial	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
5.000,00	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	769,18
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
5.000,00	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	769,18
Conta:01218.01.2.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXER		Valor Orcado: 5.000,00					
Prev.Inicial	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
5.000,00	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	769,18
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62
5.000,00	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	384,62	769,18
Conta:01240.00.0.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		Valor Orcado: 470.000,00					
Prev.Inicial	41.130,59	41.552,23	44.017,05	0,00	84.004,93		37.441,89
470.000,00	34.455,84	0,00	76.426,47	36.775,62	35.905,46		38.289,92
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Metas	41.130,59	41.552,23	44.017,05	0,00	84.004,93		37.441,89
470.000,00	34.455,84	0,00	76.426,47	36.775,62	35.905,46		38.289,92
Conta:01240.00.1.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		Valor Orcado: 470.000,00					
Prev.Inicial	41.130,59	41.552,23	44.017,05	0,00	84.004,93		37.441,89
470.000,00	34.455,84	0,00	76.426,47	36.775,62	35.905,46		38.289,92
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Metas	41.130,59	41.552,23	44.017,05	0,00	84.004,93		37.441,89
470.000,00	34.455,84	0,00	76.426,47	36.775,62	35.905,46		38.289,92
Conta:01240.00.1.1.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC		Valor Orcado: 470.000,00					
Prev.Inicial	41.130,59	41.552,23	44.017,05	0,00	84.004,93		37.441,89
470.000,00	34.455,84	0,00	76.426,47	36.775,62	35.905,46		38.289,92
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Metas	41.130,59	41.552,23	44.017,05	0,00	84.004,93		37.441,89
470.000,00	34.455,84	0,00	76.426,47	36.775,62	35.905,46		38.289,92
Conta:01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		Valor Orcado: 3.196.800,00					
Prev.Inicial	37.500,62	25.699,80	82.390,74	345.804,19	432.934,63		101.180,94
3.196.800,00	142.094,94	198.412,55	511.129,72	225.744,44	1.071.787,93		22.119,50
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Metas	37.500,62	25.699,80	82.390,74	345.804,19	432.934,63		101.180,94

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
	50,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,24
Conta:01310.01.1.4.01.01.00 ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUROS					Valor Orcado:		50,00
Prev.Inicial		4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
	50,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,24
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
	50,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,24
Conta:01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS					Valor Orcado:		3.196.150,00
Prev.Inicial		37.446,48	25.645,66	82.336,60	345.750,05	432.880,49	101.126,80
	3.196.150,00	142.040,80	198.358,41	511.075,58	225.690,30	1.071.733,79	22.065,04
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		37.446,48	25.645,66	82.336,60	345.750,05	432.880,49	101.126,80
	3.196.150,00	142.040,80	198.358,41	511.075,58	225.690,30	1.071.733,79	22.065,04
Conta:01321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS					Valor Orcado:		3.196.150,00
Prev.Inicial		37.446,48	25.645,66	82.336,60	345.750,05	432.880,49	101.126,80
	3.196.150,00	142.040,80	198.358,41	511.075,58	225.690,30	1.071.733,79	22.065,04
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		37.446,48	25.645,66	82.336,60	345.750,05	432.880,49	101.126,80
	3.196.150,00	142.040,80	198.358,41	511.075,58	225.690,30	1.071.733,79	22.065,04
Conta:01321.00.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					Valor Orcado:		246.150,00
Prev.Inicial		149,98	1.150,66	9.554,81	7.343,16	4.507,47	24.627,48
	246.150,00	8.040,56	45.485,16	37.123,83	45.850,63	57.885,68	4.430,58
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		149,98	1.150,66	9.554,81	7.343,16	4.507,47	24.627,48
	246.150,00	8.040,56	45.485,16	37.123,83	45.850,63	57.885,68	4.430,58
Conta:01321.00.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL					Valor Orcado:		246.150,00
Prev.Inicial		149,98	1.150,66	9.554,81	7.343,16	4.507,47	24.627,48
	246.150,00	8.040,56	45.485,16	37.123,83	45.850,63	57.885,68	4.430,58
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		149,98	1.150,66	9.554,81	7.343,16	4.507,47	24.627,48
	246.150,00	8.040,56	45.485,16	37.123,83	45.850,63	57.885,68	4.430,58
Conta:01321.00.1.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC					Valor Orcado:		51.150,00
Prev.Inicial		149,98	292,13	644,67	1.460,83	2.929,84	3.758,50
	51.150,00	5.071,39	7.298,78	8.345,42	8.980,99	10.789,71	1.427,76
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		149,98	292,13	644,67	1.460,83	2.929,84	3.758,50
	51.150,00	5.071,39	7.298,78	8.345,42	8.980,99	10.789,71	1.427,76
Conta:01321.00.1.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPA					Valor Orcado:		15.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	170,03	285,45	812,49	1.074,67
	15.000,00	1.701,89	2.564,19	2.521,74	2.701,54	2.012,09	1.155,91

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	200,00	0,00	0,00	53,51	46,41	45,36	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72
	200,00	0,00	0,00	53,51	46,41	45,36	0,00
Conta:01321.00.1.1.01.03.07 REM.DEP.BANC.ATENCAO BASICA					Valor Orcado: 1.100,00		
Prev.Inicial		0,00	24,20	28,65	0,00	61,99	70,67
	1.100,00	73,46	144,86	159,15	165,35	371,67	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	24,20	28,65	0,00	61,99	70,67
	1.100,00	73,46	144,86	159,15	165,35	371,67	0,00
Conta:01321.00.1.1.01.03.10 REM.DEP.BANC. OUTR.REC.SAUDE					Valor Orcado: 100,00		
Prev.Inicial		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Conta:01321.00.1.1.01.03.11 REM.DEP.BANC. INSUM.FARM.BAS.					Valor Orcado: 250,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	9,05	37,64	4,20
	250,00	5,14	5,66	4,90	63,36	120,06	-0,01
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	9,05	37,64	4,20
	250,00	5,14	5,66	4,90	63,36	120,06	-0,01
Conta:01321.00.1.1.01.03.12 REM.DEP.BANC. COVID-19					Valor Orcado: 1.000,00		
Prev.Inicial		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Conta:01321.00.1.1.01.03.13 REM.DEP.BANC. COVID-19-I					Valor Orcado: 100,00		
Prev.Inicial		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Conta:01321.00.1.1.01.03.14 REM.DEP.BANC. VIGIL. EPIDEM.					Valor Orcado: 100,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	30,53	22,90	46,56	0,01
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	30,53	22,90	46,56	0,01
Conta:01321.00.1.1.01.03.15 REM.DEP.BANC. ESF					Valor Orcado: 1.500,00		

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO						
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	599,51	657,00	243,49	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	599,51	657,00	243,49	0,00	0,00
Conta:01321.00.1.1.01.04.00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PR					Valor Orcado:		1.500,00
Prev.Inicial	0,00	15,05	27,24	23,52	135,21	102,93	
1.500,00	173,34	244,92	223,98	192,45	361,36	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	15,05	27,24	23,52	135,21	102,93	
1.500,00	173,34	244,92	223,98	192,45	361,36	0,00	
Conta:01321.00.1.1.01.05.00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial	0,00	4,40	4,90	24,38	100,43	55,37	
2.000,00	56,28	115,85	109,93	464,64	1.063,82	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	4,40	4,90	24,38	100,43	55,37	
2.000,00	56,28	115,85	109,93	464,64	1.063,82	0,00	
Conta:01321.00.1.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRI					Valor Orcado:		200,00
Prev.Inicial	0,00	1,32	3,05	5,73	10,54	13,87	
200,00	18,89	26,22	28,47	38,41	53,50	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	1,32	3,05	5,73	10,54	13,87	
200,00	18,89	26,22	28,47	38,41	53,50	0,00	
Conta:01321.00.1.1.01.07.00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRI					Valor Orcado:		4.700,00
Prev.Inicial	0,00	62,83	99,33	163,27	310,96	412,72	
4.700,00	509,07	665,70	699,23	794,33	958,87	23,69	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	62,83	99,33	163,27	310,96	412,72	
4.700,00	509,07	665,70	699,23	794,33	958,87	23,69	
Conta:01321.00.1.1.01.07.02 REM.DEP.BANC.- PAIF-PRINCIPAL					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial	0,00	28,52	40,40	89,01	184,53	242,55	
2.000,00	317,67	437,74	312,47	145,28	201,83	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	28,52	40,40	89,01	184,53	242,55	
2.000,00	317,67	437,74	312,47	145,28	201,83	0,00	
Conta:01321.00.1.1.01.07.03 REM.DEP.BANC.-SCFV-PRINC.					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial	0,00	10,93	14,41	0,00	0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	121,91	145,23	207,52	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	10,93	14,41	0,00	0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	121,91	145,23	207,52	0,00	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01321.00.1.1.01.07.04 REM.DEP.BANC.-BOLSA FAMILIA-PRINC.					Valor Orcado: 500,00		
Prev.Inicial		0,00	4,95	7,94	12,68	27,38	37,22
	500,00	48,10	66,66	75,90	92,83	126,36	-0,02
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	4,95	7,94	12,68	27,38	37,22
	500,00	48,10	66,66	75,90	92,83	126,36	-0,02
Conta:01321.00.1.1.01.07.05 REM.DEP.BANC.-IGD SUAS-PRINC.					Valor Orcado: 500,00		
Prev.Inicial		0,00	2,39	2,77	6,24	11,13	14,32
	500,00	17,37	23,05	41,40	163,65	217,68	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	2,39	2,77	6,24	11,13	14,32
	500,00	17,37	23,05	41,40	163,65	217,68	0,00
Conta:01321.00.1.1.01.07.08 REM.DEP.BANC.- COVID ACOLHIMENTO					Valor Orcado: 1.000,00		
Prev.Inicial		0,00	16,04	33,81	55,34	87,92	118,63
	1.000,00	125,93	138,25	147,55	148,25	104,57	23,71
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	16,04	33,81	55,34	87,92	118,63
	1.000,00	125,93	138,25	147,55	148,25	104,57	23,71
Conta:01321.00.1.1.01.07.10 REM.DEP.BANC.- PAIF-COVID					Valor Orcado: 200,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00	0,00	99,09	100,91	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00	0,00	99,09	100,91	0,00
Conta:01321.00.1.1.01.08.00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PR					Valor Orcado: 3.300,00		
Prev.Inicial		16,66	17,56	100,32	196,53	367,56	434,08
	3.300,00	465,80	603,10	451,11	343,60	283,33	20,35
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		16,66	17,56	100,32	196,53	367,56	434,08
	3.300,00	465,80	603,10	451,11	343,60	283,33	20,35
Conta:01321.00.1.1.01.08.01 REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCACAO-PRINC.					Valor Orcado: 1.000,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	35,02	72,32	135,85	124,19
	1.000,00	90,44	166,25	112,14	103,11	160,68	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	35,02	72,32	135,85	124,19
	1.000,00	90,44	166,25	112,14	103,11	160,68	0,00
Conta:01321.00.1.1.01.08.02 REM.DEP.BANC.PNAE-PRINC.					Valor Orcado: 2.000,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	46,62	104,04	208,79	284,99
	2.000,00	348,48	406,60	307,54	206,40	82,93	3,61
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	46,62	104,04	208,79	284,99
	2.000,00	348,48	406,60	307,54	206,40	82,93	3,61

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO						Junho Dezembro
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	
Conta:01321.00.1.1.01.08.06 REM.DEP.BANC.FNDE-PROINFANCIA-PRINC.							Valor Orcado: 100,00
Prev.Inicial	0,00	0,90	2,02	3,51	6,26	8,24	
100,00	10,22	13,59	14,77	17,43	23,06	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	0,90	2,02	3,51	6,26	8,24	
100,00	10,22	13,59	14,77	17,43	23,06	0,00	
Conta:01321.00.1.1.01.08.07 REM.DEP.BANC.FNDE-PNAT-PRINC.							Valor Orcado: 200,00
Prev.Inicial	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	
200,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	
200,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74	
Conta:01321.00.1.1.01.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL							Valor Orcado: 9.450,00
Prev.Inicial	0,00	33,45	77,83	85,76	508,13	736,48	
9.450,00	935,50	1.201,53	1.479,16	1.763,52	2.534,30	94,34	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	33,45	77,83	85,76	508,13	736,48	
9.450,00	935,50	1.201,53	1.479,16	1.763,52	2.534,30	94,34	
Conta:01321.00.1.1.01.99.01 REM.DEP.BANC.TRANSF.ESC.-EST.-PRINC.							Valor Orcado: 1.000,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	23,25	0,00	154,56	188,93	
1.000,00	198,25	90,66	97,06	86,37	133,16	27,76	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	0,00	23,25	0,00	154,56	188,93	
1.000,00	198,25	90,66	97,06	86,37	133,16	27,76	
Conta:01321.00.1.1.01.99.02 REM.DEP.BANC.FUNDES-PRINC.							Valor Orcado: 500,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,55	1,93	10,39	
500,00	15,13	52,38	113,70	132,70	173,21	0,01	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	0,00	0,00	0,55	1,93	10,39	
500,00	15,13	52,38	113,70	132,70	173,21	0,01	
Conta:01321.00.1.1.01.99.03 REM.DEP.BANC.FUNDEA-PRINC.							Valor Orcado: 200,00
Prev.Inicial	0,00	1,15	2,58	5,46	11,19	21,23	
200,00	18,91	24,27	28,80	37,13	49,28	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	1,15	2,58	5,46	11,19	21,23	
200,00	18,91	24,27	28,80	37,13	49,28	0,00	
Conta:01321.00.1.1.01.99.04 REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC.							Valor Orcado: 350,00
Prev.Inicial	0,00	0,59	3,31	1,81	5,81	19,63	
350,00	39,73	35,61	41,70	65,04	136,77	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	0,59	3,31	1,81	5,81	19,63	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	20.290,50	66.382,29	40.776,89	115.342,52	15.154,07
	450.000,00	41.639,49	3.408,75	23.994,00	75.599,42	29.779,11	17.632,96
Conta:01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS					Valor Orcado:		1.586.800,00
Prev.Inicial		102.350,80	99.522,82	170.559,39	138.636,97	303.849,11	106.183,17
	1.586.800,00	104.361,23	120.318,56	96.033,87	94.768,95	112.156,95	138.058,18
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		102.350,80	99.522,82	170.559,39	138.636,97	303.849,11	106.183,17
	1.586.800,00	104.361,23	120.318,56	96.033,87	94.768,95	112.156,95	138.058,18
Conta:01610.00.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS					Valor Orcado:		1.251.800,00
Prev.Inicial		86.475,76	87.535,53	104.027,68	106.437,95	220.422,37	96.406,87
	1.251.800,00	93.449,07	82.643,79	83.947,79	77.628,31	88.540,07	124.284,81
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		86.475,76	87.535,53	104.027,68	106.437,95	220.422,37	96.406,87
	1.251.800,00	93.449,07	82.643,79	83.947,79	77.628,31	88.540,07	124.284,81
Conta:01610.01.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS					Valor Orcado:		1.233.200,00
Prev.Inicial		85.903,85	78.971,12	101.138,05	106.215,63	220.422,37	94.360,05
	1.233.200,00	93.023,40	82.643,79	82.864,18	77.628,31	86.521,36	123.507,89
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		85.903,85	78.971,12	101.138,05	106.215,63	220.422,37	94.360,05
	1.233.200,00	93.023,40	82.643,79	82.864,18	77.628,31	86.521,36	123.507,89
Conta:01610.01.1.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS					Valor Orcado:		1.233.200,00
Prev.Inicial		85.903,85	78.971,12	101.138,05	106.215,63	220.422,37	94.360,05
	1.233.200,00	93.023,40	82.643,79	82.864,18	77.628,31	86.521,36	123.507,89
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		85.903,85	78.971,12	101.138,05	106.215,63	220.422,37	94.360,05
	1.233.200,00	93.023,40	82.643,79	82.864,18	77.628,31	86.521,36	123.507,89
Conta:01610.01.1.1.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC					Valor Orcado:		930.100,00
Prev.Inicial		70.479,65	71.146,10	84.922,73	76.391,35	79.431,94	81.079,26
	930.100,00	83.387,87	71.699,21	78.669,26	73.231,87	70.458,75	89.202,01
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		70.479,65	71.146,10	84.922,73	76.391,35	79.431,94	81.079,26
	930.100,00	83.387,87	71.699,21	78.669,26	73.231,87	70.458,75	89.202,01
Conta:01610.01.1.1.01.00.00 SERV.CAP.ADUC.TRATAM.E DISTR.AGUA-PRINC					Valor Orcado:		850.000,00
Prev.Inicial		62.939,95	66.545,48	81.118,65	70.811,72	74.631,70	76.673,23
	850.000,00	72.685,97	65.201,97	64.792,70	66.922,97	64.166,08	83.509,58
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		62.939,95	66.545,48	81.118,65	70.811,72	74.631,70	76.673,23
	850.000,00	72.685,97	65.201,97	64.792,70	66.922,97	64.166,08	83.509,58
Conta:01610.01.1.1.02.00.00 SERVICOS LIGACAO DE AGUA E ESGOTO-PRINC					Valor Orcado:		16.500,00
Prev.Inicial		2.076,65	244,27	1.732,00	1.801,62	1.360,07	618,04
	16.500,00	618,04	1.487,73	1.487,73	1.113,95	2.723,82	1.236,08

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		2.076,65	244,27	1.732,00	1.801,62	1.360,07	618,04
	16.500,00	618,04	1.487,73	1.487,73	1.113,95	2.723,82	1.236,08
Conta:01610.01.1.1.03.00.00 SERVICOS DE MAQUINAS-PRINC.					Valor Orcado:		15.000,00
Prev.Inicial		3.175,92	1.481,75	0,00	904,13	800,09	0,00
	15.000,00	4.189,68	0,00	2.532,31	763,82	514,38	637,92
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		3.175,92	1.481,75	0,00	904,13	800,09	0,00
	15.000,00	4.189,68	0,00	2.532,31	763,82	514,38	637,92
Conta:01610.01.1.1.04.00.00 SERV.COMERC.E DISTRIB.PROD.AGROP.-PRINC					Valor Orcado:		4.000,00
Prev.Inicial		13,79	52,39	27,57	85,47	551,44	365,33
	4.000,00	317,08	1.206,27	1.297,95	56,52	26,19	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		13,79	52,39	27,57	85,47	551,44	365,33
	4.000,00	317,08	1.206,27	1.297,95	56,52	26,19	0,00
Conta:01610.01.1.1.05.00.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS-PRINC.					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01610.01.1.1.06.00.00 SERV.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC.					Valor Orcado:		32.500,00
Prev.Inicial		2.241,93	1.880,92	1.680,87	2.694,92	1.828,04	3.322,66
	32.500,00	3.575,59	3.803,24	3.681,37	2.494,87	2.200,54	3.095,05
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		2.241,93	1.880,92	1.680,87	2.694,92	1.828,04	3.322,66
	32.500,00	3.575,59	3.803,24	3.681,37	2.494,87	2.200,54	3.095,05
Conta:01610.01.1.1.07.00.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINC.					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial		0,00	363,64	363,64	0,00	181,82	0,00
	2.000,00	363,64	0,00	0,00	181,82	181,82	363,62
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	363,64	363,64	0,00	181,82	0,00
	2.000,00	363,64	0,00	0,00	181,82	181,82	363,62
Conta:01610.01.1.1.09.00.00 SERVICOS RECOMP.DE PAVIMENTACAO					Valor Orcado:		10.000,00
Prev.Inicial		31,41	577,65	0,00	93,49	78,78	0,00
	10.000,00	1.637,87	0,00	4.877,20	1.697,92	645,92	359,76
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		31,41	577,65	0,00	93,49	78,78	0,00
	10.000,00	1.637,87	0,00	4.877,20	1.697,92	645,92	359,76
Conta:01610.01.1.2.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR					Valor Orcado:		10.500,00
Prev.Inicial		461,96	452,36	970,54	883,85	1.312,63	752,25

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	10.500,00	1.230,07	833,37	639,62	978,21	893,63	1.091,51
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	10.500,00	1.230,07	833,37	639,62	978,21	893,63	1.091,51
Conta:01610.01.1.2.01.00.00 SERV.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JURO					Valor Orcado:		10.000,00
Prev.Inicial	10.000,00	436,97	338,28	945,55	858,86	1.276,73	727,26
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	10.000,00	1.205,08	808,38	614,63	853,22	868,64	1.066,40
Conta:01610.01.1.2.02.00.00 SERV.LIGACAO AGUA E ESGOTO-MULTAS/JUROS					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial	100,00	0,00	89,09	0,00	0,00	10,91	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100,00	0,00	89,09	0,00	0,00	10,91	0,00
Conta:01610.01.1.2.03.00.00 SERVICOS DE MAQUINAS-MULTAS E JUROS					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Conta:01610.01.1.2.04.00.00 SERV.COM.DISTR.PROD.AGROP.-MULTAS/JUROS					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Conta:01610.01.1.2.06.00.00 SERV.COLETA,DEST.FINAL ESG.-MULTAS/JURO					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01610.01.1.2.07.00.00 SERVICOS RELIGAMENTO AGUA-MULTAS E JURO					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Conta:01610.01.1.3.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.					Valor Orcado:		201.500,00

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO						
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Conta:01610.01.1.4.03.00.00	SERV.MAQUINAS-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS						Valor Orcado: 1.000,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01610.02.0.0.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS						Valor Orcado: 15.000,00
Prev.Inicial	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Conta:01610.02.1.0.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS						Valor Orcado: 15.000,00
Prev.Inicial	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Conta:01610.02.1.1.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP						Valor Orcado: 15.000,00
Prev.Inicial	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Conta:01610.02.1.1.02.00.00	INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS -PRINC						Valor Orcado: 15.000,00
Prev.Inicial	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	571,91	7.444,82	2.889,63	0,00	0,00	0,00	2.046,82
15.000,00	0,00	0,00	1.083,61	0,00	240,80	0,00	722,41
Conta:01610.03.0.0.00.00.00	SERVICOS REGISTRO,CERTIF.FISCALIZACAO						Valor Orcado: 3.600,00
Prev.Inicial	0,00	1.119,59	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00
3.600,00	425,67	0,00	0,00	0,00	1.777,91	0,00	54,51
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	1.119,59	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00
3.600,00	425,67	0,00	0,00	0,00	1.777,91	0,00	54,51
Conta:01610.03.1.0.00.00.00	SERVICOS REGISTRO,CERTIF.FISCALIZACAO						Valor Orcado: 3.600,00
Prev.Inicial	0,00	1.119,59	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00
3.600,00	425,67	0,00	0,00	0,00	1.777,91	0,00	54,51
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	1.119,59	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00
3.600,00	425,67	0,00	0,00	0,00	1.777,91	0,00	54,51

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01610.03.1.1.00.00.00 SERVICOS REGISTRO,CERTIF.FISCAL.PRINC		Valor Orcado: 1.000,00					
Prev.Inicial	0,00	52,22	0,00	207,97	0,00	0,00	0,00
1.000,00	381,00	0,00	0,00	0,00	307,90	50,91	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	52,22	0,00	207,97	0,00	0,00	0,00
1.000,00	381,00	0,00	0,00	0,00	307,90	50,91	
Conta:01610.03.1.1.01.00.00 SERVICOS INSPECAO E FISCALIZACAO-PRINC.		Valor Orcado: 1.000,00					
Prev.Inicial	0,00	52,22	0,00	207,97	0,00	0,00	0,00
1.000,00	381,00	0,00	0,00	0,00	307,90	50,91	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	52,22	0,00	207,97	0,00	0,00	0,00
1.000,00	381,00	0,00	0,00	0,00	307,90	50,91	
Conta:01610.03.1.2.00.00.00 SERVICOS REGISTRO,CERTIF.FISCAL.MUL/JU		Valor Orcado: 100,00					
Prev.Inicial	0,00	4,21	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
100,00	44,67	0,00	0,00	0,00	33,17	3,60	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	4,21	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
100,00	44,67	0,00	0,00	0,00	33,17	3,60	
Conta:01610.03.1.2.01.00.00 SERV.INSPECAO E FISCAL.-MULTAS E JUROS		Valor Orcado: 100,00					
Prev.Inicial	0,00	4,21	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
100,00	44,67	0,00	0,00	0,00	33,17	3,60	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	4,21	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
100,00	44,67	0,00	0,00	0,00	33,17	3,60	
Conta:01610.03.1.3.00.00.00 SERVICOS REGISTRO,CERTIF.FISCAL.DIV.AT		Valor Orcado: 1.500,00					
Prev.Inicial	0,00	842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,22	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,22	0,00	
Conta:01610.03.1.3.01.00.00 SERV.INSPECAO E FISCALIZ.-DIVIDA ATIVA		Valor Orcado: 1.500,00					
Prev.Inicial	0,00	842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,22	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,22	0,00	
Conta:01610.03.1.4.00.00.00 SERVICOS REG.CERTIF.FISCAL.DIV.AT.M/J		Valor Orcado: 1.000,00					
Prev.Inicial	0,00	220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,62	0,00	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	19,07	17,24	0,00	0,00	0,00
	200,00	48,12	46,89	0,00	35,46	17,04	16,18
Conta:01640.01.1.2.01.02.00 RET.OP.JUR.ENC.FINANC.HABITAC-MUL/JUR.					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial		28,31	114,09	96,66	148,70	169,60	208,03
	2.000,00	256,93	125,45	261,13	220,60	140,39	230,11
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		28,31	114,09	96,66	148,70	169,60	208,03
	2.000,00	256,93	125,45	261,13	220,60	140,39	230,11
Conta:01640.01.1.3.00.00.00 RET.OPER. JUROS E ENCAR. FINANC.DIV.AT.					Valor Orcado:		210.500,00
Prev.Inicial		10.048,77	7.433,49	39.369,97	19.966,48	55.064,48	6.042,70
	210.500,00	6.778,85	24.466,68	6.960,09	10.967,32	15.327,44	8.073,73
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		10.048,77	7.433,49	39.369,97	19.966,48	55.064,48	6.042,70
	210.500,00	6.778,85	24.466,68	6.960,09	10.967,32	15.327,44	8.073,73
Conta:01640.01.1.3.01.00.00 RET.OPER. JUR.ENC.FIN.-FINANCIAM.-DIV.AT					Valor Orcado:		210.500,00
Prev.Inicial		10.048,77	7.433,49	39.369,97	19.966,48	55.064,48	6.042,70
	210.500,00	6.778,85	24.466,68	6.960,09	10.967,32	15.327,44	8.073,73
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		10.048,77	7.433,49	39.369,97	19.966,48	55.064,48	6.042,70
	210.500,00	6.778,85	24.466,68	6.960,09	10.967,32	15.327,44	8.073,73
Conta:01640.01.1.3.01.01.00 RET.OP.JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA					Valor Orcado:		10.000,00
Prev.Inicial		268,69	80,95	83,91	87,44	5.908,02	0,00
	10.000,00	190,47	2.992,80	97,13	96,28	0,00	194,31
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		268,69	80,95	83,91	87,44	5.908,02	0,00
	10.000,00	190,47	2.992,80	97,13	96,28	0,00	194,31
Conta:01640.01.1.3.01.02.00 RET.OP.JUR.ENC.HABITACIONAIS-DIV.ATIVA					Valor Orcado:		200.000,00
Prev.Inicial		9.780,08	7.352,54	38.786,06	19.879,04	49.156,46	6.042,70
	200.000,00	6.588,38	21.473,88	6.862,96	10.871,04	15.327,44	7.879,42
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		9.780,08	7.352,54	38.786,06	19.879,04	49.156,46	6.042,70
	200.000,00	6.588,38	21.473,88	6.862,96	10.871,04	15.327,44	7.879,42
Conta:01640.01.1.3.01.03.00 RET.OP.JUR.ENC.FUNDEA-DIV.ATIVA					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01640.01.1.4.00.00.00 RET.OPER. JUR.ENCAR.FIN.DIV.AT.MUL/JUR					Valor Orcado:		116.500,00
Prev.Inicial		5.408,01	4.403,98	26.503,54	11.628,01	27.627,04	3.135,62
	116.500,00	3.306,56	12.514,05	4.321,20	5.351,64	7.500,52	4.799,83

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.408,01	4.403,98	26.503,54	11.628,01	27.627,04	3.135,62
	116.500,00	3.306,56	12.514,05	4.321,20	5.351,64	7.500,52	4.799,83
Conta:01640.01.1.4.01.00.00 RET.OPER.JUR.ENC.FIN.-FINANC.-DIV.AT.MJ					Valor Orcado:		116.500,00
Prev.Inicial		5.408,01	4.403,98	26.503,54	11.628,01	27.627,04	3.135,62
	116.500,00	3.306,56	12.514,05	4.321,20	5.351,64	7.500,52	4.799,83
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.408,01	4.403,98	26.503,54	11.628,01	27.627,04	3.135,62
	116.500,00	3.306,56	12.514,05	4.321,20	5.351,64	7.500,52	4.799,83
Conta:01640.01.1.4.01.01.00 RET.OP.JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA-MUL/JUR					Valor Orcado:		5.500,00
Prev.Inicial		130,34	38,98	40,39	41,80	2.258,22	0,00
	5.500,00	92,80	2.690,94	49,16	50,38	0,00	106,99
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		130,34	38,98	40,39	41,80	2.258,22	0,00
	5.500,00	92,80	2.690,94	49,16	50,38	0,00	106,99
Conta:01640.01.1.4.01.02.00 RET.OP.JUR.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR					Valor Orcado:		110.000,00
Prev.Inicial		5.277,67	4.365,00	25.463,15	11.586,21	25.368,82	3.135,62
	110.000,00	3.213,76	9.823,11	4.272,04	5.301,26	7.500,52	4.692,84
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.277,67	4.365,00	25.463,15	11.586,21	25.368,82	3.135,62
	110.000,00	3.213,76	9.823,11	4.272,04	5.301,26	7.500,52	4.692,84
Conta:01640.01.1.4.01.03.00 RET.OP.JUR.ENC.FIN.FUNDEA-DIV.ATIVA-MJ					Valor Orcado:		1.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES					Valor Orcado:		47.631.070,00
Prev.Inicial		3.320.285,57	3.362.684,04	3.516.139,21	3.424.916,70	3.609.156,23	3.240.402,53
	47.631.070,00	5.176.997,61	3.610.343,12	3.696.895,10	5.044.169,37	4.089.662,57	5.539.417,95
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		3.320.285,57	3.362.684,04	3.516.139,21	3.424.916,70	3.609.156,23	3.240.402,53
	47.631.070,00	5.176.997,61	3.610.343,12	3.696.895,10	5.044.169,37	4.089.662,57	5.539.417,95
Conta:01710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					Valor Orcado:		16.938.370,00
Prev.Inicial		1.031.020,78	1.388.269,86	1.045.943,85	1.050.250,54	1.137.043,38	1.036.284,46
	16.938.370,00	1.688.218,18	1.136.631,70	1.626.640,01	2.523.395,53	1.297.786,60	1.976.885,11
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		1.031.020,78	1.388.269,86	1.045.943,85	1.050.250,54	1.137.043,38	1.036.284,46
	16.938.370,00	1.688.218,18	1.136.631,70	1.626.640,01	2.523.395,53	1.297.786,60	1.976.885,11
Conta:01718.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M					Valor Orcado:		16.938.370,00
Prev.Inicial		1.031.020,78	1.388.269,86	1.045.943,85	1.050.250,54	1.137.043,38	1.036.284,46

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
16.938.370,00		1.688.218,18	1.136.631,70	1.626.640,01	2.523.395,53	1.297.786,60	1.976.885,11
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		1.031.020,78	1.388.269,86	1.045.943,85	1.050.250,54	1.137.043,38	1.036.284,46
16.938.370,00		1.688.218,18	1.136.631,70	1.626.640,01	2.523.395,53	1.297.786,60	1.976.885,11
Conta:01718.01.0.0.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					Valor Orcado: 13.450.000,00		
Prev.Inicial		873.684,95	1.114.438,74	735.882,70	771.042,52	924.146,61	799.102,20
13.450.000,00		1.197.537,41	875.861,80	1.269.053,80	2.192.971,28	1.044.902,90	1.651.375,09
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		873.684,95	1.114.438,74	735.882,70	771.042,52	924.146,61	799.102,20
13.450.000,00		1.197.537,41	875.861,80	1.269.053,80	2.192.971,28	1.044.902,90	1.651.375,09
Conta:01718.01.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL					Valor Orcado: 10.200.000,00		
Prev.Inicial		836.792,71	1.096.823,34	735.177,24	768.572,66	923.718,12	798.873,19
10.200.000,00		696.639,60	872.741,54	685.396,14	763.759,74	991.916,34	1.029.589,38
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		836.792,71	1.096.823,34	735.177,24	768.572,66	923.718,12	798.873,19
10.200.000,00		696.639,60	872.741,54	685.396,14	763.759,74	991.916,34	1.029.589,38
Conta:01718.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCI					Valor Orcado: 10.200.000,00		
Prev.Inicial		836.792,71	1.096.823,34	735.177,24	768.572,66	923.718,12	798.873,19
10.200.000,00		696.639,60	872.741,54	685.396,14	763.759,74	991.916,34	1.029.589,38
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		836.792,71	1.096.823,34	735.177,24	768.572,66	923.718,12	798.873,19
10.200.000,00		696.639,60	872.741,54	685.396,14	763.759,74	991.916,34	1.029.589,38
Conta:01718.01.2.1.01.00.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRI					Valor Orcado: 6.120.000,00		
Prev.Inicial		502.075,62	658.094,00	441.106,34	461.143,84	554.230,87	479.323,91
6.120.000,00		417.983,76	523.644,95	411.237,68	458.255,81	595.149,80	617.753,42
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		502.075,62	658.094,00	441.106,34	461.143,84	554.230,87	479.323,91
6.120.000,00		417.983,76	523.644,95	411.237,68	458.255,81	595.149,80	617.753,42
Conta:01718.01.2.1.02.00.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MD					Valor Orcado: 510.000,00		
Prev.Inicial		41.839,64	54.841,17	36.758,86	38.428,60	46.185,91	39.943,66
510.000,00		34.831,98	43.637,03	34.269,81	38.188,04	49.595,82	51.479,48
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41.839,64	54.841,17	36.758,86	38.428,60	46.185,91	39.943,66
510.000,00		34.831,98	43.637,03	34.269,81	38.188,04	49.595,82	51.479,48
Conta:01718.01.2.1.03.00.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS					Valor Orcado: 1.530.000,00		
Prev.Inicial		125.518,91	164.523,50	110.276,59	115.285,81	138.557,72	119.830,98
1.530.000,00		104.495,94	130.911,24	102.809,42	114.563,95	148.787,45	154.438,49
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		125.518,91	164.523,50	110.276,59	115.285,81	138.557,72	119.830,98
1.530.000,00		104.495,94	130.911,24	102.809,42	114.563,95	148.787,45	154.438,49
Conta:01718.01.2.1.04.00.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB					Valor Orcado: 2.040.000,00		

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO						
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta:01718.01.4.1.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRIN							Valor Orcado:	500.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta:01718.01.4.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR							Valor Orcado:	300.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta:01718.01.4.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MD							Valor Orcado:	125.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta:01718.01.4.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASP							Valor Orcado:	75.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta:01718.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURA							Valor Orcado:	2.200.000,00
Prev.Inicial		36.892,24	17.615,40	705,46	2.469,86	428,49	229,01	
2.200.000,00		897,81	3.120,26	583.657,66	1.429.211,54	52.986,56	71.785,71	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		36.892,24	17.615,40	705,46	2.469,86	428,49	229,01	
2.200.000,00		897,81	3.120,26	583.657,66	1.429.211,54	52.986,56	71.785,71	
Conta:01718.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRIN							Valor Orcado:	2.200.000,00
Prev.Inicial		36.892,24	17.615,40	705,46	2.469,86	428,49	229,01	
2.200.000,00		897,81	3.120,26	583.657,66	1.429.211,54	52.986,56	71.785,71	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		36.892,24	17.615,40	705,46	2.469,86	428,49	229,01	
2.200.000,00		897,81	3.120,26	583.657,66	1.429.211,54	52.986,56	71.785,71	
Conta:01718.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO							Valor Orcado:	1.320.000,00
Prev.Inicial		22.135,34	10.569,24	423,32	1.481,96	257,14	137,41	
1.320.000,00		538,69	1.872,16	350.194,55	857.526,78	31.791,94	43.071,47	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		22.135,34	10.569,24	423,32	1.481,96	257,14	137,41	
1.320.000,00		538,69	1.872,16	350.194,55	857.526,78	31.791,94	43.071,47	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01718.01.5.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE		Valor Orcado: 110.000,00					
Prev.Inicial	1.844,61	880,77	35,28	123,50	21,43	11,45	
	110.000,00	44,89	156,01	29.182,88	71.460,58	2.649,33	3.589,27
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	1.844,61	880,77	35,28	123,50	21,43	11,45	
	110.000,00	44,89	156,01	29.182,88	71.460,58	2.649,33	3.589,27
Conta:01718.01.5.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS		Valor Orcado: 330.000,00					
Prev.Inicial	5.533,84	2.642,31	105,80	370,46	64,25	34,35	
	330.000,00	134,67	468,04	87.548,67	214.381,79	7.947,98	10.767,84
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	5.533,84	2.642,31	105,80	370,46	64,25	34,35	
	330.000,00	134,67	468,04	87.548,67	214.381,79	7.947,98	10.767,84
Conta:01718.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB		Valor Orcado: 440.000,00					
Prev.Inicial	7.378,45	3.523,08	141,06	493,94	85,67	45,80	
	440.000,00	179,56	624,05	116.731,56	285.842,39	10.597,31	14.357,13
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	7.378,45	3.523,08	141,06	493,94	85,67	45,80	
	440.000,00	179,56	624,05	116.731,56	285.842,39	10.597,31	14.357,13
Conta:01718.02.0.0.00.00.00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		Valor Orcado: 1.690,00					
Prev.Inicial	88,12	96,21	119,91	127,10	147,68	142,86	
	1.690,00	148,62	143,88	160,15	157,24	168,43	189,80
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	88,12	96,21	119,91	127,10	147,68	142,86	
	1.690,00	148,62	143,88	160,15	157,24	168,43	189,80
Conta:01718.02.6.0.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP		Valor Orcado: 1.690,00					
Prev.Inicial	88,12	96,21	119,91	127,10	147,68	142,86	
	1.690,00	148,62	143,88	160,15	157,24	168,43	189,80
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	88,12	96,21	119,91	127,10	147,68	142,86	
	1.690,00	148,62	143,88	160,15	157,24	168,43	189,80
Conta:01718.02.6.1.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC		Valor Orcado: 1.690,00					
Prev.Inicial	88,12	96,21	119,91	127,10	147,68	142,86	
	1.690,00	148,62	143,88	160,15	157,24	168,43	189,80
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	88,12	96,21	119,91	127,10	147,68	142,86	
	1.690,00	148,62	143,88	160,15	157,24	168,43	189,80
Conta:01718.03.0.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUB		Valor Orcado: 2.376.100,00					
Prev.Inicial	146.157,76	147.863,74	188.872,57	162.190,01	157.151,12	158.511,93	
	2.376.100,00	389.724,26	167.830,11	249.705,95	228.188,11	174.294,58	205.609,86
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	146.157,76	147.863,74	188.872,57	162.190,01	157.151,12	158.511,93	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	255.000,00	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99
		21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.250,11
Conta:01718.03.2.1.01.00.00 TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC					Valor Orcado:		100.000,00
Prev.Inicial		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
Conta:01718.03.2.1.02.00.00 TRANSF.REC.SUS-APOIO IMPL.REDE CEGONHA					Valor Orcado:		5.000,00
Prev.Inicial		416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
		416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
Conta:01718.03.2.1.03.00.00 TRANSF.REC.SUS - SAMU 192					Valor Orcado:		150.000,00
Prev.Inicial		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Conta:01718.03.3.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUD					Valor Orcado:		95.000,00
Prev.Inicial		0,00	5.392,74	10.589,11	2.696,37	6.446,37	3.946,37
	95.000,00	0,00	2.696,37	2.696,37	54.089,90	5.196,37	1.250,03
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	95.000,00	0,00	5.392,74	10.589,11	2.696,37	6.446,37	3.946,37
		0,00	2.696,37	2.696,37	54.089,90	5.196,37	1.250,03
Conta:01718.03.3.1.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUD					Valor Orcado:		95.000,00
Prev.Inicial		0,00	5.392,74	10.589,11	2.696,37	6.446,37	3.946,37
	95.000,00	0,00	2.696,37	2.696,37	54.089,90	5.196,37	1.250,03
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	95.000,00	0,00	5.392,74	10.589,11	2.696,37	6.446,37	3.946,37
		0,00	2.696,37	2.696,37	54.089,90	5.196,37	1.250,03
Conta:01718.03.3.1.01.00.00 TRANSF.RECURSOS SUS -VIGILANCIA EM SAUD					Valor Orcado:		80.000,00
Prev.Inicial		0,00	5.392,74	8.089,11	2.696,37	2.696,37	2.696,37
	80.000,00	0,00	2.696,37	2.696,37	50.339,90	2.696,37	0,03
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	80.000,00	0,00	5.392,74	8.089,11	2.696,37	2.696,37	2.696,37
		0,00	2.696,37	2.696,37	50.339,90	2.696,37	0,03
Conta:01718.03.3.1.02.00.00 TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARI					Valor Orcado:		15.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.750,00	1.250,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.750,00	1.250,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00
Conta:01718.03.4.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTIC					Valor Orcado:		60.000,00
Prev.Inicial		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:01718.03.4.1.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTIC					Valor Orcado:		60.000,00
Prev.Inicial		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:01718.03.4.1.01.00.00 TRANSF.RECURSOS SUS-ASSIS.FARMAC.BASICA					Valor Orcado:		60.000,00
Prev.Inicial		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:01718.05.0.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FND					Valor Orcado:		777.500,00
Prev.Inicial		2.499,99	92.281,22	99.978,71	92.528,22	26.843,84	57.437,51
	777.500,00	60.468,77	61.571,16	84.993,79	63.467,61	45.838,01	89.591,17
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		2.499,99	92.281,22	99.978,71	92.528,22	26.843,84	57.437,51
	777.500,00	60.468,77	61.571,16	84.993,79	63.467,61	45.838,01	89.591,17
Conta:01718.05.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					Valor Orcado:		470.000,00
Prev.Inicial		0,00	48.417,61	76.796,92	69.346,43	3.662,05	34.255,72
	470.000,00	37.286,98	38.389,37	33.621,17	40.285,82	39.814,12	48.123,81
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	48.417,61	76.796,92	69.346,43	3.662,05	34.255,72
	470.000,00	37.286,98	38.389,37	33.621,17	40.285,82	39.814,12	48.123,81
Conta:01718.05.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PR					Valor Orcado:		470.000,00
Prev.Inicial		0,00	48.417,61	76.796,92	69.346,43	3.662,05	34.255,72
	470.000,00	37.286,98	38.389,37	33.621,17	40.285,82	39.814,12	48.123,81
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	48.417,61	76.796,92	69.346,43	3.662,05	34.255,72
	470.000,00	37.286,98	38.389,37	33.621,17	40.285,82	39.814,12	48.123,81
Conta:01718.05.3.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE					Valor Orcado:		227.500,00
Prev.Inicial		0,00	41.363,62	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	227.500,00	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80	0,00	20.681,98
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	41.363,62	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80
	227.500,00	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80	0,00	20.681,98
Conta:01718.05.3.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRI					Valor Orcado:		227.500,00
Prev.Inicial	0,00	41.363,62	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80
	227.500,00	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80	0,00	20.681,98
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	41.363,62	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80
	227.500,00	20.681,80	20.681,80	20.681,80	20.681,80	0,00	20.681,98
Conta:01718.05.3.1.01.00.00 TRANSF.FNDE PNAE - FUNDAMENTAL-PRINC.					Valor Orcado:		120.000,00
Prev.Inicial	0,00	21.818,17	10.909,08	10.909,08	10.909,08	10.909,08	10.909,08
	120.000,00	10.909,08	10.909,08	10.909,08	10.909,08	0,00	10.909,19
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	21.818,17	10.909,08	10.909,08	10.909,08	10.909,08	10.909,08
	120.000,00	10.909,08	10.909,08	10.909,08	10.909,08	0,00	10.909,19
Conta:01718.05.3.1.02.00.00 TRANSF.FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR-PRINC.					Valor Orcado:		40.000,00
Prev.Inicial	0,00	7.272,72	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36
	40.000,00	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36	0,00	3.636,40
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	7.272,72	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36
	40.000,00	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36	0,00	3.636,40
Conta:01718.05.3.1.03.00.00 TRANSF.FNDE PNAE - CRECHE-PRINC.					Valor Orcado:		60.000,00
Prev.Inicial	0,00	10.909,09	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54
	60.000,00	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54	0,00	5.454,59
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	10.909,09	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54
	60.000,00	5.454,54	5.454,54	5.454,54	5.454,54	0,00	5.454,59
Conta:01718.05.3.1.04.00.00 TRANSF.FNDE PNAE - AEE-PRINCIPAL					Valor Orcado:		2.500,00
Prev.Inicial	0,00	454,55	227,27	227,27	227,27	227,27	227,27
	2.500,00	227,27	227,27	227,27	227,27	0,00	227,29
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	454,55	227,27	227,27	227,27	227,27	227,27
	2.500,00	227,27	227,27	227,27	227,27	0,00	227,29
Conta:01718.05.3.1.05.00.00 TRANSF.FNDE PNAE - EJA-PRINCIPAL					Valor Orcado:		5.000,00
Prev.Inicial	0,00	909,09	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55
	5.000,00	454,55	454,55	454,55	454,55	0,00	454,51
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	909,09	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55
	5.000,00	454,55	454,55	454,55	454,55	0,00	454,51
Conta:01718.05.4.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNAT					Valor Orcado:		80.000,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01718.06.1.1.00.00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.		Valor Orcado: 1.000,00					
Prev.Inicial		83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32
	1.000,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,48
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32
	1.000,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,48
Conta:01718.06.1.1.01.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PR		Valor Orcado: 600,00					
Prev.Inicial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Conta:01718.06.1.1.02.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MD		Valor Orcado: 50,00					
Prev.Inicial		4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
	50,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,24
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
	50,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,24
Conta:01718.06.1.1.03.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASP		Valor Orcado: 150,00					
Prev.Inicial		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	150,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	150,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Conta:01718.06.1.1.04.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDE		Valor Orcado: 200,00					
Prev.Inicial		16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
	200,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
	200,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74
Conta:01718.12.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		Valor Orcado: 82.080,00					
Prev.Inicial		173,31	173,31	173,31	3.446,04	7.837,48	173,31
	82.080,00	19.422,47	10.308,10	1.809,67	17.694,64	11.666,03	9.202,33
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		173,31	173,31	173,31	3.446,04	7.837,48	173,31
	82.080,00	19.422,47	10.308,10	1.809,67	17.694,64	11.666,03	9.202,33
Conta:01718.12.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		Valor Orcado: 82.080,00					
Prev.Inicial		173,31	173,31	173,31	3.446,04	7.837,48	173,31
	82.080,00	19.422,47	10.308,10	1.809,67	17.694,64	11.666,03	9.202,33
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		173,31	173,31	173,31	3.446,04	7.837,48	173,31
	82.080,00	19.422,47	10.308,10	1.809,67	17.694,64	11.666,03	9.202,33

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	1.600.574,50	1.462.046,00	1.824.210,89	1.677.089,43	1.716.358,09	1.602.223,78	
21.862.000,00	2.517.343,65	1.838.384,17	1.478.804,62	1.695.585,95	1.983.462,03	2.465.916,89	
Conta:01728.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS				Valor Orcado: 19.500.000,00			
Prev.Inicial	1.167.711,48	1.345.517,56	1.644.594,90	1.130.497,29	1.540.137,30	1.524.691,36	
19.500.000,00	2.456.242,24	1.781.858,53	1.418.601,60	1.573.958,10	1.947.808,88	1.968.380,76	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	1.167.711,48	1.345.517,56	1.644.594,90	1.130.497,29	1.540.137,30	1.524.691,36	
19.500.000,00	2.456.242,24	1.781.858,53	1.418.601,60	1.573.958,10	1.947.808,88	1.968.380,76	
Conta:01728.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				Valor Orcado: 19.500.000,00			
Prev.Inicial	1.167.711,48	1.345.517,56	1.644.594,90	1.130.497,29	1.540.137,30	1.524.691,36	
19.500.000,00	2.456.242,24	1.781.858,53	1.418.601,60	1.573.958,10	1.947.808,88	1.968.380,76	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	1.167.711,48	1.345.517,56	1.644.594,90	1.130.497,29	1.540.137,30	1.524.691,36	
19.500.000,00	2.456.242,24	1.781.858,53	1.418.601,60	1.573.958,10	1.947.808,88	1.968.380,76	
Conta:01728.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRI				Valor Orcado: 11.700.000,00			
Prev.Inicial	700.628,76	807.312,87	986.759,28	678.268,89	924.084,72	914.817,15	
11.700.000,00	1.473.749,55	1.069.117,92	851.163,30	944.377,20	1.168.688,43	1.181.031,93	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	700.628,76	807.312,87	986.759,28	678.268,89	924.084,72	914.817,15	
11.700.000,00	1.473.749,55	1.069.117,92	851.163,30	944.377,20	1.168.688,43	1.181.031,93	
Conta:01728.01.1.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE				Valor Orcado: 975.000,00			
Prev.Inicial	58.385,34	67.275,59	82.229,45	56.528,55	77.006,57	76.234,28	
975.000,00	122.811,59	89.092,58	70.929,79	78.697,61	97.390,02	98.418,63	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	58.385,34	67.275,59	82.229,45	56.528,55	77.006,57	76.234,28	
975.000,00	122.811,59	89.092,58	70.929,79	78.697,61	97.390,02	98.418,63	
Conta:01728.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS				Valor Orcado: 2.925.000,00			
Prev.Inicial	175.156,02	201.826,76	246.688,36	169.585,65	231.019,72	228.702,83	
2.925.000,00	368.434,76	267.277,73	212.789,36	236.092,84	292.170,35	295.255,62	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	175.156,02	201.826,76	246.688,36	169.585,65	231.019,72	228.702,83	
2.925.000,00	368.434,76	267.277,73	212.789,36	236.092,84	292.170,35	295.255,62	
Conta:01728.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				Valor Orcado: 3.900.000,00			
Prev.Inicial	233.541,36	269.102,34	328.917,81	226.114,20	308.026,29	304.937,10	
3.900.000,00	491.246,34	356.370,30	283.719,15	314.790,45	389.560,08	393.674,58	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	233.541,36	269.102,34	328.917,81	226.114,20	308.026,29	304.937,10	
3.900.000,00	491.246,34	356.370,30	283.719,15	314.790,45	389.560,08	393.674,58	
Conta:01728.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				Valor Orcado: 2.100.000,00			
Prev.Inicial	407.514,69	97.894,78	159.921,39	522.572,35	156.852,75	57.328,49	
2.100.000,00	35.720,16	39.065,63	38.040,07	94.651,61	13.315,40	477.122,68	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		407.514,69	97.894,78	159.921,39	522.572,35	156.852,75	57.328,49
	2.100.000,00	35.720,16	39.065,63	38.040,07	94.651,61	13.315,40	477.122,68
Conta:01728.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					Valor Orcado:		2.100.000,00
Prev.Inicial		407.514,69	97.894,78	159.921,39	522.572,35	156.852,75	57.328,49
	2.100.000,00	35.720,16	39.065,63	38.040,07	94.651,61	13.315,40	477.122,68
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		407.514,69	97.894,78	159.921,39	522.572,35	156.852,75	57.328,49
	2.100.000,00	35.720,16	39.065,63	38.040,07	94.651,61	13.315,40	477.122,68
Conta:01728.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRI					Valor Orcado:		1.260.000,00
Prev.Inicial		244.508,80	58.736,92	95.952,78	313.543,44	94.111,67	34.397,12
	1.260.000,00	21.432,10	23.439,40	22.824,02	56.790,97	7.989,28	286.273,50
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		244.508,80	58.736,92	95.952,78	313.543,44	94.111,67	34.397,12
	1.260.000,00	21.432,10	23.439,40	22.824,02	56.790,97	7.989,28	286.273,50
Conta:01728.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE					Valor Orcado:		105.000,00
Prev.Inicial		20.375,72	4.894,73	7.996,08	26.128,59	7.842,63	2.866,43
	105.000,00	1.786,01	1.953,29	1.902,04	4.732,58	665,78	23.856,12
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		20.375,72	4.894,73	7.996,08	26.128,59	7.842,63	2.866,43
	105.000,00	1.786,01	1.953,29	1.902,04	4.732,58	665,78	23.856,12
Conta:01728.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS					Valor Orcado:		315.000,00
Prev.Inicial		61.127,20	14.684,20	23.988,23	78.385,80	23.527,89	8.599,28
	315.000,00	5.358,02	5.859,85	5.706,00	14.197,74	1.997,29	71.568,50
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		61.127,20	14.684,20	23.988,23	78.385,80	23.527,89	8.599,28
	315.000,00	5.358,02	5.859,85	5.706,00	14.197,74	1.997,29	71.568,50
Conta:01728.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB					Valor Orcado:		420.000,00
Prev.Inicial		81.502,97	19.578,93	31.984,30	104.514,52	31.370,56	11.465,66
	420.000,00	7.144,03	7.813,09	7.608,01	18.930,32	2.663,05	95.424,56
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		81.502,97	19.578,93	31.984,30	104.514,52	31.370,56	11.465,66
	420.000,00	7.144,03	7.813,09	7.608,01	18.930,32	2.663,05	95.424,56
Conta:01728.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					Valor Orcado:		250.000,00
Prev.Inicial		23.244,16	18.633,66	19.694,60	22.318,09	19.368,04	20.203,93
	250.000,00	21.880,13	17.460,01	22.065,42	23.150,25	21.858,14	20.123,57
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		23.244,16	18.633,66	19.694,60	22.318,09	19.368,04	20.203,93
	250.000,00	21.880,13	17.460,01	22.065,42	23.150,25	21.858,14	20.123,57
Conta:01728.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCI					Valor Orcado:		250.000,00
Prev.Inicial		23.244,16	18.633,66	19.694,60	22.318,09	19.368,04	20.203,93

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	250.000,00	21.880,13	17.460,01	22.065,42	23.150,25	21.858,14	20.123,57
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		23.244,16	18.633,66	19.694,60	22.318,09	19.368,04	20.203,93
	250.000,00	21.880,13	17.460,01	22.065,42	23.150,25	21.858,14	20.123,57
Conta:01728.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPR					Valor Orcado:		150.000,00
Prev.Inicial		13.946,49	11.180,19	11.816,76	13.390,86	11.620,82	12.122,34
	150.000,00	13.128,09	10.476,02	13.239,26	13.890,14	13.114,88	12.074,15
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		13.946,49	11.180,19	11.816,76	13.390,86	11.620,82	12.122,34
	150.000,00	13.128,09	10.476,02	13.239,26	13.890,14	13.114,88	12.074,15
Conta:01728.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE					Valor Orcado:		12.500,00
Prev.Inicial		1.162,21	931,69	984,72	1.115,90	968,40	1.010,20
	12.500,00	1.094,00	873,00	1.103,27	1.157,52	1.092,91	1.006,18
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		1.162,21	931,69	984,72	1.115,90	968,40	1.010,20
	12.500,00	1.094,00	873,00	1.103,27	1.157,52	1.092,91	1.006,18
Conta:01728.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS					Valor Orcado:		37.500,00
Prev.Inicial		3.486,62	2.795,05	2.954,19	3.347,71	2.905,20	3.030,60
	37.500,00	3.282,02	2.618,99	3.309,81	3.472,54	3.278,72	3.018,55
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		3.486,62	2.795,05	2.954,19	3.347,71	2.905,20	3.030,60
	37.500,00	3.282,02	2.618,99	3.309,81	3.472,54	3.278,72	3.018,55
Conta:01728.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDE					Valor Orcado:		50.000,00
Prev.Inicial		4.648,84	3.726,73	3.938,93	4.463,62	3.873,62	4.040,79
	50.000,00	4.376,02	3.492,00	4.413,08	4.630,05	4.371,63	4.024,69
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4.648,84	3.726,73	3.938,93	4.463,62	3.873,62	4.040,79
	50.000,00	4.376,02	3.492,00	4.413,08	4.630,05	4.371,63	4.024,69
Conta:01728.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMIC					Valor Orcado:		10.000,00
Prev.Inicial		2.104,17	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00
	10.000,00	2.368,14	0,00	0,00	3.825,99	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		2.104,17	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00
	10.000,00	2.368,14	0,00	0,00	3.825,99	0,00	0,00
Conta:01728.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC					Valor Orcado:		10.000,00
Prev.Inicial		2.104,17	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00
	10.000,00	2.368,14	0,00	0,00	3.825,99	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		2.104,17	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00
	10.000,00	2.368,14	0,00	0,00	3.825,99	0,00	0,00
Conta:01728.01.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					Valor Orcado:		2.000,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Conta:01728.01.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS PRINCIPAL					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Conta:01728.01.9.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Conta:01728.01.9.1.01.01.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS-MULTAS DE TRANSIT					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.132,98	0,00	97,53	0,00	479,61	289,88	
Conta:01728.03.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN					Valor Orcado:		686.000,00
Prev.Inicial	14.360,29	15.657,22	30.017,52	15.691,35	16.370,02	16.019,19	
686.000,00	0,00	30.320,36	15.755,26	160.233,50	17.784,77	353.790,52	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	14.360,29	15.657,22	30.017,52	15.691,35	16.370,02	16.019,19	
686.000,00	0,00	30.320,36	15.755,26	160.233,50	17.784,77	353.790,52	
Conta:01728.03.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN					Valor Orcado:		686.000,00
Prev.Inicial	14.360,29	15.657,22	30.017,52	15.691,35	16.370,02	16.019,19	
686.000,00	0,00	30.320,36	15.755,26	160.233,50	17.784,77	353.790,52	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	14.360,29	15.657,22	30.017,52	15.691,35	16.370,02	16.019,19	
686.000,00	0,00	30.320,36	15.755,26	160.233,50	17.784,77	353.790,52	
Conta:01728.03.1.1.00.00.00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI					Valor Orcado:		686.000,00
Prev.Inicial	14.360,29	15.657,22	30.017,52	15.691,35	16.370,02	16.019,19	
686.000,00	0,00	30.320,36	15.755,26	160.233,50	17.784,77	353.790,52	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	14.360,29	15.657,22	30.017,52	15.691,35	16.370,02	16.019,19	
686.000,00	0,00	30.320,36	15.755,26	160.233,50	17.784,77	353.790,52	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta:01728.03.1.1.01.00.00 BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA-PRINC.		Valor Orcado: 75.000,00					
Prev.Inicial	862,07	2.159,00	3.021,07	2.193,13	2.577,66	2.422,93	
75.000,00	0,00	3.225,85	2.159,00	40.862,07	862,07	14.655,15	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	862,07	2.159,00	3.021,07	2.193,13	2.577,66	2.422,93	
75.000,00	0,00	3.225,85	2.159,00	40.862,07	862,07	14.655,15	
Conta:01728.03.1.1.01.01.00 INCENT.FARM.BASICA E INS.DIABETES-PRINC		Valor Orcado: 25.000,00					
Prev.Inicial	862,07	862,07	1.724,14	862,07	862,07	862,07	862,07
25.000,00	0,00	1.724,14	862,07	862,07	862,07	14.655,16	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	862,07	862,07	1.724,14	862,07	862,07	862,07	862,07
25.000,00	0,00	1.724,14	862,07	862,07	862,07	14.655,16	
Conta:01728.03.1.1.01.02.00 AT.PES.DEF.INS.USO DOMIC.-FRALDAS-PRINC		Valor Orcado: 10.000,00					
Prev.Inicial	0,00	1.296,93	1.296,93	1.331,06	1.715,59	1.560,86	
10.000,00	0,00	1.501,71	1.296,93	0,00	0,00	-0,01	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	0,00	1.296,93	1.296,93	1.331,06	1.715,59	1.560,86	
10.000,00	0,00	1.501,71	1.296,93	0,00	0,00	-0,01	
Conta:01728.03.1.1.01.03.00 ADESAO PROGR.FARM.CUIDAR+ FME POR.I-PRI		Valor Orcado: 40.000,00					
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01728.03.1.1.02.00.00 BLOCO ATENCAO BASICA-ESTADUAL-PRINC.		Valor Orcado: 471.000,00					
Prev.Inicial	8.498,23	8.498,23	16.996,46	8.498,23	8.792,37	8.596,27	
471.000,00	0,00	17.094,52	8.596,27	114.371,44	11.922,71	259.135,27	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	8.498,23	8.498,23	16.996,46	8.498,23	8.792,37	8.596,27	
471.000,00	0,00	17.094,52	8.596,27	114.371,44	11.922,71	259.135,27	
Conta:01728.03.1.1.02.01.00 PROGRAMA SAUDE MENTAL-PRINCIPAL		Valor Orcado: 300.000,00					
Prev.Inicial	8.498,23	8.498,23	16.996,46	8.498,23	8.792,37	8.596,27	
300.000,00	0,00	17.094,52	8.596,27	53.487,91	5.256,04	155.685,47	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	8.498,23	8.498,23	16.996,46	8.498,23	8.792,37	8.596,27	
300.000,00	0,00	17.094,52	8.596,27	53.487,91	5.256,04	155.685,47	
Conta:01728.03.1.1.02.01.01 OFICINAS TERAPEUTICAS-PRINCIPAL		Valor Orcado: 40.000,00					
Prev.Inicial	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
40.000,00	0,00	2.666,66	1.333,33	1.333,33	1.333,33	24.000,04	
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
40.000,00	0,00	2.666,66	1.333,33	1.333,33	1.333,33	24.000,04	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
		166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
Conta:01748.10.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial		166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
		166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
Conta:01748.10.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR					Valor Orcado:		2.000,00
Prev.Inicial		166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
		166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
Conta:01748.10.1.1.01.00.00 DOACOES BENEFCRIANCAS ADOLES.PJ PRINC.					Valor Orcado:		1.000,00
Prev.Inicial		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Conta:01748.10.1.1.01.01.00 DOACOES BENEFCRIANCAS ADOLES.PJ PRINC.					Valor Orcado:		1.000,00
Prev.Inicial		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Conta:01748.10.1.1.20.00.00 BANRISUL - CHAPADAFEST					Valor Orcado:		1.000,00
Prev.Inicial		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Conta:01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					Valor Orcado:		7.900.000,00
Prev.Inicial		664.146,68	496.527,64	611.497,92	681.702,06	739.201,42	585.691,78
	7.900.000,00	887.020,69	573.889,18	546.363,21	625.265,25	746.052,30	742.641,87
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	7.900.000,00	664.146,68	496.527,64	611.497,92	681.702,06	739.201,42	585.691,78
		887.020,69	573.889,18	546.363,21	625.265,25	746.052,30	742.641,87
Conta:01758.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/					Valor Orcado:		7.900.000,00
Prev.Inicial		664.146,68	496.527,64	611.497,92	681.702,06	739.201,42	585.691,78
	7.900.000,00	887.020,69	573.889,18	546.363,21	625.265,25	746.052,30	742.641,87

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01778.01.9.1.00.00.00 OU.TRA.PE.FIS-ES.E/DF/M-NAO ESP.ANTER					Valor Orcado:		2.500,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01778.01.9.1.01.00.00 DOAC.BENEF.CRIANCAS E ADOLES-PF-[TIPO]					Valor Orcado:		2.500,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01778.01.9.1.01.01.00 DOACOES BEN.CRIANCAS ADOL.PF PRINCIPAL					Valor Orcado:		2.500,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES					Valor Orcado:		232.500,00
Prev.Inicial		3.449,50	39.307,90	4.390,16	6.193,06	6.932,54	85.387,00
	232.500,00	27.955,11	4.496,01	26.335,18	6.916,54	20.516,20	620,80
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		3.449,50	39.307,90	4.390,16	6.193,06	6.932,54	85.387,00
	232.500,00	27.955,11	4.496,01	26.335,18	6.916,54	20.516,20	620,80
Conta:01910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS					Valor Orcado:		10.000,00
Prev.Inicial		555,78	166,64	2.112,35	361,21	3.085,21	633,61
	10.000,00	633,61	640,07	643,20	834,72	166,64	166,96
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		555,78	166,64	2.112,35	361,21	3.085,21	633,61
	10.000,00	633,61	640,07	643,20	834,72	166,64	166,96
Conta:01910.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01910.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA					Valor Orcado:		500,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01910.01.1.1.00.00 MULTAS PREVISTAS LEG.ESPEC.PRINC.					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01910.01.1.1.01.00.00 MULTA POR INFRACAO FISCAL-PRINCIPAL					Valor Orcado:		500,00
Prev.Inicial		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66
500,00		41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
Conta:01910.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					Valor Orcado:		9.000,00
Prev.Inicial		472,46	83,32	2.029,03	277,89	3.001,89	550,29
9.000,00		550,29	556,75	559,88	751,40	83,32	83,48
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		472,46	83,32	2.029,03	277,89	3.001,89	550,29
9.000,00		550,29	556,75	559,88	751,40	83,32	83,48
Conta:01910.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS					Valor Orcado:		9.000,00
Prev.Inicial		472,46	83,32	2.029,03	277,89	3.001,89	550,29
9.000,00		550,29	556,75	559,88	751,40	83,32	83,48
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		472,46	83,32	2.029,03	277,89	3.001,89	550,29
9.000,00		550,29	556,75	559,88	751,40	83,32	83,48
Conta:01910.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL					Valor Orcado:		8.000,00
Prev.Inicial		389,14	0,00	1.945,71	194,57	2.918,57	466,97
8.000,00		466,97	473,43	476,56	668,08	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		389,14	0,00	1.945,71	194,57	2.918,57	466,97
8.000,00		466,97	473,43	476,56	668,08	0,00	0,00
Conta:01910.06.1.1.01.00.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL					Valor Orcado:		8.000,00
Prev.Inicial		389,14	0,00	1.945,71	194,57	2.918,57	466,97
8.000,00		466,97	473,43	476,56	668,08	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		389,14	0,00	1.945,71	194,57	2.918,57	466,97
8.000,00		466,97	473,43	476,56	668,08	0,00	0,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	58,24	124,24	0,00
	1.000,00	346,64	0,00	128,13	202,98	77,65	62,12
Conta:01928.02.9.1.23.00.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS					Valor Orcado:		5.000,00
Prev.Inicial		0,00	2,05	1.222,16	0,00	0,00	2.781,90
	5.000,00	212,19	452,64	329,05	0,00	0,00	0,01
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	2,05	1.222,16	0,00	0,00	2.781,90
	5.000,00	212,19	452,64	329,05	0,00	0,00	0,01
Conta:01928.02.9.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					Valor Orcado:		300,00
Prev.Inicial		8,33	8,33	8,33	66,12	99,02	21,12
	300,00	16,11	17,86	8,33	8,33	29,75	8,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		8,33	8,33	8,33	66,12	99,02	21,12
	300,00	16,11	17,86	8,33	8,33	29,75	8,37
Conta:01928.02.9.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS]					Valor Orcado:		200,00
Prev.Inicial		8,33	8,33	8,33	56,07	60,59	8,33
	200,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		8,33	8,33	8,33	56,07	60,59	8,33
	200,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Conta:01928.02.9.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-MUL/JUR.					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	47,74	52,26	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	47,74	52,26	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01928.02.9.2.02.03.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-MUL/JUROS					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Conta:01928.02.9.2.20.00.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-MUL/JUR.					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	10,05	38,43	12,79
	100,00	7,78	9,53	0,00	0,00	21,42	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	10,05	38,43	12,79
	100,00	7,78	9,53	0,00	0,00	21,42	0,00
Conta:01928.02.9.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIV.ATIVA					Valor Orcado:		5.600,00
Prev.Inicial		8,33	256,85	675,09	8,33	2.309,75	900,91
	5.600,00	258,05	288,84	8,33	223,32	552,02	110,18

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO						
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	5.600,00	258,05	288,84	8,33	223,32	552,02	110,18
Conta:01928.02.9.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA]					Valor Orcado: 2.000,00		
Prev.Inicial	2.000,00	0,00	0,00	408,89	0,00	936,78	258,74
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	2.000,00	0,00	0,00	408,89	0,00	936,78	258,74
Conta:01928.02.9.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA MILHO-DIV.ATIVA					Valor Orcado: 1.000,00		
Prev.Inicial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,67	258,74
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,67	258,74
Conta:01928.02.9.3.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA SORGO-DIV.ATIVA					Valor Orcado: 1.000,00		
Prev.Inicial	1.000,00	0,00	0,00	408,89	0,00	591,11	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	1.000,00	0,00	0,00	408,89	0,00	591,11	0,00
Conta:01928.02.9.3.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA					Valor Orcado: 100,00		
Prev.Inicial	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Conta:01928.02.9.3.20.00.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIVIDA ATIVA					Valor Orcado: 3.500,00		
Prev.Inicial	3.500,00	0,00	248,52	257,87	0,00	1.364,64	633,84
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	3.500,00	249,72	280,51	0,00	214,99	249,92	-0,01
Conta:01928.02.9.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES- MUL/JUR.DIV. ATIVA					Valor Orcado: 2.100,00		
Prev.Inicial	2.100,00	8,33	43,11	222,26	8,33	781,63	280,66
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	2.100,00	38,31	59,43	8,33	203,66	385,66	60,29
Conta:01928.02.9.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]					Valor Orcado: 1.000,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	179,51	0,00	476,36	144,66

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	51,92
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	179,51	0,00	476,36	144,66
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	51,92
Conta:01928.02.9.4.02.01.00 PROGR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR					Valor Orcado: 500,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	144,66
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	51,92
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	144,66
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	51,92
Conta:01928.02.9.4.02.02.00 PROGR.TROCA-TROCA SORGO-DIV.AT.-MUL/JUR					Valor Orcado: 500,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	179,51	0,00	320,49	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	179,51	0,00	320,49	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01928.02.9.4.05.00.00 RESTITUICAO AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR.					Valor Orcado: 100,00		
Prev.Inicial		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
Conta:01928.02.9.4.20.00.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIV.ATIVA-MUL/JUR					Valor Orcado: 1.000,00		
Prev.Inicial		0,00	34,78	34,42	0,00	296,94	127,67
	1.000,00	29,98	51,10	0,00	195,33	229,78	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	34,78	34,42	0,00	296,94	127,67
	1.000,00	29,98	51,10	0,00	195,33	229,78	0,00
Conta:01928.03.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTAD					Valor Orcado: 100,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01928.03.1.0.00.00.00 RESSARCIMENTO - ESPECIFICAS PARA ESTADO					Valor Orcado: 100,00		
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Conta:01928.03.1.1.00.00.00 RESSARCIMENTO - ESPECIFICAS PARA ESTADO					Valor Orcado: 100,00		

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
T o t a l		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Conta:02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					Valor Orcado:	706.000,00	
Prev.Inicial		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES					Valor Orcado:	706.000,00	
Prev.Inicial		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02420.00.1.0.00.00.00 TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES					Valor Orcado:	706.000,00	
Prev.Inicial		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02420.00.1.1.00.00.00 TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTID.PRINCIPAL					Valor Orcado:	706.000,00	
Prev.Inicial		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02420.00.1.1.01.00.00 PAVIMENTA RS					Valor Orcado:	706.000,00	
Prev.Inicial		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					Valor Orcado:	6.300,00	
Prev.Inicial		0,00	23,85	142,48	247,49	327,37	297,19
	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	23,85	142,48	247,49	327,37	297,19
	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Conta:02990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					Valor Orcado:	6.300,00	
Prev.Inicial		0,00	23,85	142,48	247,49	327,37	297,19

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Conta:02990.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					Valor Orcado:		6.300,00
Prev.Inicial	0,00	23,85	142,48	247,49	327,37	297,19	
	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Conta:02990.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					Valor Orcado:		6.300,00
Prev.Inicial	0,00	23,85	142,48	247,49	327,37	297,19	
	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Conta:02990.00.1.1.02.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIP					Valor Orcado:		6.300,00
Prev.Inicial	0,00	23,85	142,48	247,49	327,37	297,19	
	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	6.300,00	332,35	1.236,83	1.005,98	1.163,29	1.523,19	-0,02
Conta:02990.00.1.1.02.01.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC					Valor Orcado:		300,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02990.00.1.1.02.01.02 REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-ATENCAO BASIC					Valor Orcado:		200,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02990.00.1.1.02.01.03 REM.DEP.BANC.ALIEM.BENS SAUDE					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Conta:02990.00.1.1.02.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE -PRINC.					Valor Orcado:		200,00

Exercicio: 2022	CONSOLIDADO						
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Prev.Inicial		0,00	2,33	4,38	13,51	19,37	26,39
200,00		32,10	42,35	19,11	17,43	23,07	-0,04
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	2,33	4,38	13,51	19,37	26,39
200,00		32,10	42,35	19,11	17,43	23,07	-0,04
Conta:02990.00.1.1.02.03.01 REM.DEP.BANC.FNDE-CONSTR.CRECHE-PRINC.					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial		0,00	0,45	0,00	6,01	6,24	8,26
100,00		10,22	13,60	14,73	17,43	23,07	-0,01
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,45	0,00	6,01	6,24	8,26
100,00		10,22	13,60	14,73	17,43	23,07	-0,01
Conta:02990.00.1.1.02.03.02 REM.DEP.BANC.FNDE-AMPL.ERICO VERIS.PRIN					Valor Orcado:		100,00
Prev.Inicial		0,00	1,88	4,38	7,50	13,13	18,13
100,00		21,88	28,75	4,38	0,00	0,00	-0,03
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	1,88	4,38	7,50	13,13	18,13
100,00		21,88	28,75	4,38	0,00	0,00	-0,03
Conta:02990.00.1.1.02.10.00 REMUN.DEP.BANC.REC.OUTROS REC.-PRINCIPA					Valor Orcado:		1.100,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	10,04	39,45	70,29	92,48
1.100,00		114,69	152,66	165,77	195,75	258,87	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	10,04	39,45	70,29	92,48
1.100,00		114,69	152,66	165,77	195,75	258,87	0,00
Conta:02990.00.1.1.02.10.01 REMUN.DEP.BANC.ALIENACAO BENS.-PRINCIPA					Valor Orcado:		1.100,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	10,04	39,45	70,29	92,48
1.100,00		114,69	152,66	165,77	195,75	258,87	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	10,04	39,45	70,29	92,48
1.100,00		114,69	152,66	165,77	195,75	258,87	0,00
Conta:02990.00.1.1.02.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL					Valor Orcado:		4.700,00
Prev.Inicial		0,00	21,52	28,06	194,53	237,71	178,32
4.700,00		185,56	841,82	821,10	950,11	1.241,25	0,02
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	21,52	28,06	194,53	237,71	178,32
4.700,00		185,56	841,82	821,10	950,11	1.241,25	0,02
Conta:02990.00.1.1.02.99.03 REM.DEP.BANC.QUADRA 3 MARTIRES-PRINC.					Valor Orcado:		1.000,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	194,53	118,94	83,40
1.000,00		88,52	103,64	125,83	129,36	155,78	0,00
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		0,00	0,00	0,00	194,53	118,94	83,40
1.000,00		88,52	103,64	125,83	129,36	155,78	0,00

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO						
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta:02990.00.1.1.02.99.18 REM.DEP.BANC.- CONS.POPULAR 19/20							Valor Orcado:	500,00
Prev.Inicial		0,00	21,52	28,06	0,00	118,77	94,92	
500,00		97,04	139,67	0,01	0,00	0,00	0,01	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		0,00	21,52	28,06	0,00	118,77	94,92	
500,00		97,04	139,67	0,01	0,00	0,00	0,01	
Conta:02990.00.1.1.02.99.20 REM.DEP.BANC.- MODERN.CAMPOS FUTEBOL							Valor Orcado:	3.200,00
Prev.Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.200,00		0,00	598,51	695,26	820,75	1.085,47	0,01	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.200,00		0,00	598,51	695,26	820,75	1.085,47	0,01	
Conta:07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							Valor Orcado:	3.245.000,00
Prev.Inicial		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Conta:07200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES							Valor Orcado:	3.245.000,00
Prev.Inicial		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Conta:07210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS							Valor Orcado:	3.245.000,00
Prev.Inicial		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Conta:07218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ES							Valor Orcado:	3.245.000,00
Prev.Inicial		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		251.108,10	247.326,26	250.341,87	248.699,80	252.378,77	253.912,19	
3.245.000,00		249.768,15	246.492,66	248.639,61	248.791,10	249.661,08	497.880,41	
Conta:07218.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC							Valor Orcado:	3.210.000,00
Prev.Inicial		248.599,00	244.714,84	247.650,84	248.699,80	249.594,84	248.302,68	
3.210.000,00		246.764,12	243.106,52	245.561,56	245.697,56	249.661,08	491.647,16	
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metas		248.599,00	244.714,84	247.650,84	248.699,80	249.594,84	248.302,68	
3.210.000,00		246.764,12	243.106,52	245.561,56	245.697,56	249.661,08	491.647,16	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66
	-200,00	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,74
Conta:91718.06.1.1.04.00.00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB					Valor Orcado:		-200,00
Prev.Inicial		-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66
	-200,00	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,74
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66
	-200,00	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,66	-16,74
Conta:91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID.					Valor Orcado:		-4.370.000,00
Prev.Inicial		-319.693,17	-292.408,00	-364.841,04	-335.092,34	-343.270,47	-320.443,55
	-4.370.000,00	-502.766,39	-367.675,39	-295.740,24	-338.350,82	-396.594,76	-493.123,83
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		-319.693,17	-292.408,00	-364.841,04	-335.092,34	-343.270,47	-320.443,55
	-4.370.000,00	-502.766,39	-367.675,39	-295.740,24	-338.350,82	-396.594,76	-493.123,83
Conta:91728.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M					Valor Orcado:		-4.370.000,00
Prev.Inicial		-319.693,17	-292.408,00	-364.841,04	-335.092,34	-343.270,47	-320.443,55
	-4.370.000,00	-502.766,39	-367.675,39	-295.740,24	-338.350,82	-396.594,76	-493.123,83
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		-319.693,17	-292.408,00	-364.841,04	-335.092,34	-343.270,47	-320.443,55
	-4.370.000,00	-502.766,39	-367.675,39	-295.740,24	-338.350,82	-396.594,76	-493.123,83
Conta:91728.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					Valor Orcado:		-4.370.000,00
Prev.Inicial		-319.693,17	-292.408,00	-364.841,04	-335.092,34	-343.270,47	-320.443,55
	-4.370.000,00	-502.766,39	-367.675,39	-295.740,24	-338.350,82	-396.594,76	-493.123,83
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		-319.693,17	-292.408,00	-364.841,04	-335.092,34	-343.270,47	-320.443,55
	-4.370.000,00	-502.766,39	-367.675,39	-295.740,24	-338.350,82	-396.594,76	-493.123,83
Conta:91728.01.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS					Valor Orcado:		-3.900.000,00
Prev.Inicial		-233.541,36	-269.102,34	-328.917,81	-226.114,20	-308.026,29	-304.937,10
	-3.900.000,00	-491.246,34	-356.370,30	-283.719,15	-314.790,45	-389.560,08	-393.674,58
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		-233.541,36	-269.102,34	-328.917,81	-226.114,20	-308.026,29	-304.937,10
	-3.900.000,00	-491.246,34	-356.370,30	-283.719,15	-314.790,45	-389.560,08	-393.674,58
Conta:91728.01.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					Valor Orcado:		-3.900.000,00
Prev.Inicial		-233.541,36	-269.102,34	-328.917,81	-226.114,20	-308.026,29	-304.937,10
	-3.900.000,00	-491.246,34	-356.370,30	-283.719,15	-314.790,45	-389.560,08	-393.674,58
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		-233.541,36	-269.102,34	-328.917,81	-226.114,20	-308.026,29	-304.937,10
	-3.900.000,00	-491.246,34	-356.370,30	-283.719,15	-314.790,45	-389.560,08	-393.674,58
Conta:91728.01.1.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB					Valor Orcado:		-3.900.000,00
Prev.Inicial		-233.541,36	-269.102,34	-328.917,81	-226.114,20	-308.026,29	-304.937,10

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
T o t a l		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	-3.900.000,00	-491.246,34	-356.370,30	-283.719,15	-314.790,45	-389.560,08	-393.674,58
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	-3.900.000,00	-491.246,34	-356.370,30	-283.719,15	-314.790,45	-389.560,08	-393.674,58
Conta:91728.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA					Valor Orcado:		-420.000,00
Prev.Inicial	-81.502,97	-19.578,93	-31.984,30	-104.514,52	-31.370,56	-11.465,66	
	-420.000,00	-7.144,03	-7.813,09	-7.608,01	-18.930,32	-2.663,05	-95.424,56
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	-81.502,97	-19.578,93	-31.984,30	-104.514,52	-31.370,56	-11.465,66	
	-420.000,00	-7.144,03	-7.813,09	-7.608,01	-18.930,32	-2.663,05	-95.424,56
Conta:91728.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					Valor Orcado:		-420.000,00
Prev.Inicial	-81.502,97	-19.578,93	-31.984,30	-104.514,52	-31.370,56	-11.465,66	
	-420.000,00	-7.144,03	-7.813,09	-7.608,01	-18.930,32	-2.663,05	-95.424,56
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	-81.502,97	-19.578,93	-31.984,30	-104.514,52	-31.370,56	-11.465,66	
	-420.000,00	-7.144,03	-7.813,09	-7.608,01	-18.930,32	-2.663,05	-95.424,56
Conta:91728.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB					Valor Orcado:		-420.000,00
Prev.Inicial	-81.502,97	-19.578,93	-31.984,30	-104.514,52	-31.370,56	-11.465,66	
	-420.000,00	-7.144,03	-7.813,09	-7.608,01	-18.930,32	-2.663,05	-95.424,56
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	-81.502,97	-19.578,93	-31.984,30	-104.514,52	-31.370,56	-11.465,66	
	-420.000,00	-7.144,03	-7.813,09	-7.608,01	-18.930,32	-2.663,05	-95.424,56
Conta:91728.01.3.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					Valor Orcado:		-50.000,00
Prev.Inicial	-4.648,84	-3.726,73	-3.938,93	-4.463,62	-3.873,62	-4.040,79	
	-50.000,00	-4.376,02	-3.492,00	-4.413,08	-4.630,05	-4.371,63	-4.024,69
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	-4.648,84	-3.726,73	-3.938,93	-4.463,62	-3.873,62	-4.040,79	
	-50.000,00	-4.376,02	-3.492,00	-4.413,08	-4.630,05	-4.371,63	-4.024,69
Conta:91728.01.3.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL					Valor Orcado:		-50.000,00
Prev.Inicial	-4.648,84	-3.726,73	-3.938,93	-4.463,62	-3.873,62	-4.040,79	
	-50.000,00	-4.376,02	-3.492,00	-4.413,08	-4.630,05	-4.371,63	-4.024,69
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	-4.648,84	-3.726,73	-3.938,93	-4.463,62	-3.873,62	-4.040,79	
	-50.000,00	-4.376,02	-3.492,00	-4.413,08	-4.630,05	-4.371,63	-4.024,69
Conta:91728.01.3.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB					Valor Orcado:		-50.000,00
Prev.Inicial	-4.648,84	-3.726,73	-3.938,93	-4.463,62	-3.873,62	-4.040,79	
	-50.000,00	-4.376,02	-3.492,00	-4.413,08	-4.630,05	-4.371,63	-4.024,69
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas	-4.648,84	-3.726,73	-3.938,93	-4.463,62	-3.873,62	-4.040,79	
	-50.000,00	-4.376,02	-3.492,00	-4.413,08	-4.630,05	-4.371,63	-4.024,69
TOTAL GERAL						56.205.235,00	

Exercicio: 2022		CONSOLIDADO					
	T o t a l	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
Prev.Inicial		4.260.265,44	3.786.793,12	4.062.598,23	4.139.762,30	4.704.986,55	4.036.848,94
56.205.235,00		5.909.094,12	4.109.571,18	4.557.420,92	5.195.743,83	5.374.992,45	6.067.157,92
Ajustes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas		4.260.265,44	3.786.793,12	4.062.598,23	4.139.762,30	4.704.986,55	4.036.848,94
56.205.235,00		5.909.094,12	4.109.571,18	4.557.420,92	5.195.743,83	5.374.992,45	6.067.157,92