



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
CNPJ 33.000.670/0001-67

LEI MUNICIPAL N.º 1089/2022

DE 27 DE SETEMBRO DE 2022

“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e dá outras providências.”

ADELICINO FRANCISCO LOPO, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no orçamento vigente para o exercício de 2022, referente ao Recurso do Fundeb, no valor de **R\$ 1.530.000,00 (Um Milhão quinhentos e trinta mil reais)**, divididos no **Fundeb 70%** o valor de **R\$ 1.250.000,00**, e **Fundeb 30%** o valor de **R\$ 280.000,00**, totalizando o valor de **R\$ 1.530.000,00** para criar as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO:	05 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade:	03- Fundo Manut. Ens. Val. Magistério		
Função:	12 - Educação		
SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental		
PROGRAMA:	5006 - Desenvolvimento e Manut. Do Fundeb		
PROJ/ATIVIDADE:	2022 - Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% Fundamental		
DOTAÇÃO:	3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas	R\$ 850.000,00
DOTAÇÃO:	3.1.90.13	Obrigações Patronais	R\$ 47.500,00
DOTAÇÃO:	3.1.91.13	Obrigações Patronais	R\$ 62.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			R\$ 959.500,00

ÓRGÃO:	05 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade:	03- Fundo Manut. Ens. Val. Magistério		
Função:	12 - Educação		
SUBFUNÇÃO:	365 - Educação Infantil		
PROGRAMA:	5006 - Desenvolvimento e Manut. Do Fundeb		
PROJ/ATIVIDADE:	2051 - Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% Infantil		
DOTAÇÃO:	3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas	R\$ 290.500,00
TOTAL DA ATIVIDADE			R\$ 290.500,00

ÓRGÃO:	05 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade:	04- Fundo Manut. Ens. Val. Magistério 30%		
Função:	12 - Educação		
SUBFUNÇÃO:	361 - Educação Fundamental		
PROGRAMA:	5006 - Desenvolvimento e Manut. Do Fundeb		
PROJ/ATIVIDADE:	2023 - Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 30% - Fundamental		
DOTAÇÃO:	3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas	R\$ 50.000,00
DOTAÇÃO:	3.3.90.39	Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00
DOTAÇÃO:	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 100.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			R\$ 250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
CNPJ 33.000.670/0001-67

ÓRGÃO:	05 - Secretaria Municipal de Educação		
Unidade:	04 - Fundo Manut. Ens. Val. Magistério 30%		
Função:	12 - Educação		
SUBFUNÇÃO:	365 - Educação Infantil		
PROGRAMA:	5006 - Desenvolvimento e Manut. Do Fundeb		
PROJ/ATIVIDADE:	2052 - Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 30% - Infantil		
DOTAÇÃO:	3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas	R\$ 30.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			R\$ 30.000,00

Art. 2º - Será utilizado como fonte de recursos o valor total de **R\$ 1.530.000,00 (Um Milhão quinhentos e trinta mil reais)**, para crédito adicional Especial aberto no art. 1º, Recurso d Excesso de Arrecadação no Exercício de 2022.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder á inclusão das despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Plano Plurianual - PPA, para os exercícios de 2022 à 2025.

Gabinete do Prefeito de Pontal do Araguaia - MT, 27 de Setembro de 2022.


ADELINO FRANCISCO LOPO
Prefeito Municipal

PONTAL DO ARAGUAIA
20 de Dezembro de 1991

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

RUA PADRE SEBASTIÃO TEIXEIRA N°23 CENTRO

33000670/0001-67

Exercício: 2021

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Ficha Código Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES	23.800.822,73	1.958.088,70	2.053.629,80	2.275.185,99	1.798.862,21	2.247.534,83	2.214.470,80	3.001.412,33	2.528.504,43	3.554.632,81	3.259.162,21	2.680.060,02	3.833.260,72	7.603.982,12
1100.00.0.0.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.065.867,20	126.472,16	143.235,25	245.052,68	46.903,94	219.871,63	270.502,83	684.020,16	356.684,33	522.985,00	459.939,81	296.689,47	721.429,40	2.027.919,46
1110.00.0.0.00.00IMPOSTOS	1.921.795,20	112.175,07	132.684,80	212.046,20	56.642,98	207.520,16	266.613,02	672.668,92	349.076,60	518.106,12	448.641,25	262.323,87	712.825,57	2.029.529,36
1 1113.03.1.1.01.00RRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INAT	156.600,00	10.192,08	29.513,53	21.469,16	21.397,21	20.802,93	20.224,80	21.070,60	23.708,56	21.889,69	18.845,48	26.761,17	52.231,12	131.506,33
2 1113.03.1.1.01.00RRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INAT	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(156.600,00)
3 1113.03.4.1.01.00RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	27.108,00	8,59	3.666,87	4.913,23	7.713,45	1.050,84	663,73	0,00	1.276,28	793,32	7.439,28	793,32	793,32	2.004,23
4 1118.01.1.1.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	174.960,00	2.864,88	866,32	8.931,09	31.667,07	30.750,42	22.741,45	54.419,17	19.375,16	24.772,49	13.905,69	26.133,45	30.642,67	92.109,86
5 1118.01.1.2.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.240,00	352,49	151,62	585,57	499,70	365,03	198,09	283,53	150,27	0,00	133,34	0,00	128,64	(391,72)
6 1118.01.1.3.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	97.200,00	0,00	31.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.256,18)
7 1118.01.1.4.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	27.000,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.962,80)
8 1118.01.4.1.00.00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	154.440,00	14.439,97	5.725,00	56.347,79	26.817,11	64.269,36	170.354,85	539.592,43	227.850,00	390.480,84	330.583,90	75.873,89	511.504,39	2.259.399,53
9 1118.01.4.1.00.00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154.440,00)
10 1118.02.3.1.01.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	591.840,00	75.816,34	54.083,26	43.730,53	31.390,82	82.851,86	44.217,26	37.478,20	61.174,97	56.203,59	62.278,04	113.674,66	97.109,17	168.168,70
11 1118.02.3.1.01.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	147.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.960,00)
12 1118.02.3.1.02.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	124.200,00	6.298,98	5.577,17	6.969,25	5.737,18	6.944,80	7.890,69	19.822,33	15.457,68	23.703,26	15.367,87	18.731,05	19.834,64	28.134,90
13 1118.02.3.2.01.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	2.169,74	11,89	38.019,80	-37.754,65	484,92	322,15	2,66	83,68	41,93	87,65	356,33	581,62	4.407,72
14 1118.02.3.3.01.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	16.200,00	0,00	1.059,05	254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.886,08)
15 1118.02.3.4.01.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	3.240,00	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.190,93)
16 1119.01.1.1.00.00OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	86.767,20	32,00	0,00	30.824,91	-30.824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	(86.514,20)
17 1119.01.1.3.00.00OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00TAXAS	144.072,00	14.297,09	10.550,45	33.006,48	-9.739,04	12.351,47	3.889,81	11.351,24	7.607,73	4.878,88	11.298,56	34.365,60	8.603,83	(1.609,90)
18 1121.01.1.1.00.00TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	136.404,00	14.297,04	10.150,01	21.755,84	1.107,80	12.316,91	3.776,76	11.198,69	7.536,57	4.817,56	10.994,92	34.177,87	8.603,83	4.329,80
19 1121.01.1.2.00.00TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.916,00	0,05	0,00	10.987,06	-10.846,84	34,56	113,05	152,55	71,16	61,32	303,64	187,73	0,00	(1.851,72)
20 1121.01.1.3.00.00TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.214,00	0,00	400,44	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.549,98)
21 1121.01.1.4.00.00TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.538,00)
1200.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES	162.000,00	36.945,69	37.193,91	30.312,38	30.111,90	31.272,26	32.041,00	30.802,24	26.388,39	31.212,76	30.536,78	40.283,46	41.717,03	236.817,80
1220.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 1220.99.1.1.00.00OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.000,00	36.945,69	37.193,91	30.312,38	30.111,90	31.272,26	32.041,00	30.802,24	26.388,39	31.212,76	30.536,78	40.283,46	41.717,03	236.817,80
26 1240.00.1.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.000,00	36.945,69	37.193,91	30.312,38	30.111,90	31.272,26	32.041,00	30.802,24	26.388,39	31.212,76	30.536,78	40.283,46	41.717,03	236.817,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

RUA PADRE SEBASTIÃO TEIXEIRA N°23 CENTRO

33000670/0001-67

Exercício: 2021

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	145.800,00	956,32	985,26	2.065,16	3.020,70	5.344,90	6.893,02	10.412,28	14.588,72	19.642,78	26.548,37	35.854,20	44.919,31	25.431,02
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.080,00)
27	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.080,00)
	1320.00.0.0.00.00	ALORES MOBILIÁRIOS	144.720,00	956,32	985,26	2.065,16	3.020,70	5.344,90	6.893,02	10.412,28	14.588,72	19.642,78	26.548,37	35.854,20	44.919,31	26.511,02
28	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	1.080,00	22,64	27,77	167,24	291,48	630,60	1.061,67	1.503,58	2.386,87	3.031,17	4.194,90	6.201,55	-19.519,47	(1.080,00)
128	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,64	15.755,64
127	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,68	8.280,68
123	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	5,86	6,53	21,84	26,75	68,75	84,54	223,96	217,65	260,76	443,62	604,12	865,61	2.829,99
33	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	324,00	1,77	3,75	88,35	174,90	274,78	326,37	360,22	448,59	484,10	579,60	770,42	858,78	4.047,63
32	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(324,00)
31	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	324,00	7,89	12,25	62,59	108,93	190,34	248,26	277,07	373,26	404,57	476,87	614,60	686,02	3.138,65
30	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	1.944,00	64,37	61,21	238,79	395,17	662,61	846,47	1.028,64	1.311,43	3.629,90	4.178,98	5.136,32	6.821,85	22.431,74
29	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	324,00	27,04	25,48	110,62	191,15	339,07	246,23	246,21	329,47	157,81	186,25	246,30	334,87	2.116,50
115	1321.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0,14	0,20	0,89	2,43	5,01	6,59	11,64	17,64	19,16	32,37	48,29	58,01	202,37
34	1321.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	1.728,00	0,54	0,56	6,02	23,15	57,82	115,89	159,34	227,23	289,89	315,78	372,61	436,19	277,02
35	1321.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(216,00)
36	1321.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	216,00	0,08	0,08	0,37	0,62	1,13	1,48	1,84	2,45	2,68	3,17	2,97	5,96	(193,17)
124	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	1,59	3,86	29,14	57,55	111,51	170,92	235,92	317,38	383,87	473,99	589,71	511,96	2.887,40
37	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	108,00	1,77	7,42	28,83	68,72	154,55	155,73	466,29	724,52	500,53	1.597,86	1.997,23	3.585,10	9.180,55
38	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(864,00)
39	1321.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	108,00	4,57	4,56	22,36	40,54	76,08	173,16	158,06	214,72	240,18	239,61	258,55	239,30	1.563,69
40	1321.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.160,00)
118	1321.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0,11	0,10	0,46	0,80	1,43	1,88	2,33	3,10	3,37	3,98	5,26	7,11	29,93
117	1321.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0,04	0,04	0,18	0,32	0,56	0,75	0,00	0,00	0,00	5,09	2,15	2,89	12,02
41	1321.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	5.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.398,38)
42	1321.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.405,40)
119	1321.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	0,00	10,49	10,08	46,65	80,88	144,08	189,58	175,01	107,47	83,51	2,93	3,89	5,25	859,82
			43.201,08	750,53	738,37	772,57	820,57	1.193,35	1.259,25	1.592,48	1.886,83	1.997,15	3.464,05	4.220,89	5.737,43	(18.767,61)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

RUA PADRE SEBASTIÃO TEIXEIRA N°23 CENTRO

33000670/0001-67

Exercício: 2021

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
43	1321.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B ANCIÁRIOS DE RECURSOS VINCUL																
44	1321.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B ANCIÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	5.398,38	4,56	8,88	79,14	189,92	469,44	685,02	1.039,97	1.616,90	2.013,31	2.686,18	3.707,40	4.488,44			11.590,78
46	1321.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B ANCIÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	5.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(5.398,38)
45	1321.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B ANCIÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	5.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(5.398,38)
48	1321.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B ANCIÁRIOS DE RECURSOS NÃO VI	861,84	6,62	6,91	34,61	64,47	131,55	195,39	269,48	399,80	474,40	610,31	781,59	1.157,04			3.270,33
47	1321.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B ANCIÁRIOS DE RECURSOS NÃO VI	63.938,16	45,71	67,21	354,51	482,35	832,24	1.123,84	2.660,24	4.003,41	5.666,42	7.052,83	10.290,35	14.600,65			(16.758,40)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	756.000,00	44.198,65	38.594,16	31.080,87	47.563,61	43.320,54	50.163,67	45.172,80	40.266,46	41.652,60	43.517,70	40.322,11	45.101,81			(245.045,02)
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.080,00	0,00	0,00	1.055,16	-1.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(1.080,00)
50	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO S SELETIVOS - PRINCIPAL	1.080,00	0,00	0,00	1.055,16	-1.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(1.080,00)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	754.920,00	44.198,65	38.594,16	30.025,71	48.618,77	43.320,54	50.163,67	45.172,80	40.266,46	41.652,60	43.517,70	40.322,11	45.101,81			(243.965,02)
51	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	745.200,00	44.198,65	38.594,16	28.864,10	49.553,15	43.320,54	50.163,67	45.172,80	40.266,46	41.652,60	43.517,70	40.320,23	45.040,33			(234.535,61)
52	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	5.400,00	0,00	0,00	1.161,61	-934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	61,48			(5.109,41)
53	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(3.240,00)
54	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA S E JUROS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(1.080,00)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.638.755,53	1.749.023,87	1.832.887,21	1.964.106,20	1.673.296,37	1.947.419,00	1.854.584,63	2.230.760,18	2.090.200,46	2.939.139,67	2.698.374,88	2.262.065,44	2.979.848,50			5.582.950,88
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.871.569,52	936.021,07	1.126.220,06	834.788,19	834.991,69	1.045.324,23	879.033,96	1.224.880,83	943.648,07	1.834.392,99	1.377.615,93	1.115.454,06	1.588.336,96			1.869.138,52
57	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	2.414.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(2.414.966,40)
56	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.997.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(1.997.503,20)
55	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.903.530,40	729.114,51	955.684,27	640.575,08	669.672,71	804.854,39	696.074,08	606.996,23	760.436,91	597.199,55	665.479,61	864.276,08	897.095,55			4.983.928,57
58	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(334.800,00)
126	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.548,18			389.548,18
125	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			344.106,43
59	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(334.800,00)
61	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(118.800,00)
60	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	267.300,00	77.643,88	8.183,75	12.756,78	9.345,47	10.903,11	22.669,29	14.140,60	12.624,33	137.676,29	568.074,05	104.032,05	115.942,74			826.692,34
62	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(207.900,00)
63	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	129.600,00	8.957,94	9.780,66	12.500,66	12.608,97	15.013,06	14.665,49	14.966,20	14.626,17	16.280,02	15.984,52	17.122,41	19.293,14			42.199,24
64	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.303.560,00	45.153,04	89.953,33	111.303,34	99.628,34	102.493,58	87.700,78	197.487,34	88.947,30	1.030.734,87	84.143,41	79.771,11	111.328,64			825.085,08
122	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.025,53
65	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	261.252,00	16.428,17	15.596,21	12.674,34	11.850,86	13.569,96	12.765,00	13.099,13	13.533,02	13.590,20	14.179,78	15.976,60	16.991,34			(90.997,39)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

RUA PADRE SEBASTIÃO TEIXEIRA N°23 CENTRO

33000670/0001-67

Exercício: 2021

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		O - PRINCIPAL														
67	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	61.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.560,00)
66	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	31.320,00	0,00	14.846,40	7.423,20	7.423,20	7.423,20	7.423,20	7.423,20	7.423,20	7.423,20	7.423,20	0,00	7.423,20	50.335,20
68	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,72	1.086,23	1.086,25	0,00	0,00	(9.976,80)
69	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.080,00)
71	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - D ESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.720,00)
70	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - D ESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.200,00)
72	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - D ESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.480,00)
73	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	362.448,00	0,00	1.748,84	22.341,49	9.248,84	25.828,10	22.522,82	11.448,40	30.843,84	15.464,84	6.031,83	17.976,26	15.500,87	(183.491,87)
75	1718.99.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - NÃO ESPECIFICAD	95.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.789,52)
114	1718.99.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - NÃO ESPECIFICAD	0,00	0,00	30.426,60	15.213,30	15.213,30	15.213,30	15.213,30	15.213,30	15.213,30	15.213,30	15.213,30	15.213,30	15.213,30	182.559,60
120	1718.99.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC 14.017/2020	0,00	58.723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.723,53
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.894.386,01	516.560,22	434.125,34	804.354,68	532.809,53	534.738,10	611.506,96	640.917,29	731.702,99	719.428,24	828.486,41	708.460,30	973.154,18	2.141.858,23
76	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.809.000,00	383.843,20	309.007,83	448.708,99	383.610,18	368.912,10	474.818,11	485.426,88	546.008,35	514.772,50	642.660,59	565.290,29	524.275,71	3.838.334,73
77	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	723.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(723.600,00)
78	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.085.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.085.400,00)
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.880,00)
81	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(139.320,00)
79	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	232.200,00	24.862,27	33.580,59	42.126,03	22.522,70	21.287,73	33.825,59	50.433,98	39.850,32	55.845,79	45.361,32	39.108,91	36.332,05	212.937,28
82	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.600,00	4.476,59	2.497,72	2.690,41	3.012,44	2.709,18	2.802,96	3.014,09	2.457,75	3.077,17	3.189,23	2.985,91	2.980,05	14.293,50
83	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	25.920,00	2.253,20	0,00	0,00	1.889,66	0,00	0,00	2.629,70	0,00	0,00	4.248,57	0,00	0,00	(14.898,87)
84	1728.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	810.000,00	73.799,04	63.618,52	72.523,19	98.981,03	100.617,84	72.742,76	72.115,65	95.866,09	104.420,11	95.199,05	90.130,25	97.148,59	227.162,12
85	1728.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.400,00)
86	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	289.764,00	24.831,91	23.271,60	235.855,14	0,00	24.862,60	24.862,60	24.862,60	24.831,91	24.831,91	21.660,31	7.903,51	83.163,82	231.173,91
87	1728.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINC	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,68	0,00	0,00	0,00	10.500,68	10.500,68	0,00	21.001,36	(152.696,60)
129	1728.10.9.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS NÃO RELACIONAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
88	1728.10.9.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS NÃO RELACIONAD	92.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.102,01)
89	1728.99.1.1.01.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR	129.600,00	2.488,65	2.145,35	2.445,63	3.337,84	5.847,00	2.454,94	2.431,89	3.232,80	5.975,22	5.664,27	3.039,38	8.183,97	(82.353,06)
90	1728.99.1.1.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	32.400,00	5,36	3,73	5,29	19.455,68	0,97	0,00	2,50	19.455,77	4,86	2,39	2,05	68,63	6.607,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

RUA PADRE SEBASTIÃO TEIXEIRA N°23 CENTRO

33000670/0001-67

Exercício: 2021

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		PRINCIPAL														
		1750.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.872.800,00	296.442,58	272.541,81	324.963,33	305.495,15	367.356,67	364.043,71	364.962,06	414.849,40	385.318,44	492.272,54	438.151,08	418.357,36	1.571.954,13
91	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	740.607,84	88.932,78	81.789,77	98.029,40	91.648,57	110.207,00	109.213,12	109.488,56	124.454,82	115.595,52	147.681,75	131.445,22	125.507,10	593.385,77
92	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.132.192,16	207.509,80	190.752,04	226.933,93	213.846,58	257.149,67	254.830,59	255.473,50	290.394,58	269.722,92	344.590,79	306.705,86	292.850,26	978.568,36
		1900.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.400,00	492,01	734,01	2.568,70	-2.034,31	306,50	285,65	244,67	376,07	0,00	244,67	4.845,34	244,67	(24.092,02)
		1920.00.0.0.00.00INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.240,00	455,00	734,01	259,65	274,74	306,50	285,65	244,67	376,07	0,00	244,67	4.845,34	244,67	(21.969,03)
93	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.160,00)
94	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.800,00)
95	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.080,00	350,00	734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
116	1922.99.1.1.03.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
96	1922.99.1.1.03.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	16.200,00	0,00	0,00	259,65	274,74	306,50	285,65	244,67	376,07	0,00	244,67	4.845,34	244,67	(9.118,04)
		1990.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.160,00	37,01	0,00	2.309,05	-2.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.122,99)
99	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.080,00	37,01	0,00	2.309,05	-2.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.042,99)
100	1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.080,00)
		2000.00.0.0.00.00RECEITAS DE CAPITAL	5.985.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.585.762,25)
		2200.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.400,00)
		2210.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.400,00)
101	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO R	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.400,00)
		2400.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.953.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.553.362,25)
		2410.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.953.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.553.362,25)
102	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.800,00)
103	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.080,00)
104	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.800,00)
105	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.466.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.066.514,65)
106	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DA UNIÃO - PRINCIPAL	464.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(464.167,60)
		2420.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9000.00.0.0.00.00A CLASSIFICAR	-2.604.960,00	-243.092,66	-261.291,15	-228.833,21	-217.030,11	-241.191,32	-245.477,24	-231.399,40	-271.783,82	-261.098,67	-384.314,99	-314.541,33	-314.729,03	(609.822,93)
		9500.00.0.0.00.00(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.604.960,00	-243.092,66	-261.291,15	-228.833,21	-217.030,11	-241.191,32	-245.477,24	-231.399,40	-271.783,82	-261.098,67	-384.314,99	-314.541,33	-314.729,03	(609.822,93)
		9510.00.0.0.00.00(QR) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.604.960,00	-243.092,66	-261.291,15	-228.833,21	-217.030,11	-241.191,32	-245.477,24	-231.399,40	-271.783,82	-261.098,67	-384.314,99	-314.541,33	-314.729,03	(609.822,93)
113	9510.00.0.0.00.00(QR) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.604.960,00	-243.092,66	-261.291,15	-228.833,21	-217.030,11	-241.191,32	-245.477,24	-231.399,40	-271.783,82	-261.098,67	-384.314,99	-314.541,33	-314.729,03	(609.822,93)
TOTAIS			27.181.624,98	1.714.996,04	1.792.338,65	2.046.352,78	1.581.832,10	2.006.343,51	1.968.993,56	2.770.012,93	2.256.720,61	3.693.534,14	2.874.847,22	2.365.518,69	3.518.531,69	1.408.396,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	1000.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.062.126,32	2.330.121,59	2.766.442,39	2.640.095,56	2.570.038,09	4.006.942,59	3.826.545,46	3.161.407,78	2.879.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.881.208,11)
	1100.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.847.465,97	113.393,40	196.223,82	239.133,77	274.121,50	743.678,44	348.234,96	299.688,78	417.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(215.247,25)
	1110.00.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.667.145,59	101.860,38	182.561,09	218.809,65	250.545,46	733.292,65	333.390,24	288.702,34	412.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.546,84)
159	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0,00	0,00	0,00	63,40	1.277,68	5.444,25	15.372,77	15.169,56	15.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,57
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	436.861,04	1.364,85	181,86	152,19	3.066,50	13.066,87	36.895,32	36.407,76	36.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	(309.571,67)
160	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0,00	0,00	0,00	38,04	766,61	3.266,47	9.223,57	9.101,59	9.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.434,53
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	5.000,00	0,00	0,00	13,84	126,41	0,00	23,37	9,53	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.484,04)
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	127.487,30	0,00	9.729,33	23.324,25	14.579,90	25.044,34	19.854,50	26.330,10	19.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,86
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	408.308,23	58.078,40	76.820,35	47.717,59	69.358,43	339.195,74	86.671,81	2.554,35	73.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	345.394,70
157	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	0,00	0,00	19.882,28	28.899,28	141.331,53	36.113,18	1.064,26	30.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	257.834,70
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	506.012,60	0,00	0,00	11.929,35	17.339,53	84.798,89	21.667,88	638,53	18.326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	(351.311,95)
7	1113.03.1.1.01.00	CRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INAT	500.047,49	7.228,92	27.808,94	18.240,62	32.898,33	33.282,13	34.740,42	36.472,27	37.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	(272.206,89)
8	1113.03.1.1.01.00	CRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INAT	54.009,63	0,00	0,00	7.828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.181,01)
9	1113.03.4.1.01.00	CRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	29.769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.769,33)
10	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	366.495,18	15.563,03	25.882,40	10.686,97	20.399,85	25.887,50	22.516,07	27.638,88	56.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	(161.539,12)
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	88.452,27	19.549,28	39.972,18	73.681,45	52.672,25	50.522,19	40.825,25	49.627,74	92.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	330.727,26
156	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0,00	0,00	2.166,03	4.452,77	8.499,76	10.786,28	9.381,48	11.516,01	23.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.294,38
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	7.474,55	0,00	0,00	130,53	130,53	136,06	53,53	145,78	1.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.631,38)
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	13.945,47	43,62	0,00	600,62	487,50	487,50	51,09	52.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.329,71
14	1114.51.1.7.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.282,50	32,28	0,00	67,13	42,90	42,90	0,00	19.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,84
15	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
16	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	180.320,38	11.533,02	13.662,73	20.324,12	23.576,04	10.385,79	14.844,72	10.986,44	5.307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.700,41)
17	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	63.431,33	11.356,10	12.199,98	19.095,71	23.035,75	9.956,04	13.210,58	10.386,87	5.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.030,30
18	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	102.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.072,67)
19	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.091,24	176,92	1,58	77,63	140,17	276,85	422,45	98,57	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46
20	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.860,70	0,00	1.025,82	1.121,32	386,90	136,00	1.196,86	460,26	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		ACÇÃO - DIVIDA ATIVA														
21	1121.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACÇÃO - MULTAS E JUROS	813,01	0,00	435,35	29,46	13,22	16,90	14,83	40,74	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	(249,59)
141	1122.01.0.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTACÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.739,29)
22	1122.02.0.1.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.312,14)
	1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	209.916,74	43.535,01	39.730,44	33.873,39	39.883,84	35.692,08	42.383,22	37.273,81	29.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91.830,87
	1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.916,74	43.535,01	39.730,44	33.873,39	39.883,84	35.692,08	42.383,22	37.273,81	29.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91.830,87
27	1241.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.916,74	43.535,01	39.730,44	33.873,39	39.883,84	35.692,08	42.383,22	37.273,81	29.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91.830,87
	1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.993,43	53.517,88	55.173,72	58.825,91	49.098,50	59.083,19	61.934,16	75.757,71	33.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	425.769,10
	1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.993,43	53.517,88	55.173,72	58.825,91	49.098,50	59.083,19	61.934,16	75.757,71	33.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	425.769,10
33	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(126,19)
37	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	147,15	393,41	337,10	249,27	277,57	423,18	388,29	419,94	587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,09
36	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.060,73	18.867,50	21.117,80	22.427,95	17.853,93	23.383,79	21.339,83	22.758,46	18.551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	165.240,25
40	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694,43	1.461,57	1.364,00	1.168,95	960,56	1.198,60	1.059,45	1.070,31	215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,68
41	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	98,29	6.578,45	6.746,75	7.338,31	5.501,87	5.682,95	8.315,02	12.328,97	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.396,12
42	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	456,01	358,58	383,08	1.387,69	1.362,99	1.668,73	1.634,92	3.068,95	2.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,75
43	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	215,30	390,48	366,40	512,11	514,40	1.333,10	3.576,06	3.614,06	3.903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,14
32	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	508,22	1.256,26	1.289,52	2.194,12	2.156,33	3.205,76	4.450,96	4.034,33	4.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,16
129	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25,70	5,90	6,27	2,11	7,13	9,23	8,91	248,15	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	637,60
142	1321.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	252,45	3.668,12	2.891,62	2.923,25	2.673,89	3.174,48	3.151,52	3.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.571,19
140	1321.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	378,66	8.558,97	6.747,14	6.820,94	6.239,09	7.407,11	7.353,55	7.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.543,26
143	1321.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.030,30	6.252,76	7.996,50	7.366,07	6.372,08	6.655,06	6.835,35	14.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.450,69
162	1321.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.171,57	1.420,99	1.297,23	1.048,82	1.431,69	1.358,92	1.383,50	1.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,32
161	1321.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4.554,31	4.506,55	5.137,91	4.129,84	3.509,51	2.461,38	1.691,99	1.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.059,04
155	1321.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	507.047,38	41.419,31	56.687,69	90.686,48	78.702,19	110.144,80	110.958,03	109.929,43	174.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	265.499,94
	1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	502.047,38	41.419,31	56.687,69	90.686,48	78.702,19	110.144,80	110.958,03	109.898,53	174.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	270.469,04
144	1611.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	502.047,38	41.419,31	56.687,69	90.686,48	78.702,19	110.144,80	110.958,03	109.898,53	174.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	270.469,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
150	1611.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1611.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1690.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.969,10)
49	1699.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.969,10)
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.453.479,40	2.077.861,32	2.415.768,03	2.217.576,01	2.127.232,06	3.057.976,26	3.262.240,96	2.638.390,23	2.224.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.432.376,68)
	1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.814.972,00	1.090.744,55	1.444.257,93	1.002.333,84	1.107.385,06	1.746.893,97	2.023.250,96	1.494.075,51	1.061.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.844.055,53)
51	1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.656.673,80	89.385,82	124.775,07	75.643,71	89.664,57	99.742,90	93.328,51	80.041,20	91.265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(912.826,43)
52	1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	2.800.442,80	134.078,73	187.162,61	113.465,55	134.496,86	149.614,35	139.992,77	120.061,80	136.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.684.671,75)
50	1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.236.438,21	670.393,74	935.813,12	567.327,90	672.484,46	748.071,82	699.963,96	600.309,07	684.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.417,91
53	1711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	310.485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(310.485,49)
54	1711.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	311.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.583,69
57	1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	354.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(354.614,76)
55	1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	455.933,22	64.207,75	30.341,99	36.260,20	12.777,81	27.239,36	30.386,90	13.340,34	72.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168.825,75)
56	1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	202.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(202.636,98)
58	1712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	110.853,77	18.823,53	17.875,05	22.034,97	20.124,09	26.001,80	21.368,32	24.088,83	24.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.945,77
168	1712.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.209,32
59	1713.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.475.276,94	64.424,28	66.966,52	103.413,52	78.005,02	48.917,02	75.173,18	94.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(943.396,01)
170	1713.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00
167	1713.50.1.1.01.00.00	COVID ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00
60	1713.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	148.513,41	6.691,87	14.519,88	6.691,87	6.691,87	5.855,26	5.855,26	5.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.352,14)
61	1713.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	173.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(173.916,63)
62	1713.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	114.792,00	3.299,57	3.299,57	3.299,57	3.299,57	3.299,57	3.299,57	3.299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.695,01)
152	1713.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CV1+ CORONAVIRUS	0,00	1.053,12	0,00	1.053,12	526,56	526,56	526,56	526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,48
63	1713.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	395.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(394.557,96)
64	1713.51.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	174.087,77	0,00	19.732,73	9.110,33	9.110,33	9.110,33	9.110,33	18.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(99.315,39)
65	1714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	174.505,89	22.359,70	13.873,54	13.335,54	13.855,88	13.777,33	14.169,86	14.520,73	15.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.528,09)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		- PRINCIPAL														
66	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	89.088,80	0,00	6.959,41	6.959,40	6.959,40	6.959,40	6.959,40	6.959,40	6.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.372,99)
67	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	3.000,00	0,00	0,00	2.496,94	1.248,47	1.248,47	1.248,47	1.248,47	1.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,29
148	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDAMENTO NACIONAL DO DESENVOLV	89.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.577,17)
135	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDAMENTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	406.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(406.612,82)
69	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDAMENTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	6.912,00	25.214,78	42.113,73	22.206,04	8.841,43	38.021,33	12.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	156.272,34
166	1716.50.0.1.01.00	ENAS ESTRU. DA REDE DE SERV. DO SIST. UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
136	1717.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS-	20.097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.097,86)
72	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
153	1719.99.0.1.01.00	CC 176/2020	0,00	16.026,44	16.026,44	16.026,44	16.026,44	16.026,44	16.026,44	16.026,44	16.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128.211,52
137	1719.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	81.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.252,62)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.146.026,90	616.800,36	592.403,28	810.822,54	668.385,74	851.579,17	833.116,74	762.740,83	761.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.248.283,58)
75	1721.50.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.145.282,48	488.293,08	451.316,62	562.238,53	432.824,51	601.152,85	529.580,82	524.069,30	540.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.996,48
76	1721.50.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	858.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(858.112,98)
77	1721.50.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.888.158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.888.158,27)
80	1721.51.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	112.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.144,36)
78	1721.51.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	188.639,50	41.962,52	44.985,11	79.405,70	67.979,27	93.508,43	87.142,09	72.826,52	56.250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	355.420,68
79	1721.51.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	74.762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.762,71)
81	1721.52.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.617,44	3.502,32	2.474,51	1.249,43	4.673,50	2.305,43	2.246,99	2.530,24	1.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.038,73)
82	1721.53.0.1.00.00	OCOTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	17.183,82	5.243,72	0,00	0,00	6.171,81	0,00	0,00	5.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(745,58)
113	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	313.751,64	0,00	24.831,91	24.831,91	36.261,72	32.404,48	32.404,48	32.404,48	32.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.208,18)
114	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	43.758,43	0,00	0,00	10.500,68	13.083,80	26.167,60	0,00	13.083,80	26.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.245,05
154	1724.51.0.1.01.00	ETHAB EDUCAÇÃO	0,00	2.537,85	2.299,23	5.938,78	5.811,58	7.654,59	2.731,99	5.277,30	7.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.194,42
128	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	71.732,70	3,01	2,07	21.401,31	2,10	2,11	1,06	21.400,31	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.918,78)
115	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	204.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(204.754,81)
145	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	260.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(160.450,00)
132	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	945.677,76	75.257,86	66.493,83	105.256,20	101.577,45	88.383,68	79.009,31	86.126,17	96.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	(246.845,81)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	3.492.480,50	370.316,41	379.106,82	404.419,63	351.461,26	459.503,12	405.873,26	381.573,89	400.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	(340.037,57)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS																
117	1751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.292.661,99	259.218,80	265.374,84	283.093,84	246.022,95	321.652,26	284.111,27	248.887,51	280.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.168,46)
118	1751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.199.818,51	111.097,61	113.731,98	121.325,79	105.438,31	137.850,86	121.761,99	132.686,38	120.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	(235.869,11)
	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.223,40	394,67	2.858,69	0,00	1.000,00	367,82	794,13	367,82	756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.684,09)
	1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.223,40	394,67	2.858,69	0,00	1.000,00	367,82	794,13	367,82	756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.684,09)
93	1921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	23.223,40	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.129,30)
158	1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	150,00	144,59	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,20
131	1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	244,67	2.620,00	0,00	1.000,00	367,82	782,52	367,82	756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,01
	2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.452.935,01	0,00	320.000,00	15.370,00	93.610,00	0,00	350.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.044,99
	2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.370,00	23.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,00
	2210.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	15.370,00	23.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,00
163	2211.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0,00	0,00	0,00	15.370,00	23.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,00
	2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.452.935,01	0,00	320.000,00	0,00	70.000,00	0,00	350.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.064,99
	2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.452.935,01	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,99
101	2411.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	95.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.737,25)
102	2414.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	312.540,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.460,00
130	2414.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2414.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
103	2419.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.044.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.044.657,76)
	2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
171	2421.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADO SAUDE REFORMA E AMPL. CENTRO DE REABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
169	2422.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
164	2429.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2490.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
165	2499.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	9000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.515.061,33	-297.664,20	-354.878,76	-286.868,16	-282.045,38	-343.865,79	-316.078,89	-282.129,52	-316.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,19
	9500.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.515.061,33	-297.664,20	-354.878,76	-286.868,16	-282.045,38	-343.865,79	-316.078,89	-282.129,52	-316.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,19
	9510.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.515.061,33	-297.664,20	-354.878,76	-286.868,16	-282.045,38	-343.865,79	-316.078,89	-282.129,52	-316.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,19
149	9510.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.515.061,33	-297.664,20	-354.878,76	-286.868,16	-282.045,38	-343.865,79	-316.078,89	-282.129,52	-316.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,19
TOTAIS			26.000.000,00	2.032.457,39	2.731.563,63	2.368.597,40	2.381.602,71	3.663.076,80	3.860.466,57	4.109.278,26	2.562.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.290.084,93)

DIF A MAIOR 10.460.517,38

DIF A MENOR 12.750.602,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.826.435,19	15.826.435,19	14.320.050,57	14.320.050,57	1.506.384,62
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	3.493.111,61	3.493.111,61	3.225.188,49	3.225.188,49	267.923,12
550	Transferência do Salário Educação	174.505,89	174.505,89	120.977,80	120.977,80	53.528,09
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	89.235,95	89.235,95	51.792,05	51.792,05	37.443,90
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00	3.000,00	8.739,29	8.739,29	-5.739,29
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	89.577,17	89.577,17	0,00	0,00	89.577,17
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	43.758,43	43.758,43	129.197,90	129.197,90	-85.439,47
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.308.217,01	2.308.217,01	1.513.103,94	1.513.103,94	795.113,07
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	269.923,31	269.923,31	127.266,79	127.266,79	142.656,52
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	33.300,48	33.300,48	-33.300,48
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	314.207,65	314.207,65	484.351,23	484.351,23	-170.143,58
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	312.666,19	312.666,19	500.000,00	500.000,00	-187.333,81
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	81.252,62	81.252,62	0,00	0,00	81.252,62
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	406.612,82	406.612,82	234.000,00	234.000,00	172.612,82
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	71.758,40	71.758,40	113.477,22	113.477,22	-41.718,82
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.313,16	20.313,16	170.482,78	170.482,78	-150.169,62
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.061.688,06	1.061.688,06	1.035.480,99	1.035.480,99	26.207,07
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	260.450,00	260.450,00	127.059,04	127.059,04	133.390,96
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	305.209,32	305.209,32	-305.209,32
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.183,82	17.183,82	16.438,24	16.438,24	745,58
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	209.916,74	209.916,74	301.747,61	301.747,61	-91.830,87
759	Recursos Vinculados a Fundos	946.185,98	946.185,98	722.051,33	722.051,33	224.134,65
TOTAL		26.000.000,00	26.000.000,00	23.709.915,07	23.709.915,07	2.290.084,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA	26.000.000,00	26.000.000,00	23.709.915,07	23.709.915,07	2.290.084,93
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.062.126,32	27.062.126,32	24.180.918,21	24.180.918,21	2.881.208,11
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.847.465,97	2.847.465,97	2.632.218,72	2.632.218,72	215.247,25
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	209.916,74	209.916,74	301.747,61	301.747,61	-91.830,87
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.993,43	20.993,43	446.762,53	446.762,53	-425.769,10
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	507.047,38	507.047,38	772.547,32	772.547,32	-265.499,94
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.453.479,40	23.453.479,40	20.021.102,72	20.021.102,72	3.432.376,68
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.223,40	23.223,40	6.539,31	6.539,31	16.684,09
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.452.935,01	1.452.935,01	2.008.980,00	2.008.980,00	-556.044,99
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.980,00	38.980,00	-38.980,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.452.935,01	1.452.935,01	1.970.000,00	1.970.000,00	-517.064,99
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.515.061,33	-2.515.061,33	-2.479.983,14	-2.479.983,14	-35.078,19
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.515.061,33	-2.515.061,33	-2.479.983,14	-2.479.983,14	-35.078,19
TOTAL		26.000.000,00	26.000.000,00	23.709.915,07	23.709.915,07	2.290.084,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RUA PADRE SEBASTIÃO TEIXEIRA Nº23 CENTRO

33000670/0001-67

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA	25.258.465,44	27.181.624,98	12.452.431,74	28.590.021,92	-1.408.396,94
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.542.099,20	23.800.822,73	13.327.115,76	31.404.804,85	-7.603.982,12
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.065.867,20	2.065.867,20	2.001.043,68	4.093.786,66	-2.027.919,46
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	162.000,00	162.000,00	143.750,03	398.817,80	-236.817,80
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	145.800,00	145.800,00	126.964,66	171.231,02	-25.431,02
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	756.000,00	756.000,00	170.594,22	510.954,98	245.045,02
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.380.032,00	20.638.755,53	10.879.428,49	26.221.706,41	-5.582.950,88
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.400,00	32.400,00	5.334,68	8.307,98	24.092,02
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.321.326,24	5.985.762,25	400.000,00	400.000,00	5.585.762,25
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.288.926,24	5.953.362,25	400.000,00	400.000,00	5.553.362,25
9000.00.0.0.00.00.00.00	A CLASSIFICAR	-2.604.960,00	-2.604.960,00	-1.274.684,02	-3.214.782,93	609.822,93
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.604.960,00	-2.604.960,00	-1.274.684,02	-3.214.782,93	609.822,93
TOTAL		25.258.465,44	27.181.624,98	12.452.431,74	28.590.021,92	-1.408.396,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2022 ATÉ 01/01/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.062.126,32	27.062.126,32	0,00	0,00	27.062.126,32
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.847.465,97	2.847.465,97	0,00	0,00	2.847.465,97
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	209.916,74	209.916,74	0,00	0,00	209.916,74
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.993,43	20.993,43	0,00	0,00	20.993,43
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	507.047,38	507.047,38	0,00	0,00	507.047,38
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.453.479,40	23.453.479,40	0,00	0,00	23.453.479,40
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.223,40	23.223,40	0,00	0,00	23.223,40
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.452.935,01	1.452.935,01	0,00	0,00	1.452.935,01
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.452.935,01	1.452.935,01	0,00	0,00	1.452.935,01
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.515.061,33	-2.515.061,33	0,00	0,00	-2.515.061,33
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.515.061,33	-2.515.061,33	0,00	0,00	-2.515.061,33
TOTAL		26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00