

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	46.016.000,00	44.624.804,04	1.391.195,96
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.249.279,00	1.348.125,76	901.153,24
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.799.279,00	956.416,14	842.862,86
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	449.279,00	516.659,80	67.380,80
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	449.279,00	516.659,80	67.380,80
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	349.279,00	487.552,19	138.273,19
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	349.279,00	487.552,19	138.273,19
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	29.107,61	70.892,39
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	100.000,00	29.107,61	70.892,39
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.350.000,00	439.756,34	910.243,66
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	335.000,00	137.898,96	197.101,04
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	270.000,00	135.809,36	134.190,64
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	200.000,00	105.774,68	94.225,32
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	90,05	9.909,95
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	29.944,63	20.055,37
1118.01.1.4.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00		10.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	65.000,00	2.089,60	62.910,40
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	50.000,00	710,72	49.289,28
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1118.01.4.3.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.378,88	3.621,12
1118.01.4.4.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.015.000,00	301.857,38	713.142,62
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.015.000,00	301.857,38	713.142,62
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.000.000,00	294.731,95	705.268,05
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1118.02.3.3.00	ISS-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	7.104,83	2.104,83
1118.02.3.4.00	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	20,60	4.979,40
1120.00.0.0.00	TAXAS	160.000,00	161.803,03	1.803,03
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	85.054,33	45.054,33
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	85.054,33	45.054,33
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	85.054,33	45.054,33
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	40.000,00	74.600,29	34.600,29
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		10.454,04	10.454,04
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	120.000,00	76.748,70	43.251,30
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	120.000,00	76.748,70	43.251,30
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.230,00	3.230,00
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL		3.230,00	3.230,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	120.000,00	73.518,70	46.481,30
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	100.000,00	66.660,29	33.339,71
1128.01.9.2.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	10.000,00	84,49	9.915,51
1128.01.9.3.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	6.773,92	1.773,92
1128.01.9.4.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	290.000,00	229.906,59	60.093,41
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	290.000,00	229.906,59	60.093,41
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	280.000,00	229.906,59	50.093,41
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	280.000,00	229.906,59	50.093,41
1138.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	280.000,00	229.906,59	50.093,41
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00		10.000,00

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 2

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.421.000,00	2.991.988,93		429.011,07
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.420.000,00	2.991.988,93		428.011,07
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.420.000,00	2.991.988,93		428.011,07
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	1.122.000,00	2.159.620,21	1.037.620,21	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.116.000,00	2.159.620,21	1.043.620,21	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.080.000,00	2.159.620,21	1.079.620,21	
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00			12.000,00
1218.01.1.3.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	12.000,00			12.000,00
1218.01.1.4.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	12.000,00			12.000,00
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.000,00			6.000,00
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.000,00			6.000,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.998.000,00	1.255,78		1.996.744,22
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.998.000,00	1.255,78		1.996.744,22
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.000,00	1.255,78		1.798.744,22
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	6.000,00			6.000,00
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	186.000,00			186.000,00
1218.03.1.4.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.000,00			6.000,00
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	300.000,00	831.112,94	531.112,94	
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	300.000,00	831.112,94	531.112,94	
1218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	300.000,00	831.112,94	531.112,94	
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			1.000,00
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			1.000,00
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			1.000,00
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	507.140,96		1.193.859,04
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	1.015,37		13.984,63
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	10.000,00			10.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00			5.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00			5.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	1.015,37		3.984,63
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	1.015,37		3.984,63
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	5.000,00	1.015,37		3.984,63
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.681.000,00	506.125,59		1.174.874,41
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.681.000,00	506.125,59		1.174.874,41
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	5.677,54		94.322,46
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	100.000,00	5.677,54		94.322,46
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	381.000,00	7.412,05		373.587,95
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	381.000,00	7.412,05		373.587,95
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.200.000,00	493.036,00		706.964,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.200.000,00	493.036,00		706.964,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00			2.000,00
1500.00.1.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00			2.000,00



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1500.00.1.1.00	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	175.105,03		175.105,03
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00		15.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00		15.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00		15.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.105,03		10.105,03
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.105,03		10.105,03
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.105,03		10.105,03
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	10.105,03		10.105,03
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.365.615,97	39.766.892,59	1.401.276,62
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.306.615,97	26.681.221,07	2.374.605,10
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	24.306.615,97	26.681.221,07	2.374.605,10
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.273.605,00	15.919.905,94	3.353.699,06
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	17.703.605,00	14.603.386,45	3.100.218,55
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.703.605,00	14.603.386,45	3.100.218,55
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	780.000,00	657.157,78	122.842,22
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	780.000,00	657.157,78	122.842,22
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	780.000,00	658.558,85	121.441,15
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	780.000,00	658.558,85	121.441,15
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	802,86	9.197,14
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	10.000,00	802,86	9.197,14
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	220.000,00	234.952,45	14.952,45
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	220.000,00	234.952,45	14.952,45
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	220.000,00	234.952,45	14.952,45
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	2.316.510,97	3.013.571,15	697.060,18
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.764.867,96	2.238.872,83	474.004,87
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.764.867,96	2.238.872,83	474.004,87
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	345.088,45	495.338,73	150.250,28
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	345.088,45	495.338,73	150.250,28
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	119.668,32	145.326,58	25.658,26
1718.03.3.1.00	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	119.668,32	145.326,58	25.658,26
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.886,24	100.628,01	13.741,77
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	86.886,24	100.628,01	13.741,77
1718.03.9.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO		33.405,00	33.405,00
1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		33.405,00	33.405,00
1718.04.0.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO INV. REDE SERV. PUB. DE SAÚDE		510.211,09	510.211,09
1718.04.1.0.00	TRANSF. REC. DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA		510.211,09	510.211,09
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -		510.211,09	510.211,09

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMILIO SAVIANI PIENETEL
Acesse em: <https://etce.ice.jo.gov.br/validar>
Id: 309b5c99a4188a-2bac-44a2-8b12-60bda2823614



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 4

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00	PRINCIPAL				
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.	761.042,24	608.442,82		152.599,42
1718.05.1.0.00	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE				
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.707,04	133.251,27		188.455,77
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	321.707,04	133.251,27		188.455,77
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	10.000,00	133.011,14	123.011,14	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	133.011,14	123.011,14	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	273.542,40	180.787,20		92.755,20
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	273.542,40	180.787,20		92.755,20
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	148.792,80	161.393,21	12.600,41	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	148.792,80	161.393,21	12.600,41	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	7.000,00			7.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	7.000,00			7.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	420.000,00	541.797,11	121.797,11	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	420.000,00	541.797,11	121.797,11	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	420.000,00	541.797,11	121.797,11	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	225.000,00	487.500,00	262.500,00	
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	487.500,00	287.500,00	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00	487.500,00	287.500,00	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	380.457,76	595.571,46	215.113,70	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	380.457,76	595.571,46	215.113,70	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	380.457,76	595.571,46	215.113,70	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	700.000,00	4.769.269,05	4.069.269,05	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	700.000,00	4.769.269,05	4.069.269,05	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	700.000,00	4.769.269,05	4.069.269,05	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.840.000,00	6.388.065,71		451.934,29
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	6.840.000,00	6.388.065,71		451.934,29
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.180.000,00	6.207.754,50	27.754,50	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.400.000,00	5.684.573,87	284.573,87	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	5.400.000,00	5.684.573,87	284.573,87	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	490.200,13		209.799,87
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	700.000,00	490.200,13		209.799,87
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	30.000,00	18.377,84		11.622,16
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	30.000,00	18.377,84		11.622,16
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	14.602,66		35.397,34
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	50.000,00	14.602,66		35.397,34
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		58.919,16	58.919,16	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS		58.919,16	58.919,16	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ARCEMIRIO CAVALCANTI PIENITTE
Acesse em: https://efce.ice.jf.sp.gov.br/epi/ajuda/Doc.seam?codigo_documento=50188224e554427ae127cb61da502335



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
SAÚDE-FUNDO A FUNDO				
1728.03.1.1.00 TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		58.919,16	58.919,16	
1728.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	160.000,00	3.079,50		156.920,50
1728.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	3.079,50		96.920,50
1728.10.2.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	3.079,50		96.920,50
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00			60.000,00
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
1728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	118.312,55		381.687,45
1728.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	118.312,55		381.687,45
1728.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	500.000,00	118.312,55		381.687,45
1730.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00			15.000,00
1738.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	15.000,00			15.000,00
1738.02.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00
1738.02.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00
1738.02.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00			2.000,00
1748.00.0.0.00 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	2.000,00			2.000,00
1748.10.0.0.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	2.000,00			2.000,00
1748.10.1.0.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	2.000,00			2.000,00
1748.10.1.1.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.200.000,00	6.697.605,81		502.394,19
1758.00.0.0.00 TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	7.200.000,00	6.697.605,81		502.394,19
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.200.000,00	6.697.605,81		502.394,19
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	7.200.000,00	6.697.605,81		502.394,19
1770.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			2.000,00
1770.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			2.000,00
1770.00.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	10.655,80		91.344,20
1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
1910.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1910.01.1.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1910.01.1.1.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL				
1910.09.0.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00			2.000,00
1910.09.1.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00			2.000,00
1910.09.1.1.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00			30.000,00
1928.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	30.000,00			30.000,00
1928.01.0.0.00 INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.000,00			2.000,00
1928.01.1.0.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.000,00			2.000,00
1928.01.1.1.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1928.02.0.0.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	20.000,00			20.000,00
1928.02.9.0.00 OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO	20.000,00			20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ARSENARIO CAVALCANTE PIENETEL
Acesse em: https://eetce.cejpe.gov.br/epi/0501189a-2b6c-44f2-b061-0b5da092305

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 6

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1928.02.9.1.00	ESPEC.ANTERIORMENTE OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1928.03.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00			8.000,00
1928.03.1.0.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00			8.000,00
1928.03.1.1.00	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	8.000,00			8.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	10.655,80		59.344,20
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		8.963,54	8.963,54	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		8.963,54	8.963,54	
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		8.963,54	8.963,54	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	1.692,26		68.307,74
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	70.000,00	1.692,26		68.307,74
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	60.000,00	1.692,26		58.307,74
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	2.338.573,37		1.791.426,63
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00			200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.000,00	2.338.573,37		1.591.426,63
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.330.000,00	900.847,28		1.429.152,72
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.330.000,00	900.847,28		1.429.152,72
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	1.000.000,00	359.771,00		640.229,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	359.771,00		640.229,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.000.000,00	359.771,00		640.229,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.330.000,00	541.076,28		788.923,72
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	330.000,00	191.552,48		138.447,52
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	330.000,00	191.552,48		138.447,52
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00	349.523,80		650.476,20
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	349.523,80		650.476,20
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.600.000,00	1.437.726,09		162.273,91
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	1.600.000,00	1.437.726,09		162.273,91
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.600.000,00	1.437.726,09		162.273,91
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00			500.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	14,25		99.985,75
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	14,25		99.985,75
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.437.711,84	437.711,84	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.437.711,84	437.711,84	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.508.998,39	1.508.998,39	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.490.047,89	1.490.047,89	



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 7

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI		1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.490.047,89	1.490.047,89	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.950,50	18.950,50	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		18.950,50	18.950,50	
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		18.950,50	18.950,50	
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		18.950,50	18.950,50	
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		18.950,50	18.950,50	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-4.280.000,00	-4.159.468,06	120.531,94	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.280.000,00	-4.159.468,06	120.531,94	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.054.000,00	-2.920.837,51	133.162,49	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E	-3.054.000,00	-2.920.837,51	133.162,49	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.052.000,00	-2.920.837,51	131.162,49	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-	-3.050.000,00	-2.920.676,95	129.323,05	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.050.000,00	-2.920.676,95	129.323,05	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.000,00	-160,56	1.839,44	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-2.000,00	-160,56	1.839,44	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-2.000,00		2.000,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENT	-1.226.000,00	-1.238.630,55		12.630,55
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS	-1.226.000,00	-1.238.630,55		12.630,55
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.226.000,00	-1.238.630,55		12.630,55
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.080.000,00	-1.136.914,81		56.914,81
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-1.080.000,00	-1.136.914,81		56.914,81
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-140.000,00	-98.040,14	41.959,86	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-140.000,00	-98.040,14	41.959,86	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.000,00	-3.675,60	2.324,40	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-6.000,00	-3.675,60	2.324,40	
TOTAL GERAL		45.866.000,00	44.312.907,74		1.553.092,26

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.icej.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da54188a-2bac-4442-ae12-7cb61da5023e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Balanco Exercício: 2020

[illegible]

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	46.016.000,00	44.624.804,04	1.391.195,96
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.249.279,00	1.348.125,76	901.153,24
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.799.279,00	956.416,14	842.862,86
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	449.279,00	516.659,80	67.380,80
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	449.279,00	516.659,80	67.380,80
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	349.279,00	487.552,19	138.273,19
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	349.279,00	487.552,19	138.273,19
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	29.107,61	70.892,39
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	100.000,00	29.107,61	70.892,39
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.350.000,00	439.756,34	910.243,66
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	335.000,00	137.898,96	197.101,04
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	270.000,00	135.809,36	134.190,64
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	200.000,00	105.774,68	94.225,32
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	90,05	9.909,95
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	29.944,63	20.055,37
1118.01.1.4.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00		10.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	65.000,00	2.089,60	62.910,40
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	50.000,00	710,72	49.289,28
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1118.01.4.3.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.378,88	3.621,12
1118.01.4.4.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.015.000,00	301.857,38	713.142,62
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.015.000,00	301.857,38	713.142,62
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.000.000,00	294.731,95	705.268,05
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1118.02.3.3.00	ISS-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	7.104,83	2.104,83
1118.02.3.4.00	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	20,60	4.979,40
1120.00.0.0.00	TAXAS	160.000,00	161.803,03	1.803,03
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	85.054,33	45.054,33
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	85.054,33	45.054,33
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	85.054,33	45.054,33
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	40.000,00	74.600,29	34.600,29
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		10.454,04	10.454,04
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	120.000,00	76.748,70	43.251,30
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	120.000,00	76.748,70	43.251,30
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.230,00	3.230,00
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL		3.230,00	3.230,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	120.000,00	73.518,70	46.481,30
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	100.000,00	66.660,29	33.339,71
1128.01.9.2.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	10.000,00	84,49	9.915,51
1128.01.9.3.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	6.773,92	1.773,92
1128.01.9.4.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	290.000,00	229.906,59	60.093,41
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	290.000,00	229.906,59	60.093,41
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	280.000,00	229.906,59	50.093,41
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	280.000,00	229.906,59	50.093,41
1138.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	280.000,00	229.906,59	50.093,41
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00		10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Balço Exercício: 2020

[illegible]

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 2

TÍTULOS		ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇAS	
						PARA MAIS	PARA MENOS
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00					10.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	10.000,00					10.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.421.000,00	2.991.988,93				429.011,07
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.420.000,00	2.991.988,93				428.011,07
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.420.000,00	2.991.988,93				428.011,07
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	1.122.000,00	2.159.620,21	1.037.620,21			
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.116.000,00	2.159.620,21	1.043.620,21			
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.080.000,00	2.159.620,21	1.079.620,21			
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00					12.000,00
1218.01.1.3.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	12.000,00					12.000,00
1218.01.1.4.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	12.000,00					12.000,00
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.000,00					6.000,00
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.000,00					6.000,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.998.000,00	1.255,78				1.996.744,22
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.998.000,00	1.255,78				1.996.744,22
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.000,00	1.255,78				1.798.744,22
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	6.000,00					6.000,00
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	186.000,00					186.000,00
1218.03.1.4.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.000,00					6.000,00
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	300.000,00	831.112,94	531.112,94			
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	300.000,00	831.112,94	531.112,94			
1218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	300.000,00	831.112,94	531.112,94			
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00					1.000,00
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00					1.000,00
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00					1.000,00
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	507.140,96				1.193.859,04
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	1.015,37				13.984,63
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	10.000,00					10.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00					5.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	5.000,00					5.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00					5.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.000,00					5.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	1.015,37				3.984,63
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	1.015,37				3.984,63
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	5.000,00	1.015,37				3.984,63
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.681.000,00	506.125,59				1.174.874,41
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.681.000,00	506.125,59				1.174.874,41



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1500.00.1.1.00	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	175.105,03		175.105,03
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00		15.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00		15.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00		15.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.105,03		10.105,03
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.105,03		10.105,03
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.105,03		10.105,03
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	10.105,03		10.105,03
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.365.615,97	39.766.892,59	1.401.276,62
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.306.615,97	26.681.221,07	2.374.605,10
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	24.306.615,97	26.681.221,07	2.374.605,10
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.273.605,00	15.919.905,94	3.353.699,06
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	17.703.605,00	14.603.386,45	3.100.218,55
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.703.605,00	14.603.386,45	3.100.218,55
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	780.000,00	657.157,78	122.842,22
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	780.000,00	657.157,78	122.842,22
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	780.000,00	658.558,85	121.441,15
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	780.000,00	658.558,85	121.441,15
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	802,86	9.197,14
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	10.000,00	802,86	9.197,14
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	220.000,00	234.952,45	14.952,45
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	220.000,00	234.952,45	14.952,45
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	220.000,00	234.952,45	14.952,45
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	2.316.510,97	3.013.571,15	697.060,18
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.764.867,96	2.238.872,83	474.004,87
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.764.867,96	2.238.872,83	474.004,87
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	345.088,45	495.338,73	150.250,28
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITAL- PRINCIPAL	345.088,45	495.338,73	150.250,28
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	119.668,32	145.326,58	25.658,26
1718.03.3.1.00	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	119.668,32	145.326,58	25.658,26
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.886,24	100.628,01	13.741,77
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	86.886,24	100.628,01	13.741,77
1718.03.9.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO		33.405,00	33.405,00
1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		33.405,00	33.405,00
1718.04.0.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO INV. REDE SERV. PUB. DE SAÚDE		510.211,09	510.211,09
1718.04.1.0.00	TRANSF. REC. DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA		510.211,09	510.211,09
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -		510.211,09	510.211,09

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMILIO SAVAIA ANTONI PIENETEL
Acesse em: <https://efce.ice.jus.br/portal/validarDocumento.aspx?DocumentoId=4188a-2bac-44a2-b012-60bda2923611>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 4

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00	PRINCIPAL				
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.	761.042,24	608.442,82		152.599,42
1718.05.1.0.00	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE				
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.707,04	133.251,27		188.455,77
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	321.707,04	133.251,27		188.455,77
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	10.000,00	133.011,14	123.011,14	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	133.011,14	123.011,14	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	273.542,40	180.787,20		92.755,20
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	273.542,40	180.787,20		92.755,20
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	148.792,80	161.393,21	12.600,41	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	148.792,80	161.393,21	12.600,41	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	7.000,00			7.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	7.000,00			7.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	420.000,00	541.797,11	121.797,11	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	420.000,00	541.797,11	121.797,11	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	420.000,00	541.797,11	121.797,11	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	225.000,00	487.500,00	262.500,00	
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	487.500,00	287.500,00	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00	487.500,00	287.500,00	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	380.457,76	595.571,46	215.113,70	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	380.457,76	595.571,46	215.113,70	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	380.457,76	595.571,46	215.113,70	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	700.000,00	4.769.269,05	4.069.269,05	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	700.000,00	4.769.269,05	4.069.269,05	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	700.000,00	4.769.269,05	4.069.269,05	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.840.000,00	6.388.065,71		451.934,29
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	6.840.000,00	6.388.065,71		451.934,29
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.180.000,00	6.207.754,50	27.754,50	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.400.000,00	5.684.573,87	284.573,87	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	5.400.000,00	5.684.573,87	284.573,87	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	490.200,13		209.799,87
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	700.000,00	490.200,13		209.799,87
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	30.000,00	18.377,84		11.622,16
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	30.000,00	18.377,84		11.622,16
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	14.602,66		35.397,34
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	50.000,00	14.602,66		35.397,34
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		58.919,16	58.919,16	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS		58.919,16	58.919,16	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ARCEMIRIO CAVALCANTI PIENITE
Acesse em: https://efce.ice.jf.sp.gov.br/epi/ajudaDoc.seam?cdig=0 documentId=50882442-ae12-7-cb61da502335

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 5

[illegible]

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.03.1.1.00	SAÚDE-FUNDO A FUNDO TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		58.919,16	58.919,16
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	160.000,00	3.079,50	156.920,50
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	3.079,50	96.920,50
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	3.079,50	96.920,50
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00		60.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	60.000,00		60.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	118.312,55	381.687,45
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	118.312,55	381.687,45
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	500.000,00	118.312,55	381.687,45
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00		15.000,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	15.000,00		15.000,00
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00
1748.00.0.0.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		2.000,00
1748.10.0.0.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	2.000,00		2.000,00
1748.10.1.0.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	2.000,00		2.000,00
1748.10.1.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.200.000,00	6.697.605,81	502.394,19
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	7.200.000,00	6.697.605,81	502.394,19
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.200.000,00	6.697.605,81	502.394,19
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.200.000,00	6.697.605,81	502.394,19
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	7.200.000,00	6.697.605,81	502.394,19
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		2.000,00
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		2.000,00
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	10.655,80	91.344,20
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00		2.000,00
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00		2.000,00
1910.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	30.000,00		30.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		2.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		2.000,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00		20.000,00
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO	20.000,00		20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 6

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1928.02.9.1.00	ESPEC.ANTERIORMENTE OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1928.03.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00			8.000,00
1928.03.1.0.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00			8.000,00
1928.03.1.1.00	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	8.000,00			8.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	10.655,80		59.344,20
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		8.963,54	8.963,54	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		8.963,54	8.963,54	
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		8.963,54	8.963,54	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	1.692,26		68.307,74
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	70.000,00	1.692,26		68.307,74
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	60.000,00	1.692,26		58.307,74
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	2.338.573,37		1.791.426,63
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00			200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.000,00	2.338.573,37		1.591.426,63
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.330.000,00	900.847,28		1.429.152,72
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.330.000,00	900.847,28		1.429.152,72
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	1.000.000,00	359.771,00		640.229,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	359.771,00		640.229,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.000.000,00	359.771,00		640.229,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.330.000,00	541.076,28		788.923,72
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	330.000,00	191.552,48		138.447,52
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	330.000,00	191.552,48		138.447,52
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00	349.523,80		650.476,20
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	349.523,80		650.476,20
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.600.000,00	1.437.726,09		162.273,91
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	1.600.000,00	1.437.726,09		162.273,91
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.600.000,00	1.437.726,09		162.273,91
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00			500.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	14,25		99.985,75
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	14,25		99.985,75
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.437.711,84	437.711,84	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.437.711,84	437.711,84	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 7

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI	1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.490.047,89	1.490.047,89	
7218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.490.047,89	1.490.047,89	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.950,50	18.950,50	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.950,50	18.950,50	
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	18.950,50	18.950,50	
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	18.950,50	18.950,50	
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	18.950,50	18.950,50	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-4.280.000,00	-4.159.468,06	120.531,94
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.280.000,00	-4.159.468,06	120.531,94
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.054.000,00	-2.920.837,51	133.162,49
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E	-3.054.000,00	-2.920.837,51	133.162,49
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.052.000,00	-2.920.837,51	131.162,49
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-	-3.050.000,00	-2.920.676,95	129.323,05
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.050.000,00	-2.920.676,95	129.323,05
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.000,00	-160,56	1.839,44
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-	-2.000,00	-160,56	1.839,44
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-2.000,00		2.000,00
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENT	-1.226.000,00	-1.238.630,55	12.630,55
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS	-1.226.000,00	-1.238.630,55	12.630,55
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.226.000,00	-1.238.630,55	12.630,55
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.080.000,00	-1.136.914,81	56.914,81
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-1.080.000,00	-1.136.914,81	56.914,81
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-140.000,00	-98.040,14	41.959,86
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-140.000,00	-98.040,14	41.959,86
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.000,00	-3.675,60	2.324,40
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-6.000,00	-3.675,60	2.324,40
=====				
TOTAL GERAL	45.866.000,00	44.312.907,74		1.553.092,26
=====				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da54188a-2bac-4442-ae12-7cb61da5023e