

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01613732000110

Balanço Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: GEOMATSON CORREIA DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tee.br/90947bb9ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento=156066773>**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

Página 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 39.931.046,49 | 38.113.022,18 | 1.818.024,31 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.316.300,00 | 1.077.300,94 | 238.999,06 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 1.254.500,00 | 1.068.693,60 | 185.806,40 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 500.000,00 | 654.018,92 | 154.018,92 |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 500.000,00 | 654.018,92 | 154.018,92 |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 500.000,00 | 654.018,92 | 154.018,92 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500.000,00 | 654.018,92 | 154.018,92 |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 754.500,00 | 414.674,68 | 339.825,32 |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 33.500,00 | 18.822,57 | 14.677,43 |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 27.000,00 | 15.042,92 | 11.957,08 |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 24.000,00 | 15.042,92 | 8.957,08 |
| 1118.01.1.2.00 | IPTU-MULTAS JUROS | 500,00 | | 500,00 |
| 1118.01.1.3.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1118.01.1.4.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | 6.500,00 | 3.779,65 | 2.720,35 |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL | 6.000,00 | 3.779,65 | 2.220,35 |
| 1118.01.4.2.00 | ITBI-MULTAS JUROS | 500,00 | | 500,00 |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | 721.000,00 | 395.852,11 | 325.147,89 |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 721.000,00 | 395.852,11 | 325.147,89 |
| 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL | 720.000,00 | 395.852,11 | 324.147,89 |
| 1118.02.3.2.00 | ISS-MULTAS JUROS | 500,00 | | 500,00 |
| 1118.02.3.3.00 | ISS-DIVIDA ATIVA | 400,00 | | 400,00 |
| 1118.02.3.4.00 | ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 100,00 | | 100,00 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 61.800,00 | 8.607,34 | 53.192,66 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.000,00 | 1.568,88 | 29.431,12 |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.000,00 | 1.568,88 | 29.431,12 |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.000,00 | 1.568,88 | 29.431,12 |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | 31.000,00 | 1.568,88 | 29.431,12 |
| 1128.00.0.0.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 30.800,00 | 7.038,46 | 23.761,54 |
| 1128.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 30.800,00 | 7.038,46 | 23.761,54 |
| 1128.01.9.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 30.800,00 | 7.038,46 | 23.761,54 |
| 1128.01.9.1.00 | TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL | 30.800,00 | 7.038,46 | 23.761,54 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | 279.381,86 | 120.618,14 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400.000,00 | 279.381,86 | 120.618,14 |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400.000,00 | 279.381,86 | 120.618,14 |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 400.000,00 | 279.381,86 | 120.618,14 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 127.000,00 | 10.641,01 | 116.358,99 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 127.000,00 | 10.641,01 | 116.358,99 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 127.000,00 | 10.641,01 | 116.358,99 |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 127.000,00 | 10.641,01 | 116.358,99 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 127.000,00 | 10.641,01 | 116.358,99 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.495,00 | 41,00 | 3.454,00 |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.495,00 | 41,00 | 3.454,00 |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.495,00 | 41,00 | 3.454,00 |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.495,00 | 41,00 | 3.454,00 |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 3.495,00 | 41,00 | 3.454,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.064.251,49 | 36.315.562,24 | 1.748.689,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01613732000110

Balanco Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/01613732000110/assinatura.html
Código de Verificação: 90303b5911419d065e901c8166741617-a248-d17f6612e2af

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Página 3

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|----------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 200.000,00 | 153.026,42 | 46.973,58 |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 200.000,00 | 153.026,42 | 46.973,58 |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 25.000,00 | 15.768,74 | 9.231,26 |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 25.000,00 | 15.768,74 | 9.231,26 |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 48.000,00 | 14.104,33 | 33.895,67 |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 48.000,00 | 14.104,33 | 33.895,67 |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES | 247.196,45 | 12.196,45 | 235.000,00 |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 247.196,45 | 12.196,45 | 235.000,00 |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 247.196,45 | 12.196,45 | 235.000,00 |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 200.000,00 | 46.556,12 | 153.443,88 |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 200.000,00 | 46.556,12 | 153.443,88 |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 200.000,00 | 46.556,12 | 153.443,88 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 9.707.500,00 | 9.598.503,56 | 108.996,44 |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚBL.-ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS | 9.707.500,00 | 9.598.503,56 | 108.996,44 |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 9.707.500,00 | 9.598.503,56 | 108.996,44 |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 9.707.500,00 | 9.598.503,56 | 108.996,44 |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 9.707.500,00 | 9.598.503,56 | 108.996,44 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 430.095,13 | 410.095,13 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 20.000,00 | 430.095,13 | 410.095,13 |
| 1928.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 20.000,00 | 430.095,13 | 410.095,13 |
| 1928.02.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 20.000,00 | 430.095,13 | 410.095,13 |
| 1928.02.9.0.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE | 20.000,00 | 430.095,13 | 410.095,13 |
| 1928.02.9.1.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL | 20.000,00 | 430.095,13 | 410.095,13 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.463.115,16 | 1.245.952,30 | 217.162,86 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 55.308,45 | | 55.308,45 |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 55.308,45 | | 55.308,45 |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 55.308,45 | | 55.308,45 |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 55.308,45 | | 55.308,45 |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 55.308,45 | | 55.308,45 |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 23.955,58 | | 23.955,58 |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 23.955,58 | | 23.955,58 |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 23.955,58 | | 23.955,58 |
| 2213.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 23.955,58 | | 23.955,58 |
| 2213.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 23.955,58 | | 23.955,58 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.383.851,13 | 1.245.952,30 | 137.898,83 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 983.851,13 | 955.749,89 | 28.101,24 |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 983.851,13 | 955.749,89 | 28.101,24 |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 130.679,31 | 130.679,31 | |
| 2418.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 130.679,31 | 130.679,31 | |
| 2418.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROG. EDUC. - PRINCIPAL | 130.679,31 | 130.679,31 | |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 367.257,82 | 582.374,20 | 215.116,38 |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 36.824,49 | 36.824,49 | |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL | 36.824,49 | 36.824,49 | |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 330.433,33 | 545.549,71 | 215.116,38 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01613732000110

Balço Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por GILSON VASCONCELOS AZEVEDO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinaturaDoc.aspx?guid={00000000-0000-0000-0000-000000000000}
91761736-4717-a248-d17f6612e2a1**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

Página 4

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 330.433,33 | 545.549,71 | 215.116,38 | |
| 2418.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 485.914,00 | 242.696,38 | | 243.217,62 |
| 2418.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 485.914,00 | 242.696,38 | | 243.217,62 |
| 2418.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 485.914,00 | 242.696,38 | | 243.217,62 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 400.000,00 | 290.202,41 | | 109.797,59 |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 400.000,00 | 290.202,41 | | 109.797,59 |
| 2428.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2428.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2428.05.1.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 300.000,00 | 290.202,41 | | 9.797,59 |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 300.000,00 | 290.202,41 | | 9.797,59 |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL | 300.000,00 | 290.202,41 | | 9.797,59 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | -3.967.400,00 | -3.967.640,50 | | 240.240,50 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.967.400,00 | -3.967.640,50 | | 240.240,50 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -3.002.400,00 | -2.923.426,29 | 78.973,71 | |
| 91718.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E | -3.002.400,00 | -2.923.426,29 | 78.973,71 | |
| 91718.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -3.000.400,00 | -2.921.136,31 | 79.263,69 | |
| 91718.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS- | -3.000.000,00 | -2.920.676,95 | 79.323,05 | |
| 91718.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -3.000.000,00 | -2.920.676,95 | 79.323,05 | |
| 91718.01.5.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -400,00 | -459,36 | | 59,36 |
| 91718.01.5.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL- | -400,00 | -459,36 | | 59,36 |
| 91718.06.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -2.000,00 | -2.289,98 | | 289,98 |
| 91718.06.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -2.000,00 | -2.289,98 | | 289,98 |
| 91718.06.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC | -2.000,00 | -2.289,98 | | 289,98 |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENT | -965.000,00 | -1.044.214,21 | | 79.214,21 |
| 91728.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS | -965.000,00 | -1.044.214,21 | | 79.214,21 |
| 91728.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -965.000,00 | -1.044.214,21 | | 79.214,21 |
| 91728.01.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -920.000,00 | -1.011.758,28 | | 91.758,28 |
| 91728.01.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | -920.000,00 | -1.011.758,28 | | 91.758,28 |
| 91728.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -40.000,00 | -29.302,27 | 10.697,73 | |
| 91728.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | -40.000,00 | -29.302,27 | 10.697,73 | |
| 91728.01.3.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -5.000,00 | -3.153,66 | 1.846,34 | |
| 91728.01.3.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL | -5.000,00 | -3.153,66 | 1.846,34 | |
| TOTAL GERAL | | 37.426.761,65 | 35.391.333,98 | | 2.035.427,67 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 6.240.046,08 | 5.714.393,23 | 525.652,85 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 38.000,00 | 10.797,51 | 27.202,49 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 38.000,00 | 10.797,51 | 27.202,49 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 38.000,00 | 10.797,51 | 27.202,49 |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 38.000,00 | 10.797,51 | 27.202,49 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 38.000,00 | 10.797,51 | 27.202,49 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.192.046,08 | 5.692.703,78 | 499.342,30 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.130.913,94 | 5.663.571,64 | 467.342,30 |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 6.130.913,94 | 5.663.571,64 | 467.342,30 |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE | 6.130.913,94 | 5.663.571,64 | 467.342,30 |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 4.072.000,00 | 3.741.758,10 | 330.241,90 |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 4.072.000,00 | 3.741.758,10 | 330.241,90 |
| 1718.03.2.0.00 | TRANSF. SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR | 200.000,00 | 125.206,92 | 74.793,08 |
| 1718.03.2.1.00 | SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL | 200.000,00 | 125.206,92 | 74.793,08 |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 55.000,00 | 28.154,31 | 26.845,69 |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSF. SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 55.000,00 | 28.154,31 | 26.845,69 |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 80.000,00 | 100.130,18 | 20.130,18 |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSF. DE RECURSOS SUS – ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL | 80.000,00 | 100.130,18 | 20.130,18 |
| 1718.03.5.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS | 60.000,00 | 4.408,19 | 55.591,81 |
| 1718.03.5.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL | 60.000,00 | 4.408,19 | 55.591,81 |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO | 1.663.913,94 | 1.663.913,94 | 0,00 |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSF. DO SUS – OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | 1.663.913,94 | 1.663.913,94 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 61.132,14 | 29.132,14 | 32.000,00 |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC. | 61.132,14 | 29.132,14 | 32.000,00 |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO | 61.132,14 | 29.132,14 | 32.000,00 |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO | 61.132,14 | 29.132,14 | 32.000,00 |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF. RECUR. ESTADO Progr. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 61.132,14 | 29.132,14 | 32.000,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.891,94 | 891,94 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.000,00 | 10.891,94 | 891,94 |
| 1928.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 10.000,00 | 10.891,94 | 891,94 |
| 1928.02.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 10.000,00 | 10.891,94 | 891,94 |
| 1928.02.9.0.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE | 10.000,00 | 10.891,94 | 891,94 |
| 1928.02.9.1.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.891,94 | 891,94 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 556.194,98 | 267.514,68 | 288.680,30 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 556.194,98 | 267.514,68 | 288.680,30 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 389.105,30 | 100.425,00 | 288.680,30 |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 389.105,30 | 100.425,00 | 288.680,30 |
| 2418.03.0.0.00 | TRANSF. REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE | 10.425,00 | 10.425,00 | |
| 2418.03.9.0.00 | TRANSF. REC. SUS-OUTROS PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO | 10.425,00 | 10.425,00 | |
| 2418.03.9.1.00 | TRANSF. SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL | 10.425,00 | 10.425,00 | |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 378.680,30 | 90.000,00 | 288.680,30 |

Documento Assinado Digitalmente por: JONATAS GONCALVES VASCONCELOS, FUNDADA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://eccc.cece.gov.br/ptn/validarDocumento.aspx?Codigo=91867357-796-477-a248-d17d061222af



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 378.680,30 | 90.000,00 | 288.680,30 |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 378.680,30 | 90.000,00 | 288.680,30 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 167.089,68 | 167.089,68 | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 167.089,68 | 167.089,68 | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 167.089,68 | 167.089,68 | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 167.089,68 | 167.089,68 | |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL | 167.089,68 | 167.089,68 | |
| TOTAL GERAL | | 6.796.241,06 | 5.981.907,91 | 814.333,15 |

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:91b67367-7736-4717-a248-d17f6612e2af>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Balço Exercício: 2020



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 918.375,00 | 480.481,27 | 437.893,73 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 1.825,72 | 8.174,28 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 1.825,72 | 8.174,28 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 10.000,00 | 1.825,72 | 8.174,28 |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 1.825,72 | 8.174,28 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 10.000,00 | 1.825,72 | 8.174,28 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 905.875,00 | 452.537,42 | 453.337,58 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 820.875,00 | 402.258,53 | 418.616,47 |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 820.875,00 | 402.258,53 | 418.616,47 |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS | 820.875,00 | 402.258,53 | 418.616,47 |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS | 820.875,00 | 402.258,53 | 418.616,47 |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 820.875,00 | 402.258,53 | 418.616,47 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 85.000,00 | 50.278,89 | 34.721,11 |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC. | 85.000,00 | 50.278,89 | 34.721,11 |
| 1728.07.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85.000,00 | 50.278,89 | 34.721,11 |
| 1728.07.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85.000,00 | 50.278,89 | 34.721,11 |
| 1728.07.1.1.00 | TRANSFE. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL | 85.000,00 | 50.278,89 | 34.721,11 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 26.118,13 | 23.618,13 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.500,00 | 26.118,13 | 23.618,13 |
| 1928.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 2.500,00 | 26.118,13 | 23.618,13 |
| 1928.02.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 2.500,00 | 26.118,13 | 23.618,13 |
| 1928.02.9.0.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE | 2.500,00 | 26.118,13 | 23.618,13 |
| 1928.02.9.1.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL | 2.500,00 | 26.118,13 | 23.618,13 |
| TOTAL GERAL | | 918.375,00 | 480.481,27 | 437.893,73 |

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO MATEUS DA COSTA JUNIOR, CPF: 09030847949, em 31/12/2020 às 15:07:13. Código do Documento: 91167307-7136-4217-1248-d17f6612e2af



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Página 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES | 3.500,00 | 1.046,30 | | 2.453,70 |
| 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL | 3.500,00 | 1.046,30 | | 2.453,70 |
| 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 3.500,00 | 1.046,30 | | 2.453,70 |
| 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.500,00 | 1.046,30 | | 2.453,70 |
| 1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.500,00 | 1.046,30 | | 2.453,70 |
| 1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 3.500,00 | 1.046,30 | | 2.453,70 |
| TOTAL GERAL | 3.500,00 | 1.046,30 | | 2.453,70 |

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA MITSUNORI COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/verificacao>
Código do documento: 91b67367-7736-4717-a248-df7f6612e2af