

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	40.203.400,00	3.837.541,39	3.837.541,39	-36.365.858,61
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.071.700,00	251.150,37	251.150,37	-3.820.549,63
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.640.200,00	197.471,55	197.471,55	-3.442.728,45
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	512.000,00	54.430,11	54.430,11	-457.569,89
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	512.000,00	54.430,11	54.430,11	-457.569,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	512.000,00	54.430,11	54.430,11	-457.569,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	54.430,11	54.430,11	-445.569,89
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros				
2 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	3.128.200,00	143.041,44	143.041,44	-2.985.158,56
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	2.300.200,00	43.367,97	43.367,97	-2.256.832,03
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.946.200,00	7.960,71	7.960,71	-1.938.239,29
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
4 Fonte: 1	TESOURO	1.883.700,00	5.037,34	5.037,34	-1.878.662,66
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
5 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
6 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	1.729,72	1.729,72	-33.270,28
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
7 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	804,37	804,37	-19.195,63
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.				
9 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	389,28	389,28	-4.610,72
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	354.000,00	35.407,26	35.407,26	-318.592,74
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
10 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	35.407,26	35.407,26	-314.592,74
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
11 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
12 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
13 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.				
15 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	828.000,00	99.673,47	99.673,47	-728.326,53
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	828.000,00	99.673,47	99.673,47	-728.326,53
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
16 Fonte: 1	TESOURO	810.000,00	93.291,75	93.291,75	-716.708,25
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
17 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	412,51	412,51	-6.587,49
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
18 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	3.228,98	3.228,98	-1.771,02
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
19 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	2.154,14	2.154,14	-1.845,86
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
21 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	586,09	586,09	-1.413,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	431.500,00	53.678,82	53.678,82	-377.821,18
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	431.500,00	53.678,82	53.678,82	-377.821,18
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	370.000,00	19.404,96	19.404,96	-350.595,04
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
192 Fonte: 1	TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
193 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
194 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
195 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.				
196 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	150.000,00	19.404,96	19.404,96	-130.595,04
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e				

		Fiscali. - Outras - Principal				
22 Fonte:	1	TESOURO	130.000,00	18.479,38	18.479,38	-111.520,62
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros				
23 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa				
24 Fonte:	1	TESOURO	8.000,00	779,61	779,61	-7.220,39
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros				
25 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	125,35	125,35	-4.874,65
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.				
27 Fonte:	1	TESOURO	4.000,00	20,62	20,62	-3.979,38
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	61.500,00	34.273,86	34.273,86	-27.226,14
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	61.500,00	34.273,86	34.273,86	-27.226,14
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal				
28 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	5.574,70	5.574,70	-44.425,30
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros				
29 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	4,71	4,71	-995,29
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa				
30 Fonte:	1	TESOURO	7.000,00	26.247,71	26.247,71	19.247,71
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00		Taxas pela Prest. de Servicos - Outras - D.A. Multas/Juros				
31 Fonte:	1	TESOURO	2.500,00	2.209,55	2.209,55	-290,45
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Atua. Mone.				
33 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	237,19	237,19	-762,81
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicao Melhoria - Estados, DF, Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal				
228 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00		Outras Contribuicoes de Melhoria - Multas/Juros				
229 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00		Outras Contribuicoes de Melhoria - Divida Ativa				
230 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00		Outras Contribuicoes de Melhoria - D.A. Multas/Juros				
231 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.9.00.00.00		Outras Contribuicoes de Melhoria - D.A. Atua. Mone.				
232 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	1.630.000,00	108.995,03	108.995,03	-1.521.004,97
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	1.210.000,00	94.475,46	94.475,46	-1.115.524,54
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	94.475,46	94.475,46	-1.100.524,54
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	94.475,46	94.475,46	-1.100.524,54
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.195.000,00	94.475,46	94.475,46	-1.100.524,54
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.180.000,00	94.475,46	94.475,46	-1.085.524,54
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura				
200 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.150.000,00	93.080,27	93.080,27	-1.056.919,73
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Camara				
201 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	1.395,19	1.395,19	-28.604,81
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa/Juros				
202 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal				
211 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	420.000,00	14.519,57	14.519,57	-405.480,43
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	420.000,00	14.519,57	14.519,57	-405.480,43
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 1	TESOURO	420.000,00	14.519,57	14.519,57	-405.480,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	160.500,00	7.554,64	7.554,64	-152.945,36
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.600,00	2.500,66	2.500,66	-20.099,34
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	22.600,00	2.500,66	2.500,66	-20.099,34
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	22.600,00	2.500,66	2.500,66	-20.099,34
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
35 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.862,39	1.862,39	-18.137,61
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros				
36 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	41,03	41,03	-958,97
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	539,58	539,58	-460,42
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Multas/Juros				
38 Fonte: 1	TESOURO	500,00	54,00	54,00	-446,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.				
40 Fonte: 1	TESOURO	100,00	3,66	3,66	-96,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	137.900,00	5.053,98	5.053,98	-132.846,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	137.900,00	5.053,98	5.053,98	-132.846,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	107.900,00	3.152,73	3.152,73	-104.747,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	107.900,00	3.152,73	3.152,73	-104.747,27
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Agencia dos Correios				
132 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,94	0,94	-99,06
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Fundo Esp. Petroleo				
133 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	431,41	431,41	-568,59
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento de aplicacao financeira CIDE				
134 Fonte: 1	TESOURO	500,00	8,51	8,51	-491,49
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Duodecimo - CAMARA				
140 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rent de aplicacao financeira Cons. Munic. Direito Crianca				
135 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento de aplicacao financeira precatórios trabalhista				
141 Fonte: 1	TESOURO	100,00	1,33	1,33	-98,67
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - ALCOA				
136 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - multas de transitos				
137 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	94,02	94,02	-1.405,98
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - Contr. Iluminacao publ.				
138 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	103,89	103,89	-1.196,11
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de aplicacao financeira -Fundo s. Solidariedade				
139 Fonte: 1	TESOURO	100,00	15,38	15,38	-84,62
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS VINCULADOS				
142 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Asilo Uniao				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	3,22	3,22	-96,78
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Aq. Med Asma Rin Hip Diab				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Prod mineral				
145 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.000,00	31,25	31,25	-7.968,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Salario educacao QESE					
146 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		300,00	46,52	46,52	-253,48
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Merenda escolar - PNAE					
147 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Transporte Alunos Estado					
148 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		200,00	0,28	0,28	-199,72
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Creche Brasil carinhoso					
149 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		100,00	4,36	4,36	-95,64
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Modern. quadra esportes					
150 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Aquis. Eqptos permanentes					
151 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		100,00	0,02	0,02	-99,98
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Recap Via publica urbana					
152 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Merenda escolar estado					
153 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Insumos de glicemia					
154 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Asilo S. V.P					
155 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimento aplicacao financeira - FUNDEB					
156 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	8.000,00	8.000,00	257,47	257,47	-7.742,53
1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Piso basico varia. CRAS					
157 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rendimento aplicacao financeira - PSB - Agente Jovem					
158 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Transporte escolar PNAE					
159 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	2,07	2,07	-197,93
1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Rendimento aplicacao financeira - PAB, SF E ACS					
160 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Prog. Assist. Farmc. Basi					
161 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - Piso fixo Vig Prom Saude					
162 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - Melhorias no Cras					
163 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	2.000,00	6,82	6,82	-1.993,18
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	CONVENIO - SEIA					
164 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - Sorria SP					
165 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		200,00	51,78	51,78	-148,22
1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - Espaco amigo-Basico					
166 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - UBS- Ribeirao Santo Antonio					
167 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	1,68	1,68	-198,32
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - Convenio Piso basico varieave					
168 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	10.000,00	170,95	170,95	-9.829,05
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - IGDBF					
169 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	8,87	8,87	-191,13
1.3.2.1.00.1.1.41.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - Qualis ubs -m 2a fase					
170 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		200,00	6,71	6,71	-193,29
1.3.2.1.00.1.1.42.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULA.					
171 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	20.000,00	353,68	353,68	-19.646,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.43.00.00	REC. REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL				
172 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	1,40	1,40	-19.998,60
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO				
174 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.272,27	1.272,27	-18.727,73
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00	Rendimento de aplicacao - contrato 34/2017 - folha Pgto				
175 Fonte: 1	TESOURO	2.300,00	72,10	72,10	-2.227,90
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Rendimento de Aplicacao fin. RESt Multa na sabesp				
176 Fonte: 1	TESOURO	100,00	2,69	2,69	-97,31
1.3.2.1.00.1.1.47.00.00	RENDI. AP. FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEX. ASILO UNIAO				
180 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00	Rend. Aplic. finan. Prog Caminho escola Pronac				
181 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300,00	12,48	12,48	-287,52
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00	Rendimento de aplicacao fin. - FUNDO DE SAUDE				
182 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	173,79	173,79	-3.826,21
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Conv. Aquisicao equipamentos academia saude				
183 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300,00	16,84	16,84	-283,16
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	30.000,00	1.901,25	1.901,25	-28.098,75
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	1.901,25	1.901,25	-28.098,75
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	14.400,00	138,22	138,22	-14.261,78
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	12.400,00	138,22	138,22	-12.261,78
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	138,22	138,22	-12.261,78
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	138,22	138,22	-12.261,78
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal				
104 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	138,22	138,22	-11.861,78
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas/Juros				
105 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa				
106 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	Servicos de Transporte - D.A. Multas/Juros				
107 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.9.00.00.00	Servicos de Transporte - D.A. Atua. Mone.				
109 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal				
42 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas/Juros				
43 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.8.00.00.00	Outros Servicos - D.A. Juros				
44 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	31.326.000,00	3.437.802,88	3.437.802,88	-27.888.197,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.402.000,00	1.230.405,01	1.230.405,01	-14.171.594,99
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	15.402.000,00	1.230.405,01	1.230.405,01	-14.171.594,99
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.110.000,00	970.598,15	970.598,15	-11.139.401,85
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.000.000,00	970.224,26	970.224,26	-11.029.775,74
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
45 Fonte: 1	TESOURO	12.000.000,00	970.224,26	970.224,26	-11.029.775,74
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110.000,00	373,89	373,89	-109.626,11
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
46 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	373,89	373,89	-109.626,11
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	560.000,00	36.951,11	36.951,11	-523.048,89
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao				

1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Financeira de Recursos Hidricos	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
214 Fonte:	1 TESOIRO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	170.000,00	20.205,77	20.205,77	-149.794,23
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	170.000,00	20.205,77	20.205,77	-149.794,23
47 Fonte:	1 TESOIRO	170.000,00	20.205,77	20.205,77	-149.794,23
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	30.000,00	1.396,03	1.396,03	-28.603,97
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	30.000,00	1.396,03	1.396,03	-28.603,97
48 Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	1.396,03	1.396,03	-28.603,97
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	175.000,00	15.321,42	15.321,42	-159.678,58
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	175.000,00	15.321,42	15.321,42	-159.678,58
49 Fonte:	1 TESOIRO	175.000,00	15.321,42	15.321,42	-159.678,58
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Compen. Finan. Exploracao Recursos Naturais	15.000,00	27,89	27,89	-14.972,11
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Trans. Compen. Finan. Explo. Recur. Natu. - Principal	15.000,00	27,89	27,89	-14.972,11
215 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	27,89	27,89	-14.972,11
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	1.385.000,00	131.233,22	131.233,22	-1.253.766,78
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica	1.385.000,00	131.233,22	131.233,22	-1.253.766,78
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	1.385.000,00	131.233,22	131.233,22	-1.253.766,78
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica (Atencao Basica)	45.000,00	100.241,01	100.241,01	55.241,01
203 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.000,00	100.241,01	100.241,01	55.241,01
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atencao Basica PAB fixo	400.000,00	2.000,00	2.000,00	-398.000,00
204 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	2.000,00	2.000,00	-398.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Piso de Atencao Basica Agente Comunitario	260.000,00	17.500,00	17.500,00	-242.500,00
205 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	260.000,00	17.500,00	17.500,00	-242.500,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Piso de Atencao Basica Variavel PAB	420.000,00	5.757,59	5.757,59	-414.242,41
206 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	420.000,00	5.757,59	5.757,59	-414.242,41
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Piso de Atencao Basica Custeio Saude Bucal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
207 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Atencao a Saude da Populacao precedimento MAC	80.000,00	3.793,85	3.793,85	-76.206,15
208 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	3.793,85	3.793,85	-76.206,15
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incentivos Financeiro Vigilancia em Saude	40.000,00	1.940,77	1.940,77	-38.059,23
209 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	1.940,77	1.940,77	-38.059,23
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Incentivos Financeiro Vigilancia Sanitaria	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
210 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude	124.000,00	1.768,79	1.768,79	-122.231,21
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica	124.000,00	1.768,79	1.768,79	-122.231,21
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal	124.000,00	1.768,79	1.768,79	-122.231,21
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Convenio Piso Basico CRAS	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
110 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	CONVENIO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
111 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE - ASILO	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
112 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	CONVENIO INDICE G. DESCENTRALIZADO SUAS - MELHORIAS CRAS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
113 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	CONVENIO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	1.768,79	1.768,79	-23.231,21
114 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	1.768,79	1.768,79	-23.231,21
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	CONVENIO PISO FIXO VIIGILANCIA SAUDE - PFVS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
115 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	CONVENIO PROGRAMA QUALIF.				

		ACAOS V.S (PQVS)				
116 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00		CONVENIO INCENT. PONTUAIS				
		ACOES SERVICOS V.S - IPVS				
117 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo				
		Nacional do Desenvolvi.				
		da Educacao - FNDE	1.217.000,00	89.829,62	89.829,62	-1.127.170,38
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do				
		Salario-Educacao	860.000,00	89.829,62	89.829,62	-770.170,38
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do				
		Salario-Educacao -				
		Principal				
81 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	860.000,00	89.829,62	89.829,62	-770.170,38
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa				
		Dinheiro Direto na Escola				
		- PDDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PDDE -				
		Principal				
189 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa				
		Nacional Alimentacao				
		Escolar - PNAE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE -				
		Principal				
82 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra.				
		Nacional Apoio Trans.				
		Escolar - PNATE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE -				
		Principal				
83 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transfe. Fundo				
		Nacional Desenvolvi.				
		Educacao - FNDE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferencias				
		FNDE - Principal				
190 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transfe. Financeira do				
		ICMS - Desoneracao - L.C.				
		no 87/96	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transfe. Financeira do				
		ICMS - Desoneracao - L.C.				
		no 87/96	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transfe. Finan. ICMS -				
		Desoneracao L.C. no 87/96				
		- Principal				
50 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao	1.000,00	24,12	24,12	-975,88
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao	1.000,00	24,12	24,12	-975,88
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao - Principal	1.000,00	24,12	24,12	-975,88
1.7.1.8.99.1.1.20.00.00		Outras Transferencias				
		Uniao				
173 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	24,12	24,12	-975,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados,				
		Distrito Federal e de				
		suas Entidades	10.278.000,00	1.585.273,05	1.585.273,05	-8.692.726,95
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados -				
		Estados, DF, Municipios	10.278.000,00	1.585.273,05	1.585.273,05	-8.692.726,95
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita				
		dos Estados	9.690.000,00	1.584.922,05	1.584.922,05	-8.105.077,95
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	638.865,83	638.865,83	-7.161.134,17
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS -				
		Principal				
51 Fonte:	1	TESOURO	7.800.000,00	638.865,83	638.865,83	-7.161.134,17
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	936.219,94	936.219,94	-863.780,06
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA -				
		Principal				
52 Fonte:	1	TESOURO	1.800.000,00	936.219,94	936.219,94	-863.780,06
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios	60.000,00	5.005,80	5.005,80	-54.994,20
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios - Principal				
53 Fonte:	1	TESOURO	60.000,00	5.005,80	5.005,80	-54.994,20
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui.				
		de Intervencao no Dominio				
		Economico	30.000,00	4.586,85	4.586,85	-25.413,15
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE -				
		Principal				
54 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	4.586,85	4.586,85	-25.413,15
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00		Outras Transferencias dos				
		Estados	0,00	243,63	243,63	243,63
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00		Outras Transferencias dos				
		Estados - Principal				
233 Fonte:	1	TESOURO	0,00	243,63	243,63	243,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasso Fundo/Fundo	80.000,00	351,00	351,00	-79.649,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasso Fundo/Fundo	80.000,00	351,00	351,00	-79.649,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasso Fundo/Fundo - Principal	80.000,00	351,00	351,00	-79.649,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Sorria Sao Paulo 216 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Glicemia 217 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Qualimais 218 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Dose Certa 219 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	351,00	351,00	-15.649,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Atencao Basica 220 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.8.07.1.1.12.00.00	Fundo assistencial social - alta complexidade - Asilo 187 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.07.1.1.21.00.00	ESPACO AMIGO - ONG 188 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE DE ALUNOS 185 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO 186 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	convenio do estado S.E.IA 191 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transf Estado 225 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	5.646.000,00	622.124,82	622.124,82	-5.023.875,18
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	5.646.000,00	622.124,82	622.124,82	-5.023.875,18
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.646.000,00	622.124,82	622.124,82	-5.023.875,18
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.646.000,00	622.124,82	622.124,82	-5.023.875,18
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal 86 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.646.000,00	622.124,82	622.124,82	-5.023.875,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.000.800,00	31.900,25	31.900,25	-2.968.899,75
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	6.160,03	6.160,03	-48.839,97
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	6.160,03	6.160,03	-48.839,97
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	6.160,03	6.160,03	-48.839,97
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal 55 Fonte: 1 TESOURO	55.000,00	6.160,03	6.160,03	-48.839,97
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal 69 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes - Especificas de Estados,				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	DF, Municipios Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizacoes - Estados, DF, Municipios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
56 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
57 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
70 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.873.800,00	25.740,22	25.740,22	-2.848.059,78
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	APORTE	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
131 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	23.226,65	23.226,65	-276.773,35
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	23.226,65	23.226,65	-276.773,35
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	300.000,00	23.226,65	23.226,65	-276.773,35
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMPREV	300.000,00	23.226,65	23.226,65	-276.773,35
129 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	23.226,65	23.226,65	-276.773,35
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	8.600,00	75,06	75,06	-8.524,94
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	8.600,00	75,06	75,06	-8.524,94
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	8.000,00	75,06	75,06	-7.924,94
87 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	75,06	75,06	-7.924,94
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
88 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
89 Fonte:	1 TESOURO	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Onus de Sucumbencia - D.A. Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
90 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Onus de Sucumbencia - D.A. Atua. Mone.	100,00	0,00	0,00	-100,00
92 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	215.200,00	2.438,51	2.438,51	-212.761,49
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	215.200,00	2.438,51	2.438,51	-212.761,49
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	213.500,00	2.139,45	2.139,45	-211.360,55
58 Fonte:	1 TESOURO	213.500,00	2.139,45	2.139,45	-211.360,55
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros	1.000,00	23,69	23,69	-976,31
93 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	23,69	23,69	-976,31
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	500,00	109,50	109,50	-390,50
94 Fonte:	1 TESOURO	500,00	109,50	109,50	-390,50
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros	100,00	108,41	108,41	8,41
95 Fonte:	1 TESOURO	100,00	108,41	108,41	8,41
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Atua. Mone.	100,00	57,46	57,46	-42,54
97 Fonte:	1 TESOURO	100,00	57,46	57,46	-42,54
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.070.600,00	0,00	0,00	-4.070.600,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Opera. Credito - Mercado Interno - Estados, DF, Municipios	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Estados, DF, Municipios	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Opera. Credito Internas	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00

		p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00		Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal				
59 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
60 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	3.720.600,00	0,00	0,00	-3.720.600,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.101.900,00	0,00	0,00	-1.101.900,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao	1.101.900,00	0,00	0,00	-1.101.900,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	1.101.900,00	0,00	0,00	-1.101.900,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	1.101.900,00	0,00	0,00	-1.101.900,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.101.900,00	0,00	0,00	-1.101.900,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00		Recapeamento				
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00		Outras Transf da Uniao				
226 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	351.900,00	0,00	0,00	-351.900,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.618.700,00	0,00	0,00	-2.618.700,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.618.700,00	0,00	0,00	-2.618.700,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	2.618.700,00	0,00	0,00	-2.618.700,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	2.618.700,00	0,00	0,00	-2.618.700,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal	2.618.700,00	0,00	0,00	-2.618.700,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00		Recapeamento				
62 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00		Fehidro				
221 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00		Municipio de Interesse Turistico				
222 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00		Reforma Centro de Eventos				
223 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.99.1.1.05.00.00		Aquisicao Material Permanente				
224 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2.4.2.8.99.1.1.99.00.00		Outras Transf do Estado				
227 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	558.700,00	0,00	0,00	-558.700,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.285.000,00	189.774,84	189.774,84	-2.095.225,16
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	2.285.000,00	189.774,84	189.774,84	-2.095.225,16
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	2.285.000,00	189.774,84	189.774,84	-2.095.225,16
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	2.285.000,00	189.774,84	189.774,84	-2.095.225,16
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	1.725.000,00	136.942,55	136.942,55	-1.588.057,45
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.725.000,00	136.942,55	136.942,55	-1.588.057,45
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	1.685.000,00	136.942,55	136.942,55	-1.548.057,45
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura				
71 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.600.000,00	132.514,65	132.514,65	-1.467.485,35
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Camara				
120 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	85.000,00	4.427,90	4.427,90	-80.572,10
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Multa/Juros				
72 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Divida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.8.03.1.3.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Divida Ativa				
73 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.8.03.1.4.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - D.A. Multas/Juros	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.8.03.1.4.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo D.A. Multa/Juros				
74 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.8.03.1.9.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.8.03.1.9.01.00.00	Ativo - D.A. Atua. Mone. CPSSS Patronal - Servidor	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
76 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	560.000,00	52.832,29	52.832,29	-507.167,71
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	560.000,00	52.832,29	52.832,29	-507.167,71
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	560.000,00	52.832,29	52.832,29	-507.167,71
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 1697/04	160.000,00	12.618,47	12.618,47	-147.381,53
121 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	160.000,00	12.618,47	12.618,47	-147.381,53
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 2179/2016	400.000,00	40.213,82	40.213,82	-359.786,18
127 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	400.000,00	40.213,82	40.213,82	-359.786,18
Total Geral .....		46.559.000,00	4.027.316,23	4.027.316,23	-42.531.683,77
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 45	2.260.000,00	194.044,82	194.044,82	-2.065.955,18
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 46	22.000,00	74,77	74,77	-21.925,23
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des 50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 51	1.500.000,00	127.773,15	127.773,15	-1.372.226,85
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 52	360.000,00	187.244,13	187.244,13	-172.755,87
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 53	12.000,00	1.001,16	1.001,16	-10.998,84
Subtotal .....		4.155.000,00	510.138,03	510.138,03	-3.644.861,97
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal 4	700.000,00	1.511,19	1.511,19	-698.488,81
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 29	0,00	4,71	4,71	4,71
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Servi 31	0,00	1.029,96	1.029,96	1.029,96
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primaria 93	0,00	23,69	23,69	23,69
Subtotal .....		700.000,00	2.569,55	2.569,55	-697.430,45
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 51	0,00	1.923,66	1.923,66	1.923,66
Subtotal .....		0,00	1.923,66	1.923,66	1.923,66
Total de Deducoes .....		4.855.000,00	514.631,24	514.631,24	-4.340.368,76
Total da Receita Liquida....:		41.704.000,00	3.512.684,99	3.512.684,99	-38.191.315,01