

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	3.882.010,69	7.719.552,08	-32.483.847,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.071.700,00	308.863,20	560.013,57	-3.511.686,43
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.640.200,00	288.433,83	485.905,38	-3.154.294,62
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	512.000,00	57.040,33	111.470,44	-400.529,56
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	512.000,00	57.040,33	111.470,44	-400.529,56
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	512.000,00	57.040,33	111.470,44	-400.529,56
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	500.000,00	57.040,33	111.470,44	-388.529,56
1 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	3.128.200,00	231.393,50	374.434,94	-2.753.765,06
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	2.300.200,00	150.149,92	193.517,89	-2.106.682,11
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.946.200,00	121.049,39	129.010,10	-1.817.189,90
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.883.700,00	107.717,79	112.755,13	-1.770.944,87
4 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	35.000,00	8.011,77	9.741,49	-25.258,51
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	20.000,00	3.755,07	4.559,44	-15.440,56
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	1.564,76	1.954,04	-3.045,96
9 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	354.000,00	29.100,53	64.507,79	-289.492,21
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	350.000,00	29.100,53	64.507,79	-285.492,21
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	828.000,00	81.243,58	180.917,05	-647.082,95
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	828.000,00	81.243,58	180.917,05	-647.082,95
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	810.000,00	80.635,02	173.926,77	-636.073,23
16 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	7.000,00	347,42	759,93	-6.240,07
17 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	5.000,00	0,00	3.228,98	-1.771,02
18 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	4.000,00	179,64	2.333,78	-1.666,22
19 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	81,50	667,59	-1.332,41
21 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	431.500,00	20.429,37	74.108,19	-357.391,81
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	431.500,00	20.429,37	74.108,19	-357.391,81
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	370.000,00	17.381,15	36.786,11	-333.213,89
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	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
192 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
193 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
194 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
195 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
196 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	150.000,00	17.381,15	36.786,11	-113.213,89
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e				

		Fiscali. - Outras - Principal				
22 Fonte:	1	TESOURO	130.000,00	16.622,74	35.102,12	-94.897,88
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	557,90	1.337,51	-6.662,49
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	162,29	287,64	-4.712,36
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	38,22	58,84	-3.941,16
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	61.500,00	3.048,22	37.322,08	-24.177,92
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	61.500,00	3.048,22	37.322,08	-24.177,92
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal				
28 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	2.294,51	7.869,21	-42.130,79
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	3,60	8,31	-991,69
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	535,00	26.782,71	19.782,71
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	151,81	2.361,36	-138,64
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	63,30	300,49	-699,51
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	115.800,78	224.795,81	-1.405.204,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	1.210.000,00	100.149,30	194.624,76	-1.015.375,24
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	100.149,30	194.624,76	-1.000.375,24
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	100.149,30	194.624,76	-1.000.375,24
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.195.000,00	100.149,30	194.624,76	-1.000.375,24
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.180.000,00	100.149,30	194.624,76	-985.375,24
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	98.837,69	191.917,96	-958.082,04
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	1.311,61	2.706,80	-27.293,20
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	15.651,48	30.171,05	-389.828,95
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	420.000,00	15.651,48	30.171,05	-389.828,95
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 1	TESOURO	420.000,00	15.651,48	30.171,05	-389.828,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	160.500,00	7.476,81	15.031,45	-145.468,55
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.600,00	1.873,27	4.373,93	-18.226,07
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	22.600,00	1.873,27	4.373,93	-18.226,07
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	22.600,00	1.873,27	4.373,93	-18.226,07
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
35 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.828,79	3.691,18	-16.308,82
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros				
36 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	44,48	85,51	-914,49
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3,66	-96,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	137.900,00	5.603,54	10.657,52	-127.242,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	137.900,00	5.603,54	10.657,52	-127.242,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	107.900,00	3.189,04	6.341,77	-101.558,23
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	107.900,00	3.189,04	6.341,77	-101.558,23
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Agencia dos Correios				
132 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,67	1,61	-98,39
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Fundo Esp. Petroleo				
133 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	97,48	528,89	-471,11
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento de aplicacao financeira CIDE				
134 Fonte: 1	TESOURO	500,00	7,11	15,62	-484,38
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	0,94	2,27	-97,73
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	64,15	158,17	-1.341,83
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - Contr. Iluminacao publ.				
138 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	83,65	187,54	-1.112,46
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de aplicacao financeira -Fundo s. Solidariedade				
139 Fonte: 1	TESOURO	100,00	10,88	26,26	-73,74
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	1,78	5,00	-95,00
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	37,08	68,33	-7.931,67

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	84,19	130,71	-169,29
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	4,48	4,48	-195,52
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	12,98	13,26	-186,74
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	3,08	7,44	-92,56
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	0,01	0,03	-99,97
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	415,81	673,28	-7.326,72
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	1,46	3,53	-196,47
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	4,83	11,65	-1.988,35
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	34,72	86,50	-113,50
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	1,19	2,87	-197,13
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	117,59	288,54	-9.711,46
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - IGDBF					
169 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	6,94	15,81	-184,19
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	4,75	11,46	-188,54
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	257,57	611,25	-19.388,75

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	0,58	1,98	-19.998,02
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	1.627,08	2.899,35	-17.100,65
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	50,94	123,04	-2.176,96
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Rendimento de Aplicacao fin. RESt Multa na sabesp				
176 Fonte: 1	TESOURO	100,00	1,90	4,59	-95,41
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	8,83	21,31	-278,69
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00	Rendimento de aplicacao fin. - FUNDO DE SAUDE				
182 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	234,45	408,24	-3.591,76
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Conv. Aquisicao equipamentos academia saude				
183 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300,00	11,92	28,76	-271,24
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	30.000,00	2.414,50	4.315,75	-25.684,25
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	2.414,50	4.315,75	-25.684,25
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	14.400,00	168,86	307,08	-14.092,92
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	12.400,00	168,86	307,08	-12.092,92
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	168,86	307,08	-12.092,92
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	168,86	307,08	-12.092,92
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal				
104 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	168,86	307,08	-11.692,92
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	3.234.298,25	6.672.101,13	-24.653.898,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.402.000,00	1.705.395,74	2.935.800,75	-12.466.199,25
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	15.402.000,00	1.705.395,74	2.935.800,75	-12.466.199,25
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.110.000,00	1.402.946,04	2.373.544,19	-9.736.455,81
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.000.000,00	1.401.930,77	2.372.155,03	-9.627.844,97
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
45 Fonte: 1	TESOURO	12.000.000,00	1.401.930,77	2.372.155,03	-9.627.844,97
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110.000,00	1.015,27	1.389,16	-108.610,84
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
46 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	1.015,27	1.389,16	-108.610,84
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	560.000,00	50.588,64	87.539,75	-472.460,25
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	31.425,75	51.631,52	-118.368,48
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	170.000,00	31.425,75	51.631,52	-118.368,48
47 Fonte:	1 TESOIRO	170.000,00	31.425,75	51.631,52	-118.368,48
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	30.000,00	1.694,40	3.090,43	-26.909,57
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	30.000,00	1.694,40	3.090,43	-26.909,57
48 Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	1.694,40	3.090,43	-26.909,57
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	175.000,00	17.393,48	32.714,90	-142.285,10
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	175.000,00	17.393,48	32.714,90	-142.285,10
49 Fonte:	1 TESOIRO	175.000,00	17.393,48	32.714,90	-142.285,10
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Compen. Finan. Exploracao Recursos Naturais	15.000,00	75,01	102,90	-14.897,10
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Trans. Compen. Finan. Explo. Recur. Natu. - Principal	15.000,00	75,01	102,90	-14.897,10
1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Itaipu	15.000,00	75,01	102,90	-14.897,10
215 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	75,01	102,90	-14.897,10
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	1.385.000,00	150.542,69	281.775,91	-1.103.224,09
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica	1.385.000,00	150.542,69	281.775,91	-1.103.224,09
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	1.385.000,00	150.542,69	281.775,91	-1.103.224,09
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica (Atencao Basica)	45.000,00	62.659,14	162.900,15	117.900,15
203 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.000,00	62.659,14	162.900,15	117.900,15
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atencao Basica PAB fixo	400.000,00	0,00	2.000,00	-398.000,00
204 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	0,00	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	19.600,00	37.100,00	-222.900,00
205 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	260.000,00	19.600,00	37.100,00	-222.900,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Piso de Atencao Basica Variavel PAB	420.000,00	0,00	5.757,59	-414.242,41
206 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	420.000,00	0,00	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	7.587,70	-72.412,30
208 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	3.793,85	7.587,70	-72.412,30
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incentivos Financeiro Vigilancia em Saude	40.000,00	64.489,70	66.430,47	26.430,47
209 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	64.489,70	66.430,47	26.430,47
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.768,79	-23.231,21
114 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	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	101.318,37	191.147,99	-1.025.852,01
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do				
		Salario-Educacao	860.000,00	82.315,97	172.145,59	-687.854,41
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	82.315,97	172.145,59	-687.854,41
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	19.002,40	19.002,40	-180.997,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE -				
		Principal				
82 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	19.002,40	19.002,40	-180.997,60
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	0,00	24,12	-975,88
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao	1.000,00	0,00	24,12	-975,88
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao - Principal	1.000,00	0,00	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	0,00	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	1.003.327,07	2.588.600,12	-7.689.399,88
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados -				
		Estados, DF, Municipios	10.278.000,00	1.003.327,07	2.588.600,12	-7.689.399,88
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita				
		dos Estados	9.690.000,00	974.443,02	2.559.365,07	-7.130.634,93
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	654.742,32	1.293.608,15	-6.506.391,85
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS -				
		Principal				
51 Fonte:	1	TESOURO	7.800.000,00	654.742,32	1.293.608,15	-6.506.391,85
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	315.374,63	1.251.594,57	-548.405,43
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA -				
		Principal				
52 Fonte:	1	TESOURO	1.800.000,00	315.374,63	1.251.594,57	-548.405,43
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios	60.000,00	4.187,13	9.192,93	-50.807,07
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios - Principal				
53 Fonte:	1	TESOURO	60.000,00	4.187,13	9.192,93	-50.807,07
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui.				
		de Intervencao no Dominio				
		Economico	30.000,00	0,00	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	0,00	4.586,85	-25.413,15
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00		Outras Transferencias dos				
		Estados	0,00	138,94	382,57	382,57
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00		Outras Transferencias dos				
		Estados - Principal				
233 Fonte:	1	TESOURO	0,00	138,94	382,57	382,57

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	0,00	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	0,00	351,00	-79.649,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo	80.000,00	0,00	351,00	-79.649,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Sorria Sao Paulo	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
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	16.000,00	0,00	351,00	-15.649,00
219 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	351,00	-15.649,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Atencao Basica	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
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
1.7.2.8.07.1.1.20.00.00	Fundo assistencial social - alta complexidade - Asilo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
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	28.884,05	28.884,05	-411.115,95
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	440.000,00	28.884,05	28.884,05	-411.115,95
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	440.000,00	28.884,05	28.884,05	-411.115,95
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE DE ALUNOS	300.000,00	28.884,05	28.884,05	-271.115,95
185 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	28.884,05	28.884,05	-271.115,95
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	525.575,44	1.147.700,26	-4.498.299,74
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	5.646.000,00	525.575,44	1.147.700,26	-4.498.299,74
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.646.000,00	525.575,44	1.147.700,26	-4.498.299,74
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.646.000,00	525.575,44	1.147.700,26	-4.498.299,74
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal	5.646.000,00	525.575,44	1.147.700,26	-4.498.299,74
86 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.646.000,00	525.575,44	1.147.700,26	-4.498.299,74
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.000.800,00	215.402,79	247.303,04	-2.753.496,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	2.059,02	8.219,05	-46.780,95
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	2.059,02	8.219,05	-46.780,95
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	2.059,02	8.219,05	-46.780,95
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal	55.000,00	2.059,02	8.219,05	-46.780,95
55 Fonte:	1 TESOURO	55.000,00	2.059,02	8.219,05	-46.780,95
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	213.343,77	239.083,99	-2.634.716,01
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.350.000,00	176.000,00	176.000,00	-2.174.000,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.350.000,00	176.000,00	176.000,00	-2.174.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.350.000,00	176.000,00	176.000,00	-2.174.000,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	APORTE	2.350.000,00	176.000,00	176.000,00	-2.174.000,00
131 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.350.000,00	176.000,00	176.000,00	-2.174.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	24.266,98	47.493,63	-252.506,37
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	24.266,98	47.493,63	-252.506,37
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	300.000,00	24.266,98	47.493,63	-252.506,37
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMPREV	300.000,00	24.266,98	47.493,63	-252.506,37
129 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	24.266,98	47.493,63	-252.506,37
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	8.600,00	1.129,34	1.204,40	-7.395,60
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	8.600,00	1.129,34	1.204,40	-7.395,60
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	8.000,00	1.126,06	1.201,12	-6.798,88
87 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	1.126,06	1.201,12	-6.798,88
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas/Juros	100,00	3,28	3,28	-96,72
88 Fonte:	1 TESOURO	100,00	3,28	3,28	-96,72
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	11.947,45	14.385,96	-200.814,04
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	215.200,00	11.947,45	14.385,96	-200.814,04
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	213.500,00	10.192,41	12.331,86	-201.168,14
58 Fonte:	1 TESOURO	213.500,00	10.192,41	12.331,86	-201.168,14
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros	1.000,00	7,28	30,97	-969,03
93 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	7,28	30,97	-969,03
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	500,00	1.542,72	1.652,22	1.152,22
94 Fonte:	1 TESOURO	500,00	1.542,72	1.652,22	1.152,22
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros	100,00	172,53	280,94	180,94
95 Fonte:	1 TESOURO	100,00	172,53	280,94	180,94
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Atua. Mone.	100,00	32,51	89,97	-10,03
97 Fonte:	1 TESOURO	100,00	32,51	89,97	-10,03
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	198.679,04	388.453,88	-1.896.546,12
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	2.285.000,00	198.679,04	388.453,88	-1.896.546,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	2.285.000,00	198.679,04	388.453,88	-1.896.546,12
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	2.285.000,00	198.679,04	388.453,88	-1.896.546,12
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	1.725.000,00	144.871,99	281.814,54	-1.443.185,46
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.725.000,00	144.871,99	281.814,54	-1.443.185,46
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	1.685.000,00	144.871,99	281.814,54	-1.403.185,46
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	140.709,39	273.224,04	-1.326.775,96
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	4.162,60	8.590,50	-76.409,50
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	53.807,05	106.639,34	-453.360,66
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	560.000,00	53.807,05	106.639,34	-453.360,66
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	560.000,00	53.807,05	106.639,34	-453.360,66
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 1697/04	160.000,00	12.851,28	25.469,75	-134.530,25
121 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	160.000,00	12.851,28	25.469,75	-134.530,25
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 2179/2016	400.000,00	40.955,77	81.169,59	-318.830,41
127 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	400.000,00	40.955,77	81.169,59	-318.830,41
Total Geral		46.559.000,00	4.080.689,73	8.108.005,96	-38.450.994,04
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) 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	280.386,13	474.430,95	-1.785.569,05
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 46	22.000,00	203,05	277,82	-21.722,18
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	130.948,45	258.721,60	-1.241.278,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 52	360.000,00	63.074,99	250.319,12	-109.680,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 53	12.000,00	837,42	1.838,58	-10.161,42
Subtotal		4.155.000,00	475.450,04	985.588,07	-3.169.411,93
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal 4	700.000,00	32.315,19	33.826,38	-666.173,62
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa 6	0,00	26,70	26,70	26,70
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 7	0,00	14,19	14,19	14,19
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 29	0,00	1,12	5,83	5,83
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Servi 31	0,00	0,00	1.029,96	1.029,96
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primaria 93	0,00	7,28	30,97	30,97
Subtotal		700.000,00	32.364,48	34.934,03	-665.065,97
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 51	0,00	0,00	1.923,66	1.923,66
Subtotal		0,00	0,00	1.923,66	1.923,66
Total de Deducoes		4.855.000,00	507.814,52	1.022.445,76	-3.832.554,24
Total da Receita Liquida....:		41.704.000,00	3.572.875,21	7.085.560,20	-34.618.439,80