

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	40.087.525,00	4.586.356,95	40.420.350,15	332.825,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.415.450,00	210.079,55	3.639.798,43	224.348,43
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.186.450,00	201.687,47	3.359.048,73	172.598,73
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	281.000,00	94.951,22	610.848,09	329.848,09
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	281.000,00	94.951,22	610.848,09	329.848,09
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	281.000,00	94.951,22	610.848,09	329.848,09
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	275.000,00	94.951,22	610.848,09	335.848,09
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros				
2 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.1.8.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Juros				
3 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	2.905.450,00	106.736,25	2.748.200,64	-157.249,36
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	2.157.450,00	12.210,92	1.901.071,66	-256.378,34
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.813.000,00	7.863,92	1.626.792,98	-186.207,02
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
4 Fonte: 1	TESOURO	1.760.000,00	6.063,03	1.563.272,13	-196.727,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
5 Fonte: 1	TESOURO	6.000,00	179,00	2.201,65	-3.798,35
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
6 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	723,51	39.308,55	19.308,55
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
7 Fonte: 1	TESOURO	26.000,00	582,45	15.581,54	-10.418,46
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.				
9 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	315,93	6.429,11	5.429,11
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	344.450,00	4.347,00	274.278,68	-70.171,32
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
10 Fonte: 1	TESOURO	301.450,00	4.347,00	274.176,68	-27.273,32
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
11 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	102,00	-29.898,00
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	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
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	748.000,00	94.525,33	847.128,98	99.128,98
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	748.000,00	94.525,33	847.128,98	99.128,98
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
16 Fonte: 1	TESOURO	690.000,00	92.731,19	828.064,06	138.064,06
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
17 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	1.249,15	9.585,94	8.585,94
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
18 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	258,00	3.834,78	-46.165,22
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
19 Fonte: 1	TESOURO	6.000,00	209,46	3.982,95	-2.017,05
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
21 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	77,53	1.661,25	661,25
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	229.000,00	8.392,08	280.749,70	51.749,70
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	59.000,00	5.671,09	145.906,20	86.906,20
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	59.000,00	5.671,09	145.906,20	86.906,20
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
28 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	4.958,95	135.993,13	85.993,13
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas/Juros				
29 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	1,06	608,28	-391,72
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa				
30 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	498,75	6.483,75	1.483,75
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Prestacao de Servicos - D.A. Multas/Juros				
31 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	149,63	2.002,09	2,09
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas Prestacao de Servicos - D.A. Atua. Mone.				
33 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	62,70	818,95	-181,05
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Estados, DF, Municipios	170.000,00	2.720,99	134.843,50	-35.156,50
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	170.000,00	2.720,99	134.843,50	-35.156,50
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.2.8.01.1.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
192 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
193 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
194 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. 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. Vig. 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	95.000,00	2.720,99	134.843,50	39.843,50
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal	75.000,00	2.354,74	120.666,33	45.666,33
22 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros	5.000,00	248,91	2.788,85	-2.211,15
23 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa	5.000,00	117,34	7.985,65	2.985,65
24 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros	5.000,00	0,00	2.477,66	-2.522,34
25 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	0,00	925,01	-4.074,99
27 Fonte:	1 TESOURO				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Fonte:	1 TESOURO				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.695.000,00	200.196,81	1.596.174,52	-98.825,48
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.400.000,00	185.225,45	1.132.804,39	-267.195,61
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	1.370.000,00	185.225,45	1.132.804,39	-237.195,61
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	1.370.000,00	185.225,45	1.132.804,39	-237.195,61
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.370.000,00	185.225,45	1.132.804,39	-237.195,61
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.340.000,00	185.225,45	1.132.775,70	-207.224,30
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Prefeitura	1.300.000,00	182.346,42	1.112.798,78	-187.201,22
200 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Camara	40.000,00	2.879,03	19.976,92	-20.023,08
201 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	30.000,00	0,00	28,69	-29.971,31
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa/Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
202 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	28,69	-29.971,31
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
211 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	295.000,00	14.971,36	463.370,13	168.370,13
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	295.000,00	14.971,36	463.370,13	168.370,13
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	295.000,00	14.971,36	463.370,13	168.370,13
34 Fonte: 1	TESOURO	295.000,00	14.971,36	463.370,13	168.370,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	276.375,00	-897.372,67	126.074,72	-150.300,28
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	7.700,00	1.957,33	23.986,33	16.286,33
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	7.700,00	1.957,33	23.986,33	16.286,33
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	7.700,00	1.957,33	23.986,33	16.286,33
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	1.813,30	22.457,88	17.457,88
35 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.813,30	22.457,88	17.457,88
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros	500,00	144,03	641,41	141,41
36 Fonte: 1	TESOURO	500,00	144,03	641,41	141,41
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	1.000,00	0,00	863,14	-136,86
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	863,14	-136,86
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Multas/Juros	1.100,00	0,00	20,67	-1.079,33
38 Fonte: 1	TESOURO	1.100,00	0,00	20,67	-1.079,33
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.	100,00	0,00	3,23	-96,77
40 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	3,23	-96,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	268.675,00	-899.330,00	102.088,39	-166.586,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	268.675,00	-899.330,00	102.088,39	-166.586,61
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	268.675,00	-900.525,31	75.280,50	-193.394,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	268.675,00	-900.525,31	75.280,50	-193.394,50
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Agencia dos Correios	4.500,00	1,04	132,12	-4.367,88
132 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	1,04	132,12	-4.367,88
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Fundo Esp. Petroleo	4.500,00	126,82	1.159,34	-3.340,66
133 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	126,82	1.159,34	-3.340,66
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento de aplicacao financeira CIDE	4.500,00	5,77	307,21	-4.192,79
134 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	5,77	307,21	-4.192,79
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Duodecimo - CAMARA	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
140 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rent de aplicacao financeira Cons. Munic. Direito Crianca	4.500,00	0,00	106,94	-4.393,06
135 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	0,00	106,94	-4.393,06
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento de aplicacao financeira precatórios trabalhista	4.500,00	1,52	24,20	-4.475,80
141 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	1,52	24,20	-4.475,80
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - ALCOA	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
136 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - multas de transitos	4.500,00	-7.327,80	1.496,90	-3.003,10
137 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	-7.327,80	1.496,90	-3.003,10
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - Contr. Iluminacao publ.	4.500,00	96,99	1.811,89	-2.688,11
138 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	96,99	1.811,89	-2.688,11
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de aplicacao financeira -Fundo s. Solidariedade	4.500,00	17,60	183,26	-4.316,74
139 Fonte: 1	TESOURO	4.500,00	17,60	183,26	-4.316,74
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento aplicacao financeira - Asilo UNiao	4.500,00	1,14	13,81	-4.486,19
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	1,14	13,81	-4.486,19
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	4.500,00	0,00	1,79	-4.498,21	
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Prod mineral					
145	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	36,67	1.545,52	-2.954,48	
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Salario educacao QESE					
146	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	45,53	5.184,79	684,79	
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Merenda escolar - PNAE					
147	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	1,00	209,31	-4.290,69	
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Transporte Alunos Estado					
148	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	9,89	176,20	-4.323,80	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Creche Brasil carinhoso					
149	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	4,98	79,44	-4.420,56	
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Modern. quadra esportes					
150	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Aquis. Eqptos permanentes					
151	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	0,02	0,32	-4.499,68	
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Recap Via publica urbana					
152	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	0,00	38,37	-4.461,63	
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Merenda escolar estado					
153	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	3,76	175,60	-4.324,40	
1.3.2.1.00.1.1.25.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Insumos de glicemia					
154	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Asilo S. V.P					
155	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	0,00	0,41	-4.499,59	
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00		Rendimento aplicacao financeira - FUNDEB					
156	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	266,82	10.398,21	5.898,21	
1.3.2.1.00.1.1.28.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Piso basico varia. CRAS					
157	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00		Rendimento aplicacao financeira - PSB - Agente Jovem					
158	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.30.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Transporte escolar PNAE					
159	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	3,85	98,99	-4.401,01	
1.3.2.1.00.1.1.31.00.00		Rendimento aplicacao financeira - PAB, SF E ACS					
160	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	0,00	0,25	-4.499,75	
1.3.2.1.00.1.1.32.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Prog. Assist. Farmc. Basi					
161	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	0,00	29,47	-4.470,53	
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	4.500,00	0,00	161,22	-4.338,78	
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - Melhorias no Cras					
163	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	5.206,95	6.234,51	1.734,51	
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00		CONVENIO - SEIA					
164	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.36.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - Sorria SP					
165	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	-103.620,87	2.067,40	-2.432,60	
1.3.2.1.00.1.1.37.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - Espaco amigo- Basico					
166	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.500,00	0,00	15,79	-4.484,21	
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	4.500,00	1,92	30,58	-4.469,42	
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	4.500,00	-17.948,49	516,70	-3.983,30	
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - IGDBF					
169	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	7,33	180,49	-4.319,51	
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	4.500,00	7,67	122,31	-4.377,69	
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	30.000,00	-527.004,28	10.124,29	-19.875,71	
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	30.000,00	-239.997,96	36,50	-29.963,50	
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO					
174	Fonte:	1 TESOURO	10.675,00	-10.751,09	27.705,34	17.030,34	
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00		Rendimento de aplicacao - contrato 34/2017 - folha Pgto					
175	Fonte:	1 TESOURO	4.500,00	89,95	1.913,98	-2.586,02	
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00		Rendimento de Aplicacao fin. REst Multa na sabesp					
176	Fonte:	1 TESOURO	4.500,00	3,07	48,98	-4.451,02	
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	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00		Rend. Aplic. finan. Prog Caminho escola Pronac					
181	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	14,28	227,56	-4.272,44	
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00		Rendimento de aplicacao fin. - FUNDO DE SAUDE					
182	Fonte:	1 TESOURO	4.500,00	151,34	2.413,48	-2.086,52	
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00		Conv. Aquisicao equipamentos academia saude					
183	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.500,00	19,27	307,03	-4.192,97	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	1.195,31	26.807,89	26.807,89	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal					
213	Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.195,31	26.807,89	26.807,89	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	52.200,00	0,00	7.784,90	-44.415,10	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	15.000,00	0,00	7.784,90	-7.215,10	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00		Servicos de Transporte	15.000,00	0,00	7.784,90	-7.215,10	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00		Servicos de Transporte	15.000,00	0,00	7.784,90	-7.215,10	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00		Servicos de Transporte - Principal					
104	Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	7.784,90	-2.215,10	
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00		Servicos de Transporte - Multas/Juros					
105	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00		Servicos de Transporte - Divida Ativa					
106	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00		Servicos de Transporte - D.A. Multas/Juros					
107	Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.6.2.0.02.1.9.00.00.00		Servicos de Transporte - D.A. Atua. Mone.					
109	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal					
42	Fonte:	1 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00		Outros Servicos - Multas/Juros					
43	Fonte:	1 TESOURO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	
1.6.9.0.99.1.8.00.00.00		Outros Servicos - D.A. Juros					
44	Fonte:	1 TESOURO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	31.579.800,00	4.520.580,65	32.333.859,82	754.059,82	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.454.800,00	2.697.628,08	16.028.696,76	573.896,76	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	15.454.800,00	2.697.628,08	16.028.696,76	573.896,76	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	12.020.000,00	1.642.552,40	12.186.059,23	166.059,23	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.000.000,00	1.640.720,46	12.080.158,61	80.158,61	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
45	Fonte:	1 TESOURO	12.000.000,00	1.640.720,46	12.080.158,61	80.158,61	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	1.831,94	105.900,62	85.900,62	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal					
46	Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	1.831,94	105.900,62	85.900,62	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	242.300,00	47.766,03	630.149,00	387.849,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	17.300,00	30.409,50	421.972,87	404.672,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
47 Fonte: 1	TESOURO	17.300,00	30.409,50	421.972,87	404.672,87
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Petroleo Lei no 7.990/89	65.000,00	2.857,76	36.885,70	-28.114,30
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
48 Fonte: 1	TESOURO	65.000,00	2.857,76	36.885,70	-28.114,30
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	160.000,00	14.498,77	171.290,43	11.290,43
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
49 Fonte: 1	TESOURO	160.000,00	14.498,77	171.290,43	11.290,43
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	1.472.500,00	205.929,14	1.467.911,16	-4.588,84
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica	1.472.500,00	205.929,14	1.467.911,16	-4.588,84
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	1.472.500,00	205.929,14	1.467.911,16	-4.588,84
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica (Atencao Basica)				
203 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	3.576,01	440.584,30	390.584,30
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atencao Basica PAB fixo				
204 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	392.500,00	24.780,17	300.477,92	-92.022,08
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Piso de Atencao Basica Agente Comunitario				
205 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	28.750,00	216.486,00	-83.514,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Piso de Atencao Basica Variavel PAB				
206 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	450.000,00	23.613,13	218.889,08	-231.110,92
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Piso de Atencao Basica Custeio Saude Bucal				
207 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	7.500,00	82.500,00	-17.500,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Atencao a Saude da Populacao precedimento MAC				
208 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	3.793,85	50.161,00	-49.839,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incentivos Financeiro Vigilancia em Saude				
209 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	9.600,04	51.496,92	1.496,92
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Incentivos Financeiro Vigilancia Sanitaria				
210 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	1.000,00	4.000,00	-26.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa de Informatizacao das Unidades Basica de Saude				
215 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude				
216 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	99.870,00	99.870,00	99.870,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha				
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.445,94	1.445,94	1.445,94
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude	150.000,00	78.262,40	113.533,44	-36.466,56
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica	150.000,00	78.262,40	113.533,44	-36.466,56
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal	150.000,00	78.262,40	113.533,44	-36.466,56
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Convenio Piso Basico CRAS				
110 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	CONVENIO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV				
111 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE - ASILO				
112 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	4.380,00	17.520,00	-1.230,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	CONVENIO INDICE G. DESCENTRALIZADO SUAS - MELHORIAS CRAS				
113 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	CONVENIO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
114 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	1.882,40	24.013,44	5.263,44
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	CONVENIO PISO FIXO VIIGILANCIA SAUDE - PFVS				
115 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	72.000,00	72.000,00	53.250,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	CONVENIO PROGRAMA QUALIF. ACOES V.S (PQVS)				
116 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	CONVENIO INCENT. PONTUAIS ACOES SERVICOS V.S - IPVS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
117 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.465.000,00	141.773,90	1.049.375,96	-415.624,04
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.150.000,00	135.413,48	827.483,76	-322.516,24
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
81 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.150.000,00	135.413,48	827.483,76	-322.516,24
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal				
189 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	150.000,00	0,00	158.288,00	8.288,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
82 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	158.288,00	8.288,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	80.000,00	6.360,42	63.604,20	-16.395,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
83 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	6.360,42	63.604,20	-16.395,80
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal				
50 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal				
84 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	5.000,00	581.344,21	581.667,97	576.667,97
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	5.000,00	581.344,21	581.667,97	576.667,97
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	5.000,00	581.344,21	581.667,97	576.667,97
1.7.1.8.99.1.1.20.00.00	Conv. Ag correiros ECT				
173 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	48,52	372,28	-4.627,72
1.7.1.8.99.1.1.21.00.00	PBM - Cessao Onerosa Petroleo				
214 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	581.295,69	581.295,69	581.295,69
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	10.670.000,00	1.173.857,27	10.435.682,17	-234.317,83
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	10.670.000,00	1.173.857,27	10.435.682,17	-234.317,83
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	10.010.000,00	1.124.637,71	9.983.641,47	-26.358,53
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.390.000,00	938.021,16	7.931.569,01	-458.430,99
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
51 Fonte: 1	TESOURO	8.390.000,00	938.021,16	7.931.569,01	-458.430,99
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	45.264,88	1.841.030,05	341.030,05
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
52 Fonte: 1	TESOURO	1.500.000,00	45.264,88	1.841.030,05	341.030,05
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	60.000,00	4.944,26	56.219,75	-3.780,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
53 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	4.944,26	56.219,75	-3.780,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	50.000,00	0,00	18.230,60	-31.769,40
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
54 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	18.230,60	-31.769,40
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados	10.000,00	136.407,41	136.592,06	126.592,06
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal	10.000,00	136.407,41	136.592,06	126.592,06
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Fundo assistencial - Idoso				
184 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	184,65	-9.815,35
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00	Programa Sorria Sao Paulo				
224 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.8.01.5.1.03.00.00	Programa Glicemia				
225 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
1.7.2.8.01.5.1.04.00.00	Dose Certa				
226 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3.348,10	3.348,10	3.348,10
1.7.2.8.01.5.1.05.00.00	Fundo Qualis Mais				
227 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	35.203,40	35.203,40	35.203,40
1.7.2.8.01.5.1.06.00.00	Fundo Atencao Basica				
228 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00
1.7.2.8.01.5.1.07.00.00	Outras Transferencias				
229 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	12.733,91	12.733,91	12.733,91
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	60.000,00	10.991,91	71.437,17	11.437,17
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	60.000,00	10.991,91	71.437,17	11.437,17
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	60.000,00	10.991,91	71.437,17	11.437,17
1.7.2.8.07.1.1.20.00.00	Fundo assistencial social - alta complexidade - Asilo				
187 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	3.050,00	19.825,00	-175,00
1.7.2.8.07.1.1.21.00.00	ESPACO AMIGO - ONG				
188 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	7.941,91	51.612,17	11.612,17
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	600.000,00	38.227,65	380.603,53	-219.396,47
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	600.000,00	38.227,65	380.603,53	-219.396,47
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	600.000,00	38.227,65	380.603,53	-219.396,47
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Fundo assistencia social - alto complexidade - Asilo				
178 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	28.884,05	287.167,53	-12.832,47
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO				
186 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	9.343,60	93.436,00	-106.564,00
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	convenio do estado S.E.IA				
191 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	5.455.000,00	649.095,30	5.869.480,89	414.480,89
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	5.455.000,00	649.095,30	5.869.480,89	414.480,89
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.455.000,00	649.095,30	5.869.480,89	414.480,89
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.455.000,00	649.095,30	5.869.480,89	414.480,89
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal				
86 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.455.000,00	649.095,30	5.869.480,89	414.480,89
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.068.700,00	552.872,61	2.716.657,76	-352.042,24
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.500,00	17.316,01	68.722,13	-18.777,87
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	87.500,00	17.316,01	68.722,13	-18.777,87
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	87.500,00	17.316,01	68.722,13	-18.777,87
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	87.500,00	17.316,01	68.722,13	-18.777,87
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	238.700,00	0,00	96,35	-238.603,65
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituicao Beneficios				



		Previdenciarios - Principal					
69	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	205.000,00	0,00	0,00		-205.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	33.700,00	0,00	96,35		-33.603,65
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00		Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	18.700,00	0,00	0,00		-18.700,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00		Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	18.700,00	0,00	0,00		-18.700,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00		Indenizacoes - Estados, DF, Municipios - Principal					
56	Fonte: 1	TESOURO	18.700,00	0,00	0,00		-18.700,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	15.000,00	0,00	96,35		-14.903,65
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	15.000,00	0,00	96,35		-14.903,65
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal					
57	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	96,35		-9.903,65
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal					
70	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	2.742.500,00	535.556,60	2.647.839,28		-94.660,72
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.200.000,00	315.742,37	2.065.348,92		-134.651,08
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.200.000,00	315.742,37	2.065.348,92		-134.651,08
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.200.000,00	315.742,37	2.065.348,92		-134.651,08
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00		APORTE					
131	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.200.000,00	315.742,37	2.065.348,92		-134.651,08
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	400.000,00	186.299,34	384.513,38		-15.486,62
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	400.000,00	186.299,34	384.513,38		-15.486,62
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	400.000,00	186.299,34	384.513,38		-15.486,62
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00		COMPREV					
129	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	400.000,00	186.299,34	384.513,38		-15.486,62
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	12.500,00	0,00	2.366,76		-10.133,24
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	12.500,00	0,00	2.366,76		-10.133,24
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal					
87	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	2.240,12		-7.759,88
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Multas/Juros					
88	Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	3,39		-496,61
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Divida Ativa					
89	Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	121,85		-378,15
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00		Onus de Sucumbencia - D.A. Multas/Juros					
90	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	1,22		-998,78
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00		Onus de Sucumbencia - D.A. Atua. Mone.					
92	Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	0,18		-499,82
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	130.000,00	33.514,89	195.610,22		65.610,22
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	130.000,00	33.514,89	195.610,22		65.610,22
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal					
58	Fonte: 1	TESOURO	125.000,00	33.508,47	194.648,58		69.648,58
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros					
93	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	6,42	839,65		-160,35
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa					
94	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	113,08		-886,92
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros					
95	Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	6,78		-1.993,22
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - D.A. Atua. Mone.					
97	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	2,13		-997,87
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	3.005.000,00	1.047.230,93	2.378.258,47		-626.741,53
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	50.000,00	0,00	349.000,00		299.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	349.000,00		299.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Opera. Credito - Mercado Interno - Estados, DF,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Municipios Operacoes de Credito Internas - Estados, DF, Municipios	50.000,00	0,00	349.000,00	299.000,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Opera. Credito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica	50.000,00	0,00	349.000,00	299.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal	50.000,00	0,00	349.000,00	299.000,00
59 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	349.000,00	299.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
60 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	2.905.000,00	1.047.230,93	2.029.258,47	-875.741,53
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.659.500,00	240.000,00	690.108,00	-969.392,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.659.500,00	240.000,00	690.108,00	-969.392,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.659.500,00	240.000,00	690.108,00	-969.392,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.659.500,00	240.000,00	690.108,00	-969.392,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.659.500,00	240.000,00	690.108,00	-969.392,00
61 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.659.500,00	240.000,00	690.108,00	-969.392,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.245.500,00	807.230,93	1.339.150,47	93.650,47
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.245.500,00	807.230,93	1.339.150,47	93.650,47
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.245.500,00	807.230,93	1.339.150,47	93.650,47
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.245.500,00	807.230,93	1.339.150,47	93.650,47
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	1.245.500,00	807.230,93	1.339.150,47	93.650,47
62 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.245.500,00	807.230,93	1.339.150,47	93.650,47
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	3.050.000,00	321.614,99	2.259.197,86	-790.802,14
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	3.050.000,00	321.614,99	2.259.197,86	-790.802,14
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	3.050.000,00	321.614,99	2.259.197,86	-790.802,14
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	3.050.000,00	321.614,99	2.259.197,86	-790.802,14
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	2.480.000,00	269.410,21	1.662.381,27	-817.618,73
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.480.000,00	269.410,21	1.662.381,27	-817.618,73
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	2.184.000,00	269.410,21	1.662.340,82	-521.659,18
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura	2.124.000,00	260.273,15	1.598.237,48	-525.762,52
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Camara	60.000,00	9.137,06	64.103,34	4.103,34
120 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	9.137,06	64.103,34	4.103,34
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Multas/Juros	60.000,00	0,00	40,45	-59.959,55
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Multa/Juros	60.000,00	0,00	40,45	-59.959,55
72 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	0,00	40,45	-59.959,55
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Divida Ativa	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.8.03.1.3.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Divida Ativa	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
73 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - D.A. Multas/Juros	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
7.2.1.8.03.1.4.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo D.A. Multa/Juros	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
74 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
7.2.1.8.03.1.9.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - D.A. Atua. Mone.	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.8.03.1.9.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - D.A. Atua Mone	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
76 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.8.04.1.1.0.00.00.00	Intra OFSS CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo -	570.000,00	52.204,78	596.816,59	26.816,59
7.2.1.8.04.1.1.1.00.00.00	Intra OFSS CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	570.000,00	52.204,78	596.816,59	26.816,59
7.2.1.8.04.1.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 1697/04	570.000,00	52.204,78	596.816,59	26.816,59
121 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	12.468,60	142.543,80	-7.456,20
7.2.1.8.04.1.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 2179/2016	420.000,00	39.736,18	454.272,79	34.272,79
127 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	420.000,00	39.736,18	454.272,79	34.272,79
Total Geral	.....	46.142.525,00	5.955.202,87	45.057.806,48	-1.084.718,52
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 45	2.400.000,00	229.413,35	2.223.410,20	-176.589,80
1.7.1.8.01.5.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 46	4.000,00	973,87	21.180,01	17.180,01
1.7.1.8.06.1.1.0.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des 50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 51	1.678.000,00	187.604,22	1.586.313,63	-91.686,37
1.7.2.8.01.2.1.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 52	300.000,00	9.053,04	368.232,52	68.232,52
1.7.2.8.01.3.1.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 53	12.000,00	988,86	11.243,98	-756,02
Subtotal	.....:	4.404.000,00	428.033,34	4.210.380,34	-193.619,66
(-) Deducacao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.0.00.00.00	IP TU - Principal 4	702.800,00	0,00	439.576,42	-263.223,58
1.1.1.8.01.1.2.0.00.00.00	IP TU - Multas/Juros 5	0,00	4,13	93,93	93,93
1.1.1.8.01.1.4.0.00.00.00	IP TU - D.A. Multas/Juros 7	0,00	0,00	67,49	67,49
1.1.1.8.01.1.9.0.00.00.00	IP TU - D.A. Atua. Mone. 9	0,00	0,00	3,21	3,21
1.1.1.8.02.3.2.0.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros 17	0,00	0,00	252,03	252,03
1.1.1.8.02.3.4.0.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros 19	0,00	0,00	3,19	3,19
1.1.2.2.01.1.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 28	0,00	0,00	3,11	3,11
1.1.2.2.01.1.2.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 29	0,00	0,00	440,61	440,61
1.1.2.8.01.9.1.0.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fisca 22	0,00	0,00	0,86	0,86
1.1.2.8.01.9.2.0.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fisca 23	0,00	3,82	218,70	218,70
1.1.2.8.01.9.4.0.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fisca 25	0,00	0,00	15,74	15,74
1.1.2.8.01.9.9.0.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fisca 27	0,00	0,00	0,12	0,12
1.3.1.0.01.1.2.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - 36	0,00	0,00	54,79	54,79
1.3.1.0.01.1.4.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - 38	0,00	0,00	8,30	8,30
1.9.9.0.12.2.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Mult 88	0,00	0,00	3,39	3,39
1.9.9.0.12.2.4.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia - D.A. 90	0,00	0,00	1,22	1,22
1.9.9.0.12.2.9.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia - D.A. 92	0,00	0,00	0,18	0,18
1.9.9.0.99.1.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primaria 58	0,00	0,00	3,72	3,72
1.9.9.0.99.1.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Primaria 93	0,00	4,67	425,19	425,19
1.9.9.0.99.1.4.0.00.00.00	Outras Receitas - Primaria 95	0,00	0,00	1,13	1,13
Subtotal	.....:	702.800,00	12,62	441.173,33	-261.626,67
(-) Deducacao da Receita por Compensacao					
1.1.1.8.01.1.3.0.00.00.00	IP TU - Divida Ativa 6	0,00	0,00	118,31	118,31
1.1.1.8.01.1.4.0.00.00.00	IP TU - D.A. Multas/Juros 7	0,00	0,00	97,57	97,57
1.1.1.8.01.1.9.0.00.00.00	IP TU - D.A. Atua. Mone. 9	0,00	0,00	51,89	51,89
Subtotal	.....:	0,00	0,00	267,77	267,77
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.1.00.4.1.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos d 213	0,00	0,00	694,52	694,52
Subtotal	.....:	0,00	0,00	694,52	694,52
(-) Deducacao por Retificacao					
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor 71	0,00	0,00	13,69	13,69
Subtotal	.....:	0,00	0,00	13,69	13,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Total de Deducoes .....	5.106.800,00	428.045,96	4.652.529,65	-454.270,35
	Total da Receita Liquida....	41.035.725,00	5.527.156,91	40.405.276,83	-630.448,17