

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	4.844.122,02	12.563.674,10	-27.639.725,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.071.700,00	1.597.275,11	2.157.288,68	-1.914.411,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.640.200,00	1.536.136,26	2.022.041,64	-1.618.158,36
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	512.000,00	62.455,82	173.926,26	-338.073,74
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	512.000,00	62.455,82	173.926,26	-338.073,74
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	512.000,00	62.455,82	173.926,26	-338.073,74
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	62.455,82	173.926,26	-326.073,74
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros				
2 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	3.128.200,00	1.473.680,44	1.848.115,38	-1.280.084,62
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	2.300.200,00	1.372.654,39	1.566.172,28	-734.027,72
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.946.200,00	1.343.222,30	1.472.232,40	-473.967,60
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
4 Fonte: 1	TESOURO	1.883.700,00	1.332.683,45	1.445.438,58	-438.261,42
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
5 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
6 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	6.270,74	16.012,23	-18.987,77
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
7 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	2.966,53	7.525,97	-12.474,03
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.				
9 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.301,58	3.255,62	-1.744,38
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	354.000,00	29.432,09	93.939,88	-260.060,12
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
10 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	29.432,09	93.939,88	-256.060,12
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
11 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
12 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
13 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.				
15 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	828.000,00	101.026,05	281.943,10	-546.056,90
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	828.000,00	101.026,05	281.943,10	-546.056,90
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
16 Fonte: 1	TESOURO	810.000,00	100.236,80	274.163,57	-535.836,43
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
17 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	512,76	1.272,69	-5.727,31
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
18 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	3.228,98	-1.771,02
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
19 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	188,54	2.522,32	-1.477,68
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
21 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	87,95	755,54	-1.244,46
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	431.500,00	61.138,85	135.247,04	-296.252,96
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	431.500,00	61.138,85	135.247,04	-296.252,96
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	370.000,00	57.962,88	94.748,99	-275.251,01
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
192 Fonte: 1	TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
193 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
194 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
195 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.				
196 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	150.000,00	57.962,88	94.748,99	-55.251,01
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e				

		Fiscali. - Outras - Principal						
22 Fonte:	1	TESOURO	130.000,00	56.707,57	91.809,69			-38.190,31
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	291,09	291,09			-2.708,91
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	782,64	2.120,15			-5.879,85
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	149,79	437,43			-4.562,57
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	31,79	90,63			-3.909,37
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	61.500,00	3.175,97	40.498,05			-21.001,95
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	61.500,00	3.175,97	40.498,05			-21.001,95
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal						
28 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	3.118,56	10.987,77			-39.012,23
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	16,72	25,03			-974,97
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	36,25	26.818,96			19.818,96
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	3,26	2.364,62			-135,38
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	1,18	301,67			-698,33
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	207.347,05	432.142,86			-1.197.857,14
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	1.210.000,00	102.512,34	297.137,10			-912.862,90
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	102.512,34	297.137,10			-897.862,90
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	102.512,34	297.137,10			-897.862,90
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.195.000,00	102.512,34	297.137,10			-897.862,90
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.180.000,00	102.512,34	297.137,10			-882.862,90
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	101.168,69	293.086,65			-856.913,35
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	1.343,65	4.050,45			-25.949,55
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	104.834,71	135.005,76	-284.994,24
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	420.000,00	104.834,71	135.005,76	-284.994,24
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 1	TESOURO	420.000,00	104.834,71	135.005,76	-284.994,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	160.500,00	12.101,46	27.132,91	-133.367,09
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.600,00	2.128,79	6.502,72	-16.097,28
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	22.600,00	2.128,79	6.502,72	-16.097,28
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	22.600,00	2.128,79	6.502,72	-16.097,28
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
35 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.144,51	4.835,69	-15.164,31
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros				
36 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	12,31	97,82	-902,18
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	842,40	1.381,98	381,98
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Multas/Juros				
38 Fonte: 1	TESOURO	500,00	114,41	168,41	-331,59
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.				
40 Fonte: 1	TESOURO	100,00	15,16	18,82	-81,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	137.900,00	9.972,67	20.630,19	-117.269,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	137.900,00	9.972,67	20.630,19	-117.269,81
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	107.900,00	8.378,84	14.720,61	-93.179,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	107.900,00	8.378,84	14.720,61	-93.179,39
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Agencia dos Correios				
132 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,70	2,31	-97,69
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Fundo Esp. Petroleo				
133 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	112,18	641,07	-358,93
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento de aplicacao financeira CIDE				
134 Fonte: 1	TESOURO	500,00	7,22	22,84	-477,16
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	0,95	3,22	-96,78
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	66,91	225,08	-1.274,92
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - Contr. Iluminacao publ.				
138 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	97,27	284,81	-1.015,19
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de aplicacao financeira -Fundo s. Solidariedade				
139 Fonte: 1	TESOURO	100,00	11,06	37,32	-62,68
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	0,31	5,31	-94,69
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	60,31	128,64	-7.871,36

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	110,94	241,65	-58,35
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	11,16	15,64	-184,36
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	35,90	49,16	-150,84
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	3,13	10,57	-89,43
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	0,04	-99,96
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	9,97	9,97	-190,03
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	493,00	1.166,28	-6.833,72
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	7,67	11,20	-188,80
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	4.668,30	4.668,30	4.468,30
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	4,85	16,50	-1.983,50
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	33,92	120,42	-79,58
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	1,20	4,07	-195,93
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	125,52	414,06	-9.585,94
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - IGDBF					
169 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	7,54	23,35	-176,65
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	4,82	16,28	-183,72
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	259,51	870,76	-19.129,24

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	0,55	2,53	-19.997,47
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	2.007,01	4.906,36	-15.093,64
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	51,41	174,45	-2.125,55
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Rendimento de Aplicacao fin. RESt Multa na sabesp				
176 Fonte: 1	TESOURO	100,00	1,93	6,52	-93,48
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	8,97	30,28	-269,72
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00	Rendimento de aplicacao fin. - FUNDO DE SAUDE				
182 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	162,51	570,75	-3.429,25
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Conv. Aquisicao equipamentos academia saude				
183 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300,00	12,11	40,87	-259,13
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	30.000,00	1.593,83	5.909,58	-24.090,42
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	1.593,83	5.909,58	-24.090,42
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	14.400,00	141,62	448,70	-13.951,30
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	12.400,00	141,62	448,70	-11.951,30
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	141,62	448,70	-11.951,30
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	141,62	448,70	-11.951,30
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal				
104 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	141,62	448,70	-11.551,30
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	2.800.291,61	9.472.392,74	-21.853.607,26
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.402.000,00	1.100.010,20	4.035.810,95	-11.366.189,05
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	15.402.000,00	1.100.010,20	4.035.810,95	-11.366.189,05
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.110.000,00	819.801,58	3.193.345,77	-8.916.654,23
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.000.000,00	819.747,72	3.191.902,75	-8.808.097,25
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
45 Fonte: 1	TESOURO	12.000.000,00	819.747,72	3.191.902,75	-8.808.097,25
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110.000,00	53,86	1.443,02	-108.556,98
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
46 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	53,86	1.443,02	-108.556,98
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	560.000,00	59.576,58	147.116,33	-412.883,67
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	TESOURO	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	39.664,15	91.295,67	-78.704,33
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	170.000,00	39.664,15	91.295,67	-78.704,33
47 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	39.664,15	91.295,67	-78.704,33
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	30.000,00	1.825,65	4.916,08	-25.083,92
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	30.000,00	1.825,65	4.916,08	-25.083,92
48 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	1.825,65	4.916,08	-25.083,92
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	175.000,00	17.999,89	50.714,79	-124.285,21
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	175.000,00	17.999,89	50.714,79	-124.285,21
49 Fonte: 1	TESOURO	175.000,00	17.999,89	50.714,79	-124.285,21
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Compen. Finan. Exploracao Recursos Naturais	15.000,00	86,89	189,79	-14.810,21
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Trans. Compen. Finan. Explo. Recur. Natu. - Principal	15.000,00	86,89	189,79	-14.810,21
1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Itaipu	15.000,00	86,89	189,79	-14.810,21
215 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	86,89	189,79	-14.810,21
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	1.385.000,00	112.364,86	394.140,77	-990.859,23
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica	1.385.000,00	89.948,86	371.724,77	-1.013.275,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	1.385.000,00	89.948,86	371.724,77	-1.013.275,23
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica (Atencao Basica)	45.000,00	3.576,01	166.476,16	121.476,16
203 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.000,00	3.576,01	166.476,16	121.476,16
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	56.700,00	-203.300,00
205 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	260.000,00	19.600,00	56.700,00	-203.300,00
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 precedente MAC	80.000,00	3.793,85	11.381,55	-68.618,45
208 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	3.793,85	11.381,55	-68.618,45
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incentivos Financeiro Vigilancia em Saude	40.000,00	62.979,00	129.409,47	89.409,47
209 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	62.979,00	129.409,47	89.409,47
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
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude	0,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	0,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	COVID-19	0,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00
235 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude	124.000,00	4.019,72	5.788,51	-118.211,49
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica	124.000,00	4.019,72	5.788,51	-118.211,49
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal	124.000,00	4.019,72	5.788,51	-118.211,49
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	2.157,85	2.157,85	-19.842,15
112 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.000,00	2.157,85	2.157,85	-19.842,15
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	CONVENIO INDICE G. DESCENTRALIZADO SUAS - MELHORIAS CRAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
114 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	1.861,87	3.630,66	-21.369,34
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	CONVENIO PISO FIXO VIIGILANCIA SAUDE - PFVS				
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. ACAOES 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 ACAOES 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	104.203,78	295.351,77	-921.648,23
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	860.000,00	82.910,94	255.056,53	-604.943,47
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	82.910,94	255.056,53	-604.943,47
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	12.518,80	31.521,20	-168.478,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
82 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	12.518,80	31.521,20	-168.478,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	75.000,00	8.774,04	8.774,04	-66.225,96
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
83 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	8.774,04	8.774,04	-66.225,96
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	43,68	67,80	-932,20
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	43,68	67,80	-932,20
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.000,00	43,68	67,80	-932,20
1.7.1.8.99.1.1.1.20.00.00	Outras Transferencias Uniao				
173 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	43,68	67,80	-932,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	10.278.000,00	1.153.946,59	3.742.546,71	-6.535.453,29
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	10.278.000,00	1.153.946,59	3.742.546,71	-6.535.453,29
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	9.690.000,00	1.027.289,56	3.586.654,63	-6.103.345,37
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	754.688,03	2.048.296,18	-5.751.703,82
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
51 Fonte: 1	TESOURO	7.800.000,00	754.688,03	2.048.296,18	-5.751.703,82
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	267.921,65	1.519.516,22	-280.483,78
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
52 Fonte: 1	TESOURO	1.800.000,00	267.921,65	1.519.516,22	-280.483,78
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	60.000,00	4.540,94	13.733,87	-46.266,13
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
53 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	4.540,94	13.733,87	-46.266,13

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	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	521,51	521,51
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal				
233 Fonte: 1	TESOURO	0,00	138,94	521,51	521,51
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	80.000,00	63.145,20	63.496,20	-16.503,80
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	80.000,00	63.145,20	63.496,20	-16.503,80
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	80.000,00	63.145,20	63.496,20	-16.503,80
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Sorria Sao Paulo				
216 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Glicemia				
217 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Qualimaais				
218 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Dose Certa				
219 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	313,20	664,20	-15.335,80
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Atencao Basica				
220 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	RECURSOS COMBATE CORONA VIRUS ESTADO				
234 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	68.000,00	11.006,98	11.006,98	-56.993,02
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	68.000,00	11.006,98	11.006,98	-56.993,02
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	68.000,00	11.006,98	11.006,98	-56.993,02
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	3.050,00	-16.950,00
1.7.2.8.07.1.1.21.00.00	ESPACO AMIGO - ONG				
188 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	48.000,00	7.956,98	7.956,98	-40.043,02
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	440.000,00	52.504,85	81.388,90	-358.611,10
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	440.000,00	52.504,85	81.388,90	-358.611,10
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	440.000,00	52.504,85	81.388,90	-358.611,10
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	57.768,10	-242.231,90
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO				
186 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	23.620,80	23.620,80	-76.379,20
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	convenio do estado S.E.IA				
191 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transf Estado				
225 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	5.646.000,00	546.334,82	1.694.035,08	-3.951.964,92
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	5.646.000,00	546.334,82	1.694.035,08	-3.951.964,92
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.646.000,00	546.334,82	1.694.035,08	-3.951.964,92
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.646.000,00	546.334,82	1.694.035,08	-3.951.964,92
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal				
86 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.646.000,00	546.334,82	1.694.035,08	-3.951.964,92
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.000.800,00	226.965,17	474.268,21	-2.526.531,79
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	2.480,66	10.699,71	-44.300,29
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	2.480,66	10.699,71	-44.300,29
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	2.480,66	10.699,71	-44.300,29
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	2.480,66	10.699,71	-44.300,29
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal				
69 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	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				
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				
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				
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	224.484,51	463.568,50	-2.410.231,50
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.350.000,00	185.784,13	361.784,13	-1.988.215,87
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	2.350.000,00	185.784,13	361.784,13	-1.988.215,87
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.350.000,00	185.784,13	361.784,13	-1.988.215,87
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	APORTE				
131 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.350.000,00	185.784,13	361.784,13	-1.988.215,87
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	24.266,98	71.760,61	-228.239,39
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	24.266,98	71.760,61	-228.239,39
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	300.000,00	24.266,98	71.760,61	-228.239,39
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMPREV				
129 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	24.266,98	71.760,61	-228.239,39
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	8.600,00	742,50	1.946,90	-6.653,10
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	8.600,00	742,50	1.946,90	-6.653,10
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
87 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	742,50	1.943,62	-6.056,38
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas/Juros				
88 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	3,28	-96,72
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa				
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				
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.				
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	13.690,90	28.076,86	-187.123,14
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	215.200,00	13.690,90	28.076,86	-187.123,14
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
58 Fonte:	1 TESOURO	213.500,00	13.690,90	26.022,76	-187.477,24
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros				
93 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	30,97	-969,03
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa				
94 Fonte:	1 TESOURO	500,00	0,00	1.652,22	1.152,22
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros				
95 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	280,94	180,94
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas -				

Primarias - D.A. Atua.
 Mone.

97 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	89,97	-10,03
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	4.070.600,00	33.514,84	33.514,84	-4.037.085,16
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 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	349.000,00	0,00	0,00	-349.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	33.514,84	33.514,84	-3.687.085,16
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	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
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	351.900,00	0,00	0,00	-351.900,00
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	33.514,84	33.514,84	-2.585.185,16
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.618.700,00	33.514,84	33.514,84	-2.585.185,16
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	2.618.700,00	33.514,84	33.514,84	-2.585.185,16
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	2.618.700,00	33.514,84	33.514,84	-2.585.185,16
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal	2.618.700,00	33.514,84	33.514,84	-2.585.185,16
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00		Recapeamento	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
62 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00		Fehidro	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
221 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00		Municipio de Interesse Turistico	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
222 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00		Reforma Centro de Eventos	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
223 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2.4.2.8.99.1.1.05.00.00		Aquisicao Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
224 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	558.700,00	33.514,84	33.514,84	-525.185,16
2.4.2.8.99.1.1.99.00.00		Outras Transf do Estado	558.700,00	33.514,84	33.514,84	-525.185,16
227 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.285.000,00	202.577,47	591.031,35	-1.693.968,65
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	2.285.000,00	202.577,47	591.031,35	-1.693.968,65
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	2.285.000,00	202.577,47	591.031,35	-1.693.968,65
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	2.285.000,00	202.577,47	591.031,35	-1.693.968,65
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	1.725.000,00	148.292,18	430.106,72	-1.294.893,28
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.725.000,00	148.292,18	430.106,72	-1.294.893,28
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	1.685.000,00	148.292,18	430.106,72	-1.254.893,28
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura	1.600.000,00	144.027,90	417.251,94	-1.182.748,06
71 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	85.000,00	4.264,28	12.854,78	-72.145,22
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Camara	85.000,00	4.264,28	12.854,78	-72.145,22
120 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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 Ativo - D.A. Atua. Mone.	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.8.03.1.9.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - D.A. Atua Mone				
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	54.285,29	160.924,63	-399.075,37
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	560.000,00	54.285,29	160.924,63	-399.075,37
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	560.000,00	54.285,29	160.924,63	-399.075,37
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 1697/04				
121 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	160.000,00	12.965,50	38.435,25	-121.564,75
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcela Serv Ativo Princ. Deb Lei 2179/2016				
127 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	400.000,00	41.319,79	122.489,38	-277.510,62
Total Geral		46.559.000,00	5.080.214,33	13.188.220,29	-33.370.779,71
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	163.949,52	638.380,47	-1.621.619,53
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 46	22.000,00	10,77	288,59	-21.711,41
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	150.937,58	409.659,18	-1.090.340,82
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 52	360.000,00	53.584,43	303.903,55	-56.096,45
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 53	12.000,00	908,20	2.746,78	-9.253,22
Subtotal		4.155.000,00	369.390,50	1.354.978,57	-2.800.021,43
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal 4	700.000,00	397.528,28	431.354,66	-268.645,34
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa 6	0,00	0,00	26,70	26,70
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 7	0,00	8,62	22,81	22,81
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 29	0,00	0,00	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
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - 38	0,00	8,58	8,58	8,58
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primaria 93	0,00	0,00	30,97	30,97
Subtotal		700.000,00	397.545,48	432.479,51	-267.520,49
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos d 213	0,00	249,84	249,84	249,84
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	249,84	2.173,50	2.173,50
Total de Deducoes		4.855.000,00	767.185,82	1.789.631,58	-3.065.368,42
Total da Receita Liquida....:		41.704.000,00	4.313.028,51	11.398.588,71	-30.305.411,29