

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	2.994.920,72	15.558.594,82	-24.644.805,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.071.700,00	205.861,08	2.363.149,76	-1.708.550,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.640.200,00	194.776,95	2.216.818,59	-1.423.381,41
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	512.000,00	62.399,14	236.325,40	-275.674,60
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	512.000,00	62.399,14	236.325,40	-275.674,60
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	512.000,00	62.399,14	236.325,40	-275.674,60
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	500.000,00	62.399,14	236.325,40	-263.674,60
1 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	3.128.200,00	132.377,81	1.980.493,19	-1.147.706,81
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	2.300.200,00	66.126,30	1.632.298,58	-667.901,42
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.946.200,00	46.806,30	1.519.038,70	-427.161,30
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.883.700,00	45.190,10	1.490.628,68	-393.071,32
4 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	2.500,00	28,50	28,50	-2.471,50
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	35.000,00	765,42	16.777,65	-18.222,35
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	20.000,00	533,30	8.059,27	-11.940,73
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	288,98	3.544,60	-1.455,40
9 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	354.000,00	19.320,00	113.259,88	-240.740,12
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	350.000,00	19.320,00	113.259,88	-236.740,12
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	828.000,00	66.251,51	348.194,61	-479.805,39
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	828.000,00	66.251,51	348.194,61	-479.805,39
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	810.000,00	65.090,48	339.254,05	-470.745,95
16 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	7.000,00	896,78	2.169,47	-4.830,53
17 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	5.000,00	12,60	3.241,58	-1.758,42
18 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	4.000,00	170,28	2.692,60	-1.307,40
19 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	81,37	836,91	-1.163,09
21 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	431.500,00	11.084,13	146.331,17	-285.168,83
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	431.500,00	11.084,13	146.331,17	-285.168,83
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	370.000,00	6.343,91	101.092,90	-268.907,10
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
192 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
193 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
194 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
195 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
196 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	150.000,00	6.343,91	101.092,90	-48.907,10
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e				

		Fiscali. - Outras - Principal				
22	Fonte:	1 TESOURO	130.000,00	5.695,40	97.505,09	-32.494,91
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	257,79	548,88	-2.451,12
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	340,95	2.461,10	-5.538,90
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	41,92	479,35	-4.520,65
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.				
27	Fonte:	1 TESOURO	4.000,00	7,85	98,48	-3.901,52
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	61.500,00	4.740,22	45.238,27	-16.261,73
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	61.500,00	4.740,22	45.238,27	-16.261,73
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal				
28	Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	3.988,89	14.976,66	-35.023,34
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	0,00	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	535,00	27.353,96	20.353,96
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	152,89	2.517,51	17,51
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Atua. Mone.				
33	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	63,44	365,11	-634,89
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	151.557,08	583.699,94	-1.046.300,06
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	1.210.000,00	106.398,26	403.535,36	-806.464,64
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	106.398,26	403.535,36	-791.464,64
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	1.195.000,00	106.398,26	403.535,36	-791.464,64
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.195.000,00	106.398,26	403.535,36	-791.464,64
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	1.180.000,00	106.398,26	403.535,36	-776.464,64
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	105.194,91	398.281,56	-751.718,44
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	1.203,35	5.253,80	-24.746,20
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa/Juros				
202	Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal				
211 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	420.000,00	45.158,82	180.164,58	-239.835,42
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	420.000,00	45.158,82	180.164,58	-239.835,42
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 1	TESOURO	420.000,00	45.158,82	180.164,58	-239.835,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	160.500,00	11.936,67	39.069,58	-121.430,42
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	22.600,00	1.191,14	7.693,86	-14.906,14
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	22.600,00	1.191,14	7.693,86	-14.906,14
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	22.600,00	1.191,14	7.693,86	-14.906,14
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
35 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.166,52	6.002,21	-13.997,79
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros				
36 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	24,62	122,44	-877,56
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	18,82	-81,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	137.900,00	10.745,53	31.375,72	-106.524,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	137.900,00	10.745,53	31.375,72	-106.524,28
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	107.900,00	7.290,21	22.010,82	-85.889,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	107.900,00	7.290,21	22.010,82	-85.889,18
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Agencia dos Correios				
132 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,41	2,72	-97,28
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de aplicacao financeira Fundo Esp. Petroleo				
133 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	71,50	712,57	-287,43
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento de aplicacao financeira CIDE				
134 Fonte: 1	TESOURO	500,00	5,30	28,14	-471,86
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	0,54	3,76	-96,24
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	39,04	264,12	-1.235,88
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de aplicacao financeira - Contr. Iluminacao publ.				
138 Fonte: 1	TESOURO	1.300,00	59,45	344,26	-955,74
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de aplicacao financeira -Fundo s. Solidariedade				
139 Fonte: 1	TESOURO	100,00	6,27	43,59	-56,41
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	0,57	5,88	-94,12
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	36,77	165,41	-7.834,59

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	62,52	304,17	4,17
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	9,03	24,67	-175,33
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	10,55	59,71	-140,29
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	1,78	12,35	-87,65
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	0,05	-99,95
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	4,37	14,34	-185,66
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		266,53	1.432,81	-6.567,19
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	0,93	0,93	-99,07
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	3,07	14,27	-185,73
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	5.109,96	9.778,26	9.578,26
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - Melhorias no Cras					
163 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00		2,54	19,04	-1.980,96
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	46,15	166,57	-33,43
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	0,69	4,76	-195,24
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		73,06	487,12	-9.512,88
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Prog. Assist. Farmc. Basica - IGDBF					
169 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200,00	3,60	26,95	-173,05
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	2,74	19,02	-180,98
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		207,60	1.078,36	-18.921,64

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	0,20	2,73	-19.997,27
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO				
174 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.129,53	6.035,89	-13.964,11
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	29,15	203,60	-2.096,40
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Rendimento de Aplicacao fin. RESt Multa na sabesp				
176 Fonte: 1	TESOURO	100,00	1,10	7,62	-92,38
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	5,10	35,38	-264,62
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00	Rendimento de aplicacao fin. - FUNDO DE SAUDE				
182 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	93,28	664,03	-3.335,97
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Conv. Aquisicao equipamentos academia saude				
183 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300,00	6,87	47,74	-252,26
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	30.000,00	3.455,32	9.364,90	-20.635,10
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	3.455,32	9.364,90	-20.635,10
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	14.400,00	165,10	613,80	-13.786,20
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	12.400,00	165,10	613,80	-11.786,20
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	165,10	613,80	-11.786,20
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Servicos de Transporte	12.400,00	165,10	613,80	-11.786,20
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal				
104 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	165,10	613,80	-11.386,20
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	2.397.609,25	11.870.001,99	-19.455.998,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.402.000,00	1.175.080,34	5.210.891,29	-10.191.108,71
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	15.402.000,00	1.175.080,34	5.210.891,29	-10.191.108,71
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.110.000,00	803.618,85	3.996.964,62	-8.113.035,38
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.000.000,00	803.534,24	3.995.436,99	-8.004.563,01
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
45 Fonte: 1	TESOURO	12.000.000,00	803.534,24	3.995.436,99	-8.004.563,01
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110.000,00	84,61	1.527,63	-108.472,37
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
46 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	84,61	1.527,63	-108.472,37
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	560.000,00	54.009,20	201.125,53	-358.874,47
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	37.995,40	129.291,07	-40.708,93
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	170.000,00	37.995,40	129.291,07	-40.708,93
47 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	37.995,40	129.291,07	-40.708,93
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	30.000,00	1.584,99	6.501,07	-23.498,93
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	30.000,00	1.584,99	6.501,07	-23.498,93
48 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	1.584,99	6.501,07	-23.498,93
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	175.000,00	14.344,72	65.059,51	-109.940,49
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	175.000,00	14.344,72	65.059,51	-109.940,49
49 Fonte: 1	TESOURO	175.000,00	14.344,72	65.059,51	-109.940,49
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Compen. Finan. Exploracao Recursos Naturais	15.000,00	84,09	273,88	-14.726,12
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Trans. Compen. Finan. Explo. Recur. Natu. - Principal	15.000,00	84,09	273,88	-14.726,12
1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Itaipu	15.000,00	84,09	273,88	-14.726,12
215 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	84,09	273,88	-14.726,12
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	1.385.000,00	191.093,06	585.233,83	-799.766,17
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica	1.385.000,00	186.954,21	558.678,98	-826.321,02
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	1.385.000,00	186.954,21	558.678,98	-826.321,02
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica (Atencao Basica)	45.000,00	3.576,01	170.052,17	125.052,17
203 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.000,00	3.576,01	170.052,17	125.052,17
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	76.300,00	-183.700,00
205 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	260.000,00	19.600,00	76.300,00	-183.700,00
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	15.175,40	-64.824,60
208 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	3.793,85	15.175,40	-64.824,60
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incentivos Financeiro Vigilancia em Saude	40.000,00	159.984,35	289.393,82	249.393,82
209 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	159.984,35	289.393,82	249.393,82
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	4.138,85	26.554,85	26.554,85
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	0,00	4.138,85	26.554,85	26.554,85
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	COVID-19	0,00	4.138,85	26.554,85	26.554,85
235 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.138,85	26.554,85	26.554,85
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude	124.000,00	3.889,13	9.677,64	-114.322,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica	124.000,00	3.889,13	9.677,64	-114.322,36
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal	124.000,00	3.889,13	9.677,64	-114.322,36
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	273,79	2.431,64	-19.568,36
112 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.000,00	273,79	2.431,64	-19.568,36
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	3.615,34	7.246,00	-17.754,00
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	122.448,26	417.800,03	-799.199,97
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	860.000,00	73.378,98	328.435,51	-531.564,49
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	73.378,98	328.435,51	-531.564,49
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	31.521,20	63.042,40	-136.957,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
82 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	31.521,20	63.042,40	-136.957,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	75.000,00	17.548,08	26.322,12	-48.677,88
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
83 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	17.548,08	26.322,12	-48.677,88
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	21,84	89,64	-910,36
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	21,84	89,64	-910,36
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.000,00	21,84	89,64	-910,36
1.7.1.8.99.1.1.1.20.00.00	Outras Transferencias Uniao				
173 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	21,84	89,64	-910,36
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	10.278.000,00	885.797,09	4.628.343,80	-5.649.656,20
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	10.278.000,00	885.797,09	4.628.343,80	-5.649.656,20
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	9.690.000,00	565.797,09	4.152.451,72	-5.537.548,28
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	509.799,45	2.558.095,63	-5.241.904,37
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
51 Fonte: 1	TESOURO	7.800.000,00	509.799,45	2.558.095,63	-5.241.904,37
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	47.566,70	1.567.082,92	-232.917,08
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
52 Fonte: 1	TESOURO	1.800.000,00	47.566,70	1.567.082,92	-232.917,08
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	60.000,00	4.141,65	17.875,52	-42.124,48
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
53 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	4.141,65	17.875,52	-42.124,48

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	4.150,35	8.737,20	-21.262,80
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
54 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	4.150,35	8.737,20	-21.262,80
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	138,94	660,45	660,45
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal				
233 Fonte: 1	TESOURO	0,00	138,94	660,45	660,45
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasso Fundo/Fundo	80.000,00	320.000,00	383.496,20	303.496,20
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasso Fundo/Fundo	80.000,00	320.000,00	383.496,20	303.496,20
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	80.000,00	320.000,00	383.496,20	303.496,20
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	2016 Sorria Sao Paulo				
216 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	2017 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	2018 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	2019 Dose Certa				
219 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	0,00	664,20	-15.335,80
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	2020 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	2021 RECURSOS COMBATE CORONA VIRUS ESTADO				
234 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	320.000,00	364.832,00	364.832,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	68.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	11.006,98	-56.993,02
1.7.2.8.07.1.1.1.00.00.00	Fundo assistencial social - alta complexidade - Asilo				
187 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	3.050,00	-16.950,00
1.7.2.8.07.1.1.21.00.00	188 ESPACO AMIGO - ONG				
188 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	48.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	81.388,90	-358.611,10
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	185 CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE DE ALUNOS				
185 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	57.768,10	-242.231,90
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	186 MERENDA ESCOLAR - ESTADO				
186 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	23.620,80	-76.379,20
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	191 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	225 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	336.731,82	2.030.766,90	-3.615.233,10
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	5.646.000,00	336.731,82	2.030.766,90	-3.615.233,10
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	5.646.000,00	336.731,82	2.030.766,90	-3.615.233,10
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	5.646.000,00	336.731,82	2.030.766,90	-3.615.233,10
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	336.731,82	2.030.766,90	-3.615.233,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	3.000.800,00	227.791,54	702.059,75	-2.298.740,25
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	3.259,47	13.959,18	-41.040,82
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	3.259,47	13.959,18	-41.040,82
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	55.000,00	3.259,47	13.959,18	-41.040,82
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	3.259,47	13.959,18	-41.040,82
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	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	224.532,07	688.100,57	-2.185.699,43
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	547.568,26	-1.802.431,74
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	547.568,26	-1.802.431,74
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.350.000,00	185.784,13	547.568,26	-1.802.431,74
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	547.568,26	-1.802.431,74
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	24.266,98	96.027,59	-203.972,41
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	300.000,00	24.266,98	96.027,59	-203.972,41
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	300.000,00	24.266,98	96.027,59	-203.972,41
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMPREV				
129 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	24.266,98	96.027,59	-203.972,41
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	8.600,00	0,00	1.946,90	-6.653,10
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	8.600,00	0,00	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	0,00	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	14.480,96	42.557,82	-172.642,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	215.200,00	14.480,96	42.557,82	-172.642,18
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
58 Fonte:	1 TESOURO	213.500,00	14.480,96	40.503,72	-172.996,28
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	59.271,43	92.786,27	-3.977.813,73
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	59.271,43	92.786,27	-3.627.813,73
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	59.271,43	92.786,27	-2.525.913,73
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.618.700,00	59.271,43	92.786,27	-2.525.913,73
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	2.618.700,00	59.271,43	92.786,27	-2.525.913,73
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	2.618.700,00	59.271,43	92.786,27	-2.525.913,73
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal	2.618.700,00	59.271,43	92.786,27	-2.525.913,73
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	59.271,43	92.786,27	-465.913,73
2.4.2.8.99.1.1.99.00.00		Outras Transf do Estado	558.700,00	59.271,43	92.786,27	-465.913,73
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	208.367,74	799.399,09	-1.485.600,91
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	2.285.000,00	208.367,74	799.399,09	-1.485.600,91
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	2.285.000,00	208.367,74	799.399,09	-1.485.600,91
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	2.285.000,00	208.367,74	799.399,09	-1.485.600,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	1.725.000,00	153.579,17	583.685,89	-1.141.314,11
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.725.000,00	153.579,17	583.685,89	-1.141.314,11
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	1.685.000,00	153.579,17	583.685,89	-1.101.314,11
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura	1.600.000,00	149.760,15	567.012,09	-1.032.987,91
71 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	85.000,00	3.819,02	16.673,80	-68.326,20
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Camara	85.000,00	3.819,02	16.673,80	-68.326,20
120 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
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				

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	54.788,57	215.713,20	-344.286,80
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	560.000,00	54.788,57	215.713,20	-344.286,80
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	560.000,00	54.788,57	215.713,20	-344.286,80
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	13.085,70	51.520,95	-108.479,05
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	41.702,87	164.192,25	-235.807,75
Total Geral		46.559.000,00	3.262.559,89	16.450.780,18	-30.108.219,82
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	160.706,83	799.087,30	-1.460.912,70
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 46	22.000,00	16,92	305,51	-21.694,49
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	101.959,88	511.619,06	-988.380,94
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 52	360.000,00	9.255,93	313.159,48	-46.840,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 53	12.000,00	828,34	3.575,12	-8.424,88
Subtotal		4.155.000,00	272.767,90	1.627.746,47	-2.527.253,53
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 52	0,00	257,46	257,46	257,46
Subtotal		0,00	257,46	257,46	257,46
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal 4	700.000,00	8.079,47	439.434,13	-260.565,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros 5	0,00	3,16	3,16	3,16
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	3,48	26,29	26,29
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros 17	0,00	0,47	0,47	0,47
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fisca 23	0,00	7,88	7,88	7,88
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	0,00	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	8.094,46	440.573,97	-259.426,03
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos d 213	0,00	0,00	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	0,00	2.173,50	2.173,50
Total de Deducoes		4.855.000,00	281.119,82	2.070.751,40	-2.784.248,60
Total da Receita Liquida....		41.704.000,00	2.981.440,07	14.380.028,78	-27.323.971,22