

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	90.731.800,00	6.424.268,69	27.474.799,84	-63.257.000,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.067.300,00	1.090.225,53	2.789.573,71	-5.277.726,29
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.028.200,00	954.584,82	2.540.479,50	-4.487.720,50
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	710.000,00	73.734,26	224.369,76	-485.630,24
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	710.000,00	73.734,26	224.369,76	-485.630,24
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	610.000,00	68.091,08	207.236,35	-402.763,65
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	610.000,00	68.091,08	207.236,35	-402.763,65
1 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	5.643,18	17.133,41	-82.866,59
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	5.643,18	17.133,41	-82.866,59
2 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	6.313.000,00	880.850,56	2.316.109,74	-3.996.890,26
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	4.059.000,00	721.005,13	1.615.047,49	-2.443.952,51
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.157.000,00	702.335,13	1.372.225,58	-1.784.774,42
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.600.000,00	672.856,47	1.235.300,62	-1.364.699,38
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.950.000,00	612.741,21	874.694,68	-1.075.305,32
3 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	650.000,00	60.115,26	360.605,94	-289.394,06
4 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	20.000,00	0,00	174,97	-19.825,03
5 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	342.000,00	18.285,36	86.111,20	-255.888,80
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANA - Divida Ativa	300.000,00	16.621,77	78.202,92	-221.797,08
6 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa	42.000,00	1.663,59	7.908,28	-34.091,72
7 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	88.000,00	2.357,11	11.375,30	-76.624,70
8 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	62.000,00	5.923,05	26.177,99	-35.822,01
191 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	45.000,00	2.913,14	13.085,50	-31.914,50
192 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	902.000,00	18.670,00	242.821,91	-659.178,09
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	900.000,00	18.670,00	242.821,91	-657.178,09
9 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
193 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
194 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	200,00	0,00	0,00	-200,00
195 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - D.A. Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
196 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	400,00	0,00	0,00	-400,00
197 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.254.000,00	159.845,43	701.062,25	-1.552.937,75
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.254.000,00	159.845,43	701.062,25	-1.552.937,75
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.200.000,00	155.106,68	678.714,12	-1.521.285,88
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Demais Atividades	1.250.000,00	115.472,70	437.591,81	-812.408,19
10 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	950.000,00	39.633,98	241.122,31	-708.877,69
11 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	20.000,00	2.018,59	7.662,07	-12.337,93
12 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	17.000,00	1.223,42	6.531,10	-10.468,90
13 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	6.000,00	336,64	1.072,37	-4.927,63
14 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	5.000,00	731,81	4.417,51	-582,49
198 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	6.000,00	428,29	2.665,08	-3.334,92
199 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.1.01.00.00	Outros Impostos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
200 Fonte:	1 TESOURO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.2.01.00.00	Outros Impostos				
201 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.3.01.00.00	Outros Impostos				
202 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.7.00.00.00	Outros Impostos - D.A. Multas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.7.01.00.00	Outros Impostos				
203 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.8.00.00.00	Outros Impostos - D.A. Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.9.01.1.8.01.00.00	Outros Impostos				
204 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	Outros Impostos - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	Outros Impostos				
205 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.039.100,00	135.640,71	249.094,21	-790.005,79
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.039.100,00	135.640,71	249.094,21	-790.005,79
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	548.100,00	74.064,06	144.026,09	-404.073,91
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	31.000,00	0,00	6.174,96	-24.825,04
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
15 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	6.174,96	-23.825,04
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
270 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
271 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.01.1.7.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas				
272 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.01.1.8.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
273 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.				
274 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	517.100,00	74.064,06	137.851,13	-379.248,87
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal	392.000,00	66.932,08	98.800,77	-293.199,23
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZ.- OUTRAS-PRINCIPAL				
16 Fonte: 1	TESOURO	252.000,00	57.666,91	59.669,60	-192.330,40
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA APROVACAO, PROJ. E CONSTRUCAO CIVIL				
17 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	7.346,89	30.821,49	-79.178,51
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA				
18 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	1.918,28	8.309,68	-21.690,32
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros	5.000,00	0,00	26,06	-4.973,94
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas				
19 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	26,06	-4.973,94
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa	80.000,00	2.853,32	17.846,15	-62.153,85
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida				
20 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	2.853,32	17.846,15	-62.153,85
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros	28.000,00	2.977,16	14.769,03	-13.230,97
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida				
21 Fonte: 1	TESOURO	28.000,00	2.977,16	14.769,03	-13.230,97
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.	12.100,00	1.301,50	6.409,12	-5.690,88
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - D.A At				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
206 Fonte: 1	TESOURO	12.100,00	1.301,50	6.409,12	-5.690,88
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	491.000,00	61.576,65	105.068,12	-385.931,88
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	491.000,00	61.576,65	105.068,12	-385.931,88
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	440.000,00	57.412,64	84.993,54	-355.006,46
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				
22 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS PELO PODER DE POLICIA	115.000,00	54.356,02	72.350,91	-42.649,09
23 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	160.000,00	0,00	3,27	-159.996,73
24 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	35.000,00	3.056,62	12.639,36	-22.360,64
25 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros	1.000,00	0,00	23,86	-976,14
276 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa	26.000,00	2.388,28	11.835,29	-14.164,71
27 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Multas	10.000,00	330,55	1.629,94	-8.370,06
28 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.8.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Juros	6.000,00	960,84	4.356,26	-1.643,74
208 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Atua. Mone.	8.000,00	484,34	2.229,23	-5.770,77
209 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.720.000,00	116.840,04	432.542,94	-1.287.457,06
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
29 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.300.000,00	116.840,04	432.542,94	-867.457,06
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.300.000,00	116.840,04	432.542,94	-867.457,06
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	1.300.000,00	103.434,78	405.346,08	-894.653,92
30 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	0,00	13.405,26	27.196,86	27.196,86
251 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
254 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
255 Fonte: 1	TESOURO				
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	COSIP - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00	0,00	0,00
258 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	390.500,00	6.860,47	59.761,72	-330.738,28
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	82.200,00	1.805,49	15.840,12	-66.359,88
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	82.200,00	1.805,49	15.840,12	-66.359,88
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	82.200,00	1.805,49	15.840,12	-66.359,88
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	80.000,00	1.558,29	14.851,32	-65.148,68
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTIVOS/CULTURAIS	15.000,00	0,00	2.861,16	-12.138,84
31 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS DE SALAS DA RODOVIARIA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
32 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	25.000,00	0,00	5.757,00	-19.243,00
33 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ARRENDAMENTOS	25.000,00	1.558,29	6.233,16	-18.766,84
34 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
210 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	1.000,00	247,20	988,80	-11,20
211 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.1.0.01.1.7.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				

212 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.0.01.1.8.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos				
		- D.A. Juros				
213 Fonte:	1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos				
		- D.A. Atua. Mone.				
214 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	303.300,00	5.054,98	43.921,60	-259.378,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes				
		Monetarias	300.300,00	4.823,58	43.541,68	-256.758,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios	300.300,00	4.823,58	43.541,68	-256.758,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios - Principal	300.300,00	4.823,58	43.541,68	-256.758,32
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - FUNDEB				
35 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	25.000,00	250,73	1.609,57	-23.390,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - FMS				
101 Fonte:	1	TESOURO	15.000,00	19,15	315,52	-14.684,48
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - GLICEMIA				
102 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	6,38	-493,62
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- BL AT BASICA				
103 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - BLMAC				
104 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - CEO				
105 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - BLVGS				
106 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - BLAFB				
107 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - PACS				
108 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - PSF				
109 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - SAUDE BUCAL				
110 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - PMAQ				
111 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - SAUDE NA ESCOLA				
166 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	238,97	238,97
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- VISA				
113 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - Acoes Conting.				
		VS - PVVS				
114 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.500,00	182,94	1.150,67	-6.349,33
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00		Remun. de Deposito				
		Bancario - DOSE CERTA				
115 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	22,65	-977,35
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00		Remun. Depos. Banc. -				
		SAUDE CUSTEIO				
116 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	287,13	7.968,38	-2.031,62
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- QUALIS MAIS				
117 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	88,90	746,81	-1.253,19
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- PAB ESTADUAL				
118 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	15,79	133,50	-366,50
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- SORRIA S.PAULO				
119 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	22,37	103,79	-896,21
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00		Remun. Dep. Bancario -				
		Incent. Pontuais Acoes VS				
		- IPVS				
120 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - ACE				
121 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - CAPS				
122 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	1,48	-2.998,52
1.3.2.1.00.1.1.25.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- BL INV EQUIP				
124 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,01	0,02	-999,98
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00		Remuneracao de Deposito				
		Bancario - EDUC				
36 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	10,54	138,73	-9.861,27
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- AUX TRANSP ALUNOS				
37 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	153,27	443,95	-2.556,05
1.3.2.1.00.1.1.28.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- FNDE QUOTA				
38 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	9,98	147,73	-9.852,27
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- FNDE PNATE				
39 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	7,89	16,99	-983,01
1.3.2.1.00.1.1.30.00.00		Remun. Deposito Bancario				

40 Fonte:	5	- FNDE PDDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.31.00.00		Remun. Deposito Bancario				
		- BRASIL CARINHOSO				
41 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,19	0,81	-99,19
1.3.2.1.00.1.1.32.00.00		Remuneracao de Deposito Bancario - CIDE				
42 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	3,01	38,58	-461,42
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00		Remun. Depos. Bancario - BL GESTAO BF				
43 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	18,17	87,87	-912,13
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00		Remun. Depos. Bancario - BL GESTAO SUAS				
44 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	4,21	34,39	-465,61
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00		Remun. Deposito Bancario - BL PSB FNAS				
45 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	71,11	501,34	-1.498,66
1.3.2.1.00.1.1.36.00.00		Remun. Deposito Bancario - ESCOLA BELEZA				
46 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.37.00.00		Remuneracao de Deposito Bancario - SSP				
47 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	3,66	22,40	-1.977,60
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00		Remun. Depos. Bancario - FMDCA-DOACAO				
48 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,49	4.206,87	-5.793,13
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00		Remun. Depos. Bancario - MERENDA ESTADUAL				
49 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	39,97	106,92	-2.893,08
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00		Remun. Deposito Bancario - FNDE MERENDA				
50 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	41,21	114,77	-1.885,23
1.3.2.1.00.1.1.41.00.00		Remuneracao de Deposito Bancario - FEP				
51 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.000,00	176,65	1.137,32	-6.862,68
1.3.2.1.00.1.1.42.00.00		Remun. Depos. Bancario - RESID TERAPEUTICA				
125 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.43.00.00		Remun. Outros Depositos Bancarios				
152 Fonte:	1	TESOURO	150.000,00	370,93	4.252,88	-145.747,12
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00		Remun. Dep. Banc. FSS Mun				
157 Fonte:	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	300,00	3,45	23,94	-276,06
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00		Remun. Depos. Banc. BL INVESTIMENTOS				
159 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	351,04	1.270,80	-3.729,20
1.3.2.1.00.1.1.47.00.00		Remun. Depos. Banc. - AP REDE CNEAS				
98 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,03	0,19	0,19
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00		Remun. Depos. Banc. - TUBERCULOSE				
168 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,71	4,93	4,93
1.3.2.1.00.1.1.56.00.00		Remun. Depos. Banc. - BLVGS PRAT.ATIV.FIS				
174 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1,17	9,99	9,99
1.3.2.1.00.1.1.59.00.00		Remun. Depos. Banc. - IMPL. PQ ESPORTIVO				
177 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	208,65	929,58	929,58
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00		Remun. Depos. Banc. - RESIDENCIA TERAPEUTICA				
180 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1,41	9,76	9,76
1.3.2.1.00.1.1.65.00.00		Remun. Depos. Banc. - VAN				
183 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,09	1,75	1,75
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00		Remun. Depos. Banc. - SEADS PSEMC				
184 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100,00	0,72	1,49	-98,51
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00		Remun. Depos. Banc. - DENGUE				
186 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,24	2,14	-97,86
1.3.2.1.00.1.1.72.00.00		Remun. Dep. bancario - PSB				
242 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00		Remun. Dep. Bancario - BL INV/SUS				
167 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	18,20	4.144,53	4.144,53
1.3.2.1.00.1.1.74.00.00		Rec. Rend. BLMAC FNAS				
62 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	32,46	186,00	186,00
1.3.2.1.00.1.1.75.00.00		Remun. Dep. Bancario AFM Educ.				
136 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	9,82	68,18	68,18
1.3.2.1.00.1.1.77.00.00		Remun. Dep. Bancario SEIAA				
256 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.82.00.00		Remun. Dep. Banc. Custeio Est. Prest. Servicos				
278 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1,16	8,09	8,09
1.3.2.1.00.1.1.84.00.00		Remun. Dep. Banc. PAR CONSTR. ESCOLA				
176 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,62	4,32	4,32
1.3.2.1.00.1.1.85.00.00		Conv. 1500/18 - CUSTEIO				
279 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	233,91	1.199,77	1.199,77
1.3.2.1.00.1.1.86.00.00		Conv. 1477/18 - CUSTEIO				
280 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	15,28	106,12	106,12
1.3.2.1.00.1.1.87.00.00		Conv. 1477/18 - INVESTIMENTOS				
281 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	7,97	38,71	38,71
1.3.2.1.00.1.1.88.00.00		Remun. Dep. Banc. Min. Esp. MELHOR IDADE				
283 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	3,16	3,16
1.3.2.1.00.1.1.89.00.00		Remun. Dep. Banc. UG3 Diversos				
285 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	1,39	20,98	-979,02
1.3.2.1.00.1.1.90.00.00		Remun. Dep. Banc. PROJETO JUDO				
288 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	300,20	3.039,37	3.039,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.91.00.00	Remun. Dep. Banc. RECAP.STA.LUZIA/G.RICARDO				
289 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3,10	52,85	52,85
1.3.2.1.00.1.1.93.00.00	Remun. Dep. Banc. CONV. PCA K. MIYASAKA E S. HATANAKA				
175 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	402,58	1.268,51	1.268,51
1.3.2.1.00.1.1.94.00.00	Remun. Deposito Banc. FINISA Adm				
182 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	73,54	472,55	472,55
1.3.2.1.00.1.1.95.00.00	Recapamento Av. 18 de Junho				
188 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,11	79,83	79,83
1.3.2.1.00.1.1.96.00.00	REM. DEP. BANC. CENTRO ESP. TREINAMENTOS				
249 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	469,45	1.765,37	1.765,37
1.3.2.1.00.1.1.97.00.00	REMUN. DEP BANC. PRE-SAL				
250 Fonte: 1	TESOURO	0,00	824,11	5.195,61	5.195,61
1.3.2.1.00.1.1.98.00.00	REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19				
239 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	18,60	18,60	18,60
1.3.2.1.00.1.1.98.00.00	REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19				
241 Fonte: 1	TESOURO	0,00	65,27	65,27	65,27
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	3.000,00	231,40	379,92	-2.620,08
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	3.000,00	231,40	379,92	-2.620,08
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
52 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	231,40	379,92	-2.620,08
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal				
53 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	445.000,00	13.743,00	75.891,91	-369.108,09
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	445.000,00	13.743,00	75.891,91	-369.108,09
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	445.000,00	13.743,00	75.891,91	-369.108,09
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	445.000,00	13.743,00	75.891,91	-369.108,09
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal				
445.000,00			13.743,00	75.891,91	-369.108,09
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERV. PREPAR. TERRA EM PROPRIED. PARTICULARES				
54 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
55 Fonte: 1	TESOURO	65.000,00	4.911,00	21.441,20	-43.558,80
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTROS SERVICOS				
56 Fonte: 1	TESOURO	210.000,00	8.832,00	54.450,71	-155.549,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	78.688.600,00	5.000.094,54	23.715.942,81	-54.972.657,19
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	33.098.100,00	2.496.483,35	8.981.008,40	-24.117.091,60
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	33.098.100,00	2.496.483,35	8.981.008,40	-24.117.091,60
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	22.522.500,00	1.205.393,96	5.993.892,93	-16.528.607,07
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	20.672.500,00	1.205.301,35	5.993.155,47	-14.679.344,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
20.672.500,00			1.205.301,35	5.993.155,47	-14.679.344,53
57 Fonte: 1	TESOURO	20.672.500,00	1.205.301,35	5.993.155,47	-14.679.344,53
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal				
900.000,00			0,00	0,00	-900.000,00
58 Fonte: 1	TESOURO	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
900.000,00			0,00	0,00	-900.000,00
59 Fonte: 1	TESOURO	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	92,61	737,46	-49.262,54
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
50.000,00			92,61	737,46	-49.262,54
60 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	92,61	737,46	-49.262,54
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	300.000,00	21.553,86	97.653,56	-202.346,44
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	0,00	36,78	64,30	64,30
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0,00			36,78	64,30	64,30
187 Fonte: 1	TESOURO	0,00	36,78	64,30	64,30
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	300.000,00	21.517,08	97.589,26	-202.410,74
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -				

FEP - Principal						
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	21.517,08	97.589,26	-202.410,74
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	6.557.000,00	1.018.524,78	2.291.112,72	-4.265.887,28
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Basica	6.557.000,00	641.080,27	1.871.760,21	-4.685.239,79
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	6.557.000,00	641.080,27	1.871.760,21	-4.685.239,79
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		PAB FIXO				
126 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	680.000,00	0,00	3.565,00	-676.435,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		Programa Saude da Familia-PSF				
127 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	52.780,00	-447.220,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		Agente Comunitario Saude-PACS				
128 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	600.000,00	57.400,00	226.100,00	-373.900,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		SAUDE BUCAL				
129 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	135.000,00	0,00	11.150,00	-123.850,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00		Melhor Acesso e da Qualidade-PMQ				
130 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	22.326,14	88.336,70	-211.663,30
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00		BLMAC Municipal e Ambulatorial				
131 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	700.000,00	48.562,69	194.250,76	-505.749,24
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00		BLMAC Hospitalar SIA/SIH				
132 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	930.000,00	64.893,69	259.574,76	-670.425,24
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00		CEO - Centro Espec. Odontologicas				
133 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	221.000,00	0,00	9.900,00	-211.100,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		IAC - Incentivo Adesao a Contratualizacao				
134 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	370.000,00	30.369,94	121.479,76	-248.520,24
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00		INTEGRA SUS II				
135 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	38.000,00	3.068,19	12.272,76	-25.727,24
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00		Vigilancia Epidemiologica - TFVS				
137 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	35.000,00	3.318,99	13.275,96	-21.724,04
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00		FMS DENGUE				
138 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00		VIGILANCIA SANITARIA				
139 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00		ACOES CONTINGENCIAIS PVVS				
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00		INCENTIVOS PONTUAIS ACOES IPVS				
141 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00		ACE - Agente de Controle de Endemias				
142 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	11.200,00	54.200,00	-95.800,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00		ASSISTENCIA FARMAC. BASICA				
143 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	135.000,00	10.301,89	41.207,56	-93.792,44
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00		Transf. do SUS para SAUDE CUSTEIO				
161 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00		Residencia Terapeutica AIH				
154 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00		CAPS Centro de Atencao Psicossocial				
155 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00		BLINV Aquis. de Equipamentos				
156 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00		NASF				
287 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.000,00	0,00	20.000,00	-220.000,00
1.7.1.8.03.1.1.26.00.00		INCREMENTO TEMPORARIO PAB				
170 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00		PROG. INFORMATIZ, DAS UBS				
248 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	10.200,00	40.800,00	40.800,00
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00		PAB - CAPTACAO PONDERADA				
169 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	105.683,12	317.087,10	317.087,10
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00		PAB - ACOES ESTRATEGICAS				
171 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	23.755,62	86.125,62	86.125,62
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00		PROJETO QUALIFAR - BLATB-CUSTEIO				
172 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00		PROJETO QUALIFAR - BLATB-INVEST				
173 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple. Ambula. Hospi.	0,00	377.444,51	419.352,51	419.352,51
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal	0,00	377.444,51	419.352,51	419.352,51
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00		INCREMENTO TEMPORARIO MAC - EMENDA DE COMISSAO				
189 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00		CORONAVIRUS - COVID-19				
181 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	147.444,51	189.352,51	189.352,51
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.362.000,00	152.853,99	465.805,60	-896.194,40
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	780.000,00	66.867,13	279.209,11	-500.790,89
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
67 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	780.000,00	66.867,13	279.209,11	-500.790,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
68 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	450.000,00	67.927,60	159.507,60	-290.492,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	450.000,00	67.927,60	159.507,60	-290.492,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	110.000,00	18.059,26	27.088,89	-82.911,11
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
70 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	18.059,26	27.088,89	-82.911,11
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educacao - FNDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias FNDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Apoio as Creches - BRASIL CARINHOSO				
71 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal				
72 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	490.600,00	9.249,60	43.636,43	-446.963,57
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	490.600,00	9.249,60	43.636,43	-446.963,57
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias do FNAS - Principal	490.600,00	9.249,60	43.636,43	-446.963,57
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASS.SOCIAL				
266 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSF. FNAS PSB				
63 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	7.153,94	25.024,34	-224.975,66
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD Bolsa Familia				
64 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGD SUAS				
65 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PSEMC PTMC				
66 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	3.658,00	-26.342,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PSEMC PAEFI				
268 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	39.000,00	2.095,66	14.954,09	-24.045,91
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.746.000,00	88.907,16	88.907,16	-1.657.092,84
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.746.000,00	88.907,16	88.907,16	-1.657.092,84
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.746.000,00	88.907,16	88.907,16	-1.657.092,84
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Compensacao Financeira Exportacoes				
73 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	RECEITA DE CESSAO ONEROSA				
162 Fonte: 1	TESOURO	1.730.000,00	0,00	0,00	-1.730.000,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AuxilioFinanceiro ao FPM				
238 Fonte: 1	TESOURO	0,00	88.907,16	88.907,16	88.907,16
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	39.299.500,00	2.135.921,53	12.520.293,98	-26.779.206,02
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	39.299.500,00	2.135.921,53	12.520.293,98	-26.779.206,02
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	36.800.000,00	1.791.905,76	11.605.765,49	-25.194.234,51
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	31.200.000,00	1.690.808,67	8.488.758,41	-22.711.241,59
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
74 Fonte: 1	TESOURO	31.200.000,00	1.690.808,67	8.488.758,41	-22.711.241,59
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.350.000,00	74.183,53	3.037.014,64	-2.312.985,36
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
75 Fonte: 1	TESOURO	5.350.000,00	74.183,53	3.037.014,64	-2.312.985,36
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	210.000,00	20.307,19	66.093,03	-143.906,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
76 Fonte: 1	TESOURO	210.000,00	20.307,19	66.093,03	-143.906,97

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	40.000,00	6.606,37	13.899,41	-26.100,59
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
77 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	6.606,37	13.899,41	-26.100,59
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	150.000,00	0,00	16.304,75	-133.695,25
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	150.000,00	0,00	16.304,75	-133.695,25
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
78 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	16.304,75	-133.695,25
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	633.500,00	330.000,00	533.865,55	-99.634,45
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	633.500,00	330.000,00	533.865,55	-99.634,45
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	633.500,00	330.000,00	533.865,55	-99.634,45
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA AEGYPTI				
235 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	2.049,55	-7.950,45
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	INSUMOS DIABETES - GLICEMIA				
145 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PAB ESTADUAL				
146 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SORRIA SAO PAULO				
147 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	DOSE CERTA				
148 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	QUALIS MAIS				
149 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	BLINV - AQUIS. DE INVESTIMENTOS				
160 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	180.000,00	280.000,00	-70.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PAB COVID-19				
178 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	150.000,00	233.816,00	233.816,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	8.461,43	8.461,43	8.461,43
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	8.461,43	8.461,43	8.461,43
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00	8.461,43	8.461,43	8.461,43
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FMAS - COVID-19 - REP. FUNDO F. BENEFICIOS EVENTUAIS				
207 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	8.461,43	8.461,43	8.461,43
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	1.716.000,00	5.554,34	355.896,76	-1.360.103,24
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	960.000,00	0,00	198.384,32	-761.615,68
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	960.000,00	0,00	198.384,32	-761.615,68
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Auxilio TRANSP. ALUNOS - Ens. Fundamental				
79 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	960.000,00	0,00	198.384,32	-761.615,68
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	756.000,00	5.554,34	157.512,44	-598.487,56
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	756.000,00	5.554,34	157.512,44	-598.487,56
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL				
80 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	630.000,00	0,00	135.295,20	-494.704,80
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SAA Secretaria da Agricultura				
81 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Protecao Social Basica - FEAS				
82 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	48.000,00	3.887,67	15.550,60	-32.449,40
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	ESCOLA DE BELEZA				
83 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.7.2.8.10.9.1.05.00.00	Seads PSEMC - Med. Socio Educat.				
84 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	1.666,67	6.666,64	-13.333,36
1.7.2.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Recursos do FUSSESP				
85 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	6.291.000,00	367.689,66	2.214.640,43	-4.076.359,57
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti.				

		Publicas - Estados, DF, Municipios	6.291.000,00	367.689,66	2.214.640,43	-4.076.359,57
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferencias do FUNDEB	6.291.000,00	367.689,66	2.214.640,43	-4.076.359,57
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferencias do FUNDEB	6.291.000,00	367.689,66	2.214.640,43	-4.076.359,57
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferencias do FUNDEB - Principal				
86 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	6.291.000,00	367.689,66	2.214.640,43	-4.076.359,57
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.420.400,00	196.505,11	401.086,75	-1.019.313,25
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	47.000,00	1.182,43	9.466,55	-37.533,45
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	47.000,00	1.182,43	9.466,55	-37.533,45
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal				
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00		Multas de TRANSITO	42.000,00	1.182,43	9.466,55	-32.533,45
87 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	1.123,31	8.993,23	-31.006,77
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00		FUNSET das Multas de Transito				
88 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	59,12	473,32	-1.526,68
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00		Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas/Juros				
215 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00		Multas Previstas em Legisla. Especifica - Divida Ativa				
216 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.7.00.00.00		Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Multas				
217 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.8.00.00.00		Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Juros				
218 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00		Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Atua. Mone.				
219 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	106.500,00	2.748,27	5.802,09	-100.697,91
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	106.500,00	2.748,27	5.802,09	-100.697,91
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00		Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios				
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00		Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00		Indenizacoes - Estados, DF, Municipios - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
89 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios				
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	81.500,00	2.748,27	5.802,09	-75.697,91
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal				
90 Fonte:	1	TESOURO	80.000,00	2.748,27	5.802,09	-74.197,91
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00		Outras Restituicoes - Divida Ativa				
221 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.8.02.9.5.00.00.00		Outras Restituicoes - Multas				
220 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.6.00.00.00		Outras Restituicoes - Juros				
224 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.7.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Multas				
222 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.8.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Juros				
275 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.9.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Atua. Mone.				
223 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.266.900,00	192.574,41	385.818,11	-881.081,89
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	24.900,00	1.727,36	17.686,53	-7.213,47
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	24.900,00	1.727,36	17.686,53	-7.213,47
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal				
91 Fonte:	1	TESOURO	22.000,00	1.727,36	17.686,53	-4.313,47
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Multas/Juros				
225 Fonte:	1	TESOURO	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Divida Ativa				
226 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.12.2.7.00.00.00		Onus de Sucumbencia - D.A. Multas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
227 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Onus de Sucumbencia - D.A. Juros				
228 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Onus de Sucumbencia - D.A. Atua. Mone.				
229 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.242.000,00	190.847,05	368.131,58	-873.868,42
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	8.800,00	87,05	182,81	-8.617,19
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros				
230 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	87,05	182,81	-6.817,19
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa				
231 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.7.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas				
232 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Juros				
233 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Atua. Mone.				
234 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.233.200,00	190.760,00	367.948,77	-865.251,23
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.233.200,00	190.760,00	367.948,77	-865.251,23
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas				
92 Fonte: 1	TESOURO	17.000,00	0,00	642,77	-16.357,23
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Receita do FSS Municipal				
93 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	RECEITA DE PERMISSAO DE USO - FESTA DO PEAO				
244 Fonte: 1	TESOURO	65.000,00	0,00	59.200,00	-5.800,00
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	PATROCINIO DAS FESTAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO				
247 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	4.500,00	121.846,00	1.846,00
1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	REC. CONCESSAO DE FOLHA PAGAMENTO				
243 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	FORUM BASTOS - COVID-19				
185 Fonte: 1	TESOURO	0,00	186.260,00	186.260,00	186.260,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.090.000,00	125.000,00	1.275.130,20	-9.814.869,80
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	2.400.000,00	0,00	1.150.130,20	-1.249.869,80
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	2.400.000,00	0,00	1.150.130,20	-1.249.869,80
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Opera. Credito - Mercado Interno - Estados, DF, Municipios	2.400.000,00	0,00	1.150.130,20	-1.249.869,80
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Estados, DF, Municipios	2.400.000,00	0,00	1.150.130,20	-1.249.869,80
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Opera. Credito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica	2.400.000,00	0,00	1.150.130,20	-1.249.869,80
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal				
257 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	2.400.000,00	0,00	1.150.130,20	-1.249.869,80
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
94 Fonte: 1	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal				
112 Fonte: 1	TESOURO	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	7.750.000,00	125.000,00	125.000,00	-7.625.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.900.000,00	125.000,00	125.000,00	-1.775.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.900.000,00	125.000,00	125.000,00	-1.775.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	ESTRUT. ACADEMIA DE SAUDE				
190 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de				

2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Recursos Destinados Programas de Educacao Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	CONSTR./REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
164 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. P/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
163 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.450.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.450.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
97 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Transf. Capital p/Constr.Ampl.e Reforma de PRACA E PARQUES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
144 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Capital p/ I.E. URBANA RUAS E AVENIDAS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
246 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Transf. Capital p/Reforma do RECINTO DE EXPOSITOES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
179 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	5.850.000,00	0,00	0,00	-5.850.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	5.850.000,00	0,00	0,00	-5.850.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, do DF e de suas Entidades	5.850.000,00	0,00	0,00	-5.850.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados - Progra. Meio Ambiente	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Progra. Meio Ambiente - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	I.E. COMBATE EROSAO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
150 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	I.E. COMBATE EROSAO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
153 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	4.850.000,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	4.850.000,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	OBRAS I.E. CANALIZACAO DE CORREGOS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
95 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Transf. Recursos p/PAVIM. E RECAP. ASFALTO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
96 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Transf. Recursos p/PAVIM. E RECAP. ASFALTO	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
151 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Constr./Ampl.Reforma de PRACAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
99 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura do DISTRITO INDUSTRIAL III	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
100 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Transf.Capital p/Constr.Ampl.e Reformas UNID.ASSISTENCIAIS	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
158 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	TRANSITO-SINALIZACAO	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
267 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	CONSTR. SEDE DEFESA CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
236 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	CONSTR. CAMPO SOCIETY-VILA MODRO	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
240 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.15.00.00	Transf. Capital p/ I.E. URBANA RUAS E AVENIDAS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
245 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.16.00.00	INFRAESTRUTURA CEMITERIO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
237 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.17.00.00	TRANSF. CAPITAL P/QUADRA DESPORTIVA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
165 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Total Geral	101.821.800,00	6.549.268,69	28.749.930,04	-73.071.869,96
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				
57		4.134.500,00	241.060,25	1.198.631,01	-2.935.868,99
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
60		10.000,00	18,52	147,49	-9.852,51
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des				
72		24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
74		6.240.000,00	338.161,71	1.697.751,61	-4.542.248,39
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
75		1.070.000,00	14.836,77	607.403,16	-462.596,84
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici				
76		42.000,00	4.061,44	13.218,61	-28.781,39
	Subtotal	11.520.500,00	598.138,69	3.517.151,88	-8.003.348,12
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR				
3		0,00	0,00	247.742,68	247.742,68
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE				
4		0,00	0,00	297.177,16	297.177,16
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS PELO PODER DE POLICI				
23		0,00	0,00	16.695,36	16.695,36
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
251		0,00	0,00	13.053,36	13.053,36
	Subtotal	0,00	0,00	574.668,56	574.668,56
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANA - D				
6		0,00	0,00	56,35	56,35
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00	Remun. Dep. Bancario - BL				
167		0,00	348,51	348,51	348,51
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTROS SERVICOS				
56		0,00	56,00	211,65	211,65
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Prin				
90		0,00	0,00	159,18	159,18
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	PATROCINIO DAS FESTAS COME				
247		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Subtotal	0,00	1.604,51	1.975,69	1.975,69
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR				
3		0,00	27.487,84	28.075,21	28.075,21
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE				
4		0,00	2.819,03	2.967,03	2.967,03
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA				
7		0,00	239,08	239,08	239,08
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Demais Atividades				
10		0,00	756,63	756,63	756,63
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS INSPECAO,CONTROLE E				
16		0,00	5.310,84	5.351,94	5.351,94
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS PELO PODER DE POLICI				
23		0,00	2.715,73	2.766,07	2.766,07
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
27		0,00	0,00	8,33	8,33
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
251		0,00	641,24	675,68	675,68
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primaria				
230		0,00	87,05	172,05	172,05
	Subtotal	0,00	40.057,44	41.012,02	41.012,02
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR				
3		0,00	62,92	62,92	62,92
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneracao de Deposito Ba				
166		0,00	57,33	57,33	57,33
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remun. Depos. Banc. - SAUD				
116		0,00	988,70	988,70	988,70
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneracao de Deposito Ba				
122		0,00	0,35	0,35	0,35
	Subtotal	0,00	1.109,30	1.109,30	1.109,30
	Total de Deducoes	11.520.500,00	640.909,94	4.135.917,45	-7.384.582,55
	Total da Receita Liquida....:	90.301.300,00	5.908.358,75	24.614.012,59	-65.687.287,41

NEUSA KYOKA HITAKA NISHIDA
ContadoraMANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal