

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	95.175.000,00	7.790.048,38	59.188.987,65	-35.986.012,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	9.144.100,00	675.190,35	5.890.845,92	-3.253.254,08
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.066.300,00	596.121,78	5.109.134,83	-2.957.165,17
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.050.000,00	72.087,34	487.722,27	-562.277,73
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.050.000,00	72.087,34	487.722,27	-562.277,73
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	900.000,00	67.741,87	406.005,05	-493.994,95
1 Fonte:	1 TESOIRO	900.000,00	67.741,87	406.005,05	-493.994,95
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros				
246 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IRRF - Trabalho - Divida Ativa				
247 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.7.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Multas				
248 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.8.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Juros				
249 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.9.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Atua. Mone.				
250 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	4.345,47	81.717,22	-68.282,78
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	4.345,47	81.717,22	-68.282,78
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	7.016.300,00	524.034,44	4.621.412,56	-2.394.887,44
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	4.472.300,00	333.467,85	3.228.216,81	-1.244.083,19
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.220.000,00	270.471,97	2.765.533,64	-454.466,36
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPITU - Principal	2.650.000,00	160.329,34	2.179.382,03	-470.617,97
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA				
3 Fonte:	1 TESOIRO	2.000.000,00	143.556,54	1.876.701,42	-123.298,58
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA				
4 Fonte:	1 TESOIRO	650.000,00	16.772,80	302.680,61	-347.319,39
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPITU - Multas/Juros				
5 Fonte:	1 TESOIRO	20.000,00	3.114,66	11.836,26	-8.163,74
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPITU - Divida Ativa	342.000,00	69.319,31	377.384,88	35.384,88
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANA - Divida Ativa				
6 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	47.091,77	333.655,94	33.655,94
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa				
7 Fonte:	1 TESOIRO	42.000,00	22.227,54	43.728,94	1.728,94
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	IPITU - D.A. Multas				
8 Fonte:	1 TESOIRO	88.000,00	8.212,62	45.483,55	-42.516,45
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IPITU - D.A. Juros				
9 Fonte:	1 TESOIRO	75.000,00	22.628,72	113.610,23	38.610,23
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPITU - D.A. Atua. Mone.				
10 Fonte:	1 TESOIRO	45.000,00	6.867,32	37.836,69	-7.163,31
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	1.252.300,00	62.995,88	462.683,17	-789.616,83
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
11 Fonte:	1 TESOIRO	1.250.000,00	62.995,88	462.683,17	-787.316,83
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
12 Fonte:	1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
13 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00	ITBI - D.A. Multas				
14 Fonte:	1 TESOIRO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - D.A. Juros				
15 Fonte:	1 TESOIRO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.				
16 Fonte:	1 TESOIRO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.544.000,00	190.566,59	1.393.195,75	-1.150.804,25
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.544.000,00	190.566,59	1.393.195,75	-1.150.804,25
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.450.000,00	184.091,23	1.317.885,48	-1.132.114,52
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Demais Atividades				
17 Fonte:	1 TESOIRO	1.500.000,00	115.856,48	814.752,56	-685.247,44
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional				
18 Fonte:	1 TESOIRO	950.000,00	68.234,75	503.132,92	-446.867,08
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
19 Fonte:	1 TESOIRO	41.000,00	1.229,77	13.240,37	-27.759,63
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
20 Fonte:	1 TESOIRO	24.000,00	2.911,47	27.960,23	3.960,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas				
21 Fonte: 1	TESOURO	6.000,00	372,66	4.975,29	-1.024,71
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros				
22 Fonte: 1	TESOURO	14.000,00	1.380,27	19.462,32	5.462,32
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
23 Fonte: 1	TESOURO	9.000,00	581,19	9.672,06	672,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.077.800,00	79.068,57	781.711,09	-296.088,91
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.077.800,00	79.068,57	781.711,09	-296.088,91
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	588.300,00	36.213,93	497.583,40	-90.716,60
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	31.200,00	1.805,28	20.943,01	-10.256,99
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
24 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	1.805,28	20.943,01	-9.056,99
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
25 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
26 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				
27 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				
28 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.				
29 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	557.100,00	34.408,65	476.640,39	-80.459,61
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal	432.000,00	22.277,58	308.959,03	-123.040,97
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZ.- OUTRAS-PRINCIPAL				
30 Fonte: 1	TESOURO	252.000,00	14.742,20	251.825,71	-174,29
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA APROVACAO, PROJ. E CONSTRUCAO CIVIL				
31 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	4.920,22	34.280,81	-115.719,19
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA				
32 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	2.615,16	22.852,51	-7.147,49
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros	5.000,00	159,22	1.066,18	-3.933,82
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas				
33 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	159,22	1.066,18	-3.933,82
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa	80.000,00	6.558,52	68.189,45	-11.810,55
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida				
34 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	6.558,52	68.189,45	-11.810,55
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros	28.000,00	4.206,67	72.768,57	44.768,57
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida				
35 Fonte: 1	TESOURO	28.000,00	4.206,67	72.768,57	44.768,57
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.	12.100,00	1.206,66	25.657,16	13.557,16
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - D.A At				
36 Fonte: 1	TESOURO	12.100,00	1.206,66	25.657,16	13.557,16
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	489.500,00	42.854,64	284.127,69	-205.372,31
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	489.500,00	42.854,64	284.127,69	-205.372,31
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	425.000,00	30.246,81	197.698,65	-227.301,35
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				
37 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				
38 Fonte: 1	TESOURO	160.000,00	13.649,40	154.329,53	-5.670,47
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
39 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	2,57	-99.997,43
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
40 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	16.597,41	43.366,55	8.366,55
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
41 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros				
42 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	293,70	1.097,67	-1.402,33
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa				
43 Fonte: 1	TESOURO	31.000,00	7.661,79	51.519,46	20.519,46
1.1.2.8.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Multas				
44 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	968,18	6.468,57	-3.531,43
1.1.2.8.02.9.8.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Juros				
45 Fonte: 1	TESOURO	13.000,00	2.772,58	19.938,92	6.938,92
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Atua. Mone.				
46 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	911,58	7.404,42	-595,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.775.800,00	214.494,08	989.064,63	-786.735,37
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	430.000,00	111.569,06	120.729,29	-309.270,71
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	430.000,00	111.569,06	120.729,29	-309.270,71
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	430.000,00	111.569,06	120.729,29	-309.270,71
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	430.000,00	111.569,06	120.729,29	-309.270,71
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	430.000,00	111.569,06	120.729,29	-309.270,71
47 Fonte: 1	TESOURO	430.000,00	111.569,06	120.729,29	-309.270,71
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.345.800,00	102.925,02	868.335,34	-477.464,66
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.345.800,00	102.925,02	868.335,34	-477.464,66
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	1.300.000,00	101.398,84	863.154,69	-436.845,31
48 Fonte: 1	TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
49 Fonte: 1	TESOURO	400,00	113,94	258,74	-141,26
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	400,00	113,94	258,74	-141,26
50 Fonte: 1	TESOURO	200,00	1.149,81	4.065,37	3.865,37
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	200,00	1.149,81	4.065,37	3.865,37
51 Fonte: 1	TESOURO	100,00	255,25	832,60	732,60
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	100,00	255,25	832,60	732,60
52 Fonte: 1	TESOURO	100,00	7,18	23,94	-76,06
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	COSIP - D.A. Atua. Mone.	100,00	7,18	23,94	-76,06
53 Fonte: 1	TESOURO	357.000,00	38.984,60	146.486,06	-210.513,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	357.000,00	38.984,60	146.486,06	-210.513,94
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	84.400,00	5.300,00	33.732,01	-50.667,99
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	84.400,00	5.300,00	33.732,01	-50.667,99
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	84.400,00	5.300,00	33.732,01	-50.667,99
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	80.000,00	5.300,00	32.990,41	-47.009,59
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTIVOS/CULTURAI	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
54 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
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
55 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	2.300,00	14.825,00	-10.175,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	25.000,00	2.300,00	14.825,00	-10.175,00
56 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	3.000,00	18.165,41	-6.834,59
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ARRENDAMENTOS	25.000,00	3.000,00	18.165,41	-6.834,59
57 Fonte: 1	TESOURO	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros	600,00	0,00	0,00	-600,00
58 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	741,60	-2.258,40
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Multas	3.000,00	0,00	741,60	-2.258,40
59 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
60 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.	400,00	0,00	0,00	-400,00
61 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	Alugueis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.	200,00	0,00	0,00	-200,00
62 Fonte: 1	TESOURO	267.600,00	33.684,60	112.754,05	-154.845,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	267.600,00	33.684,60	112.754,05	-154.845,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	264.600,00	33.684,60	110.338,86	-154.261,14
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	264.600,00	33.684,60	110.338,86	-154.261,14
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	264.600,00	33.684,60	110.338,86	-154.261,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - FUNDEB				
207 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	667,50	2.274,56	-7.725,44
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - FMS				
158 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	544,57	1.911,22	-13.088,78
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - GLICEMIA				
159 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	23,33	69,42	-430,58
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remun. Deposito Bancario - BL AT BASICA				
160 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 Dep. Bancario - MAC CUSTEIO				
161 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				
162 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				
163 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				
164 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneracao de Dep. Bancario - I. FIN. DESEMPENHO				
165 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remun. Deposito Bancario - VISA				
166 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Remun. de Deposito Bancario - DOSE CERTA				
167 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	18,48	123,44	-876,56
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remun. Depos. Banc. - INCREMENTO PAB				
168 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remun. Deposito Bancario - QUALIS MAIS				
169 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	59,18	329,33	-1.670,67
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remun. Deposito Bancario - PAB ESTADUAL				
170 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	105,40	320,86	-179,14
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remun. Deposito Bancario - SORRIA S.PAULO				
171 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	122,16	418,12	-581,88
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - ACE				
172 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remun. Deposito Bancario - BL INV EQUIP				
173 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - EDUC				
208 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	561,18	2.107,53	-7.892,47
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remun. Deposito Bancario - AUX TRANSP ALUNOS				
209 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,28	-2.999,72
1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remun. Deposito Bancario - FNDE QUOTA				
210 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	751,09	2.859,51	-2.140,49
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remun. Deposito Bancario - FNDE PNATE				
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	335,84	1.077,19	77,19
1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Remun. Deposito Bancario - FNDE PDDE				
212 Fonte: 5	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				
213 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - CIDE				
63 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	9,59	33,56	-466,44
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Remun. Depos. Bancario - BL GESTAO BF				
64 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	24,03	67,43	-932,57
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Remun. Depos. Bancario - BL GESTAO SUAS				
65 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	143,29	428,33	-71,67
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Remun. Deposito Bancario - BL PSB FNAS				
66 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	353,32	1.039,70	-960,30
1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Remun. Deposito Bancario - ESCOLA BELEZA				
67 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				
68 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	3,44	15,49	-1.984,51
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Remun. Depos. Bancario - FMDCA-DOCAO				
69 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.426,90	6.607,38	-3.392,62
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remun. Depos. Bancario - MERENDA ESTADUAL				
214 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	804,89	2.142,49	-857,51
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Remun. Deposito Bancario - FNDE MERENDA				
215 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	1.234,90	3.804,70	1.804,70
1.3.2.1.00.1.1.41.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - FEP				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
70 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	914,44	2.613,18	-2.386,82
1.3.2.1.00.1.1.42.00.00	Remun. Depos. Bancario - REDE SAUDE MENTAL				
174 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				
71 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	18.481,40	59.756,23	-90.243,77
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00	Remun. Dep. Bancario Conv. Pronto Socorro Mun.				
228 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	542,23	1.128,98	1.128,98
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00	Remun. Dep. Banc. FSS Mun				
72 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	300,00	20,08	66,08	-233,92
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Remun. Depos. Banc. BL INVESTIMENTOS				
175 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	210,45	689,16	-4.310,84
1.3.2.1.00.1.1.47.00.00	Remun. Depos. Banc. - AP REDE CNEAS				
229 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,16	0,52	0,52
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Remun. Depos. Banc. - TUBERCULOSE				
230 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3,97	13,06	13,06
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00	Remun. Depos. Banc. - SEADS PSEMC				
73 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100,00	21,83	66,18	-33,82
1.3.2.1.00.1.1.71.00.00	Remun. Depos. Banc. - BLOCO CUSTEIO SUS				
231 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3.121,23	9.704,81	9.704,81
1.3.2.1.00.1.1.72.00.00	Remun. Dep. bancario - PSB				
74 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100,00	55,64	230,35	130,35
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00	Remun. Dep. Bancario - BL INV/SUS				
232 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	823,37	2.241,85	2.241,85
1.3.2.1.00.1.1.74.00.00	Rec. Rend. BLMAC FNAS				
233 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	216,48	653,70	653,70
1.3.2.1.00.1.1.77.00.00	Remun. Dep. Bancario SEIAA				
244 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	130,39	429,05	429,05
1.3.2.1.00.1.1.84.00.00	Remun. Dep. Banc. PAR CONSTR. ESCOLA				
234 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	19,00	62,54	62,54
1.3.2.1.00.1.1.85.00.00	Conv. 1500/18 - CUSTEIO				
235 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	57,56	57,56
1.3.2.1.00.1.1.86.00.00	Conv. 1477/18 - CUSTEIO				
236 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,81	0,81
1.3.2.1.00.1.1.87.00.00	Conv. 1477/18 - INVESTIMENTOS				
237 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	2,47	2,47
1.3.2.1.00.1.1.88.00.00	Remun. Dep. Banc. PRACAS, PARQUES E JARDINS				
255 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	137,41	309,17	309,17
1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Remun. Dep. Banc. UG3 Diversos				
216 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	69,31	270,10	-729,90
1.3.2.1.00.1.1.94.00.00	Remun. Deposito Banc. FINISA Adm				
238 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4,54	15,79	15,79
1.3.2.1.00.1.1.96.00.00	REM. DEP. BANC. CENTRO ESP. TREINAMENTOS				
239 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	73,67	368,24	368,24
1.3.2.1.00.1.1.97.00.00	REMUN. DEP BANC. PRE-SAL				
240 Fonte: 1	TESOURO	0,00	773,19	2.546,61	2.546,61
1.3.2.1.00.1.1.98.00.00	REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19				
176 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	3,78	-996,22
1.3.2.1.00.1.1.98.00.00	REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19				
241 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.98.00.00	REMUNERACAO DEP. BANC. - COVID-19				
242 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	396,43	1.304,54	1.304,54
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rem. Dep. Banc. Outros	500,00	480,29	2.173,56	1.673,56
1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	REM. DEP BANC. FNAS COVID 19				
75 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	235,84	918,93	418,93
1.3.2.1.00.1.1.99.02.00	REM. DEP. BANC.CONST.UNID. AT. ESPECIALIZADA				
243 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2,40	787,63	787,63
1.3.2.1.00.1.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. Infraest. Rua Luiz Guedes				
253 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	242,05	467,00	467,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	3.000,00	0,00	2.415,19	-584,81
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	3.000,00	0,00	2.415,19	-584,81
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
76 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	2.415,19	-584,81
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				
77 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	475.000,00	40.270,42	240.261,42	-234.738,58
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	475.000,00	40.270,42	240.261,42	-234.738,58
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	475.000,00	40.270,42	240.261,42	-234.738,58
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	475.000,00	40.270,42	240.261,42	-234.738,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	475.000,00	40.270,42	240.261,42	-234.738,58
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERV. PREPAR. TERRA EM PROPRIED. PARTICULARES				
78 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
79 Fonte: 1	TESOURO	75.000,00	13.012,25	66.392,84	-8.607,16
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTROS SERVICOS				
80 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	27.258,17	173.868,58	-76.131,42
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	80.714.600,00	6.812.311,41	51.797.610,29	-28.916.989,71
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	32.707.100,00	2.546.674,27	20.496.420,02	-12.210.679,98
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	32.707.100,00	2.546.674,27	20.496.420,02	-12.210.679,98
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	22.850.000,00	1.826.596,89	14.911.451,45	-7.938.548,55
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	21.000.000,00	1.826.470,02	14.083.139,55	-6.916.860,45
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
81 Fonte: 1	TESOURO	21.000.000,00	1.826.470,02	14.083.139,55	-6.916.860,45
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				
82 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	826.498,63	-73.501,37
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
83 Fonte: 1	TESOURO	900.000,00	0,00	826.498,63	-73.501,37
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	126,87	1.813,27	-48.186,73
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
84 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	126,87	1.813,27	-48.186,73
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	301.500,00	35.445,71	249.451,06	-52.048,94
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	315,55	1.772,35	272,35
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
85 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	315,55	1.772,35	272,35
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	300.000,00	35.130,16	247.678,71	-52.321,29
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
86 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	35.130,16	247.678,71	-52.321,29
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	6.786.000,00	471.939,68	4.302.038,68	-2.483.961,32
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	3.205.000,00	262.467,70	2.245.472,95	-959.527,05
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.205.000,00	262.467,70	2.245.472,95	-959.527,05
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo Agentes Comunitario Saude-PACS				
177 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	765.000,00	58.900,00	450.000,00	-315.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO - DESEMPENHO (Antigo Pmaq)				
178 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	270.000,00	20.963,00	167.704,00	-102.296,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS				
179 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	10.301,89	82.415,12	-67.584,88
1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO PAB				
180 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	PROG. INFORMATIZ. DAS UBS				
181 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	125.000,00	11.050,00	82.450,00	-42.550,00
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	PAB - CAPTACAO PONDERADA				
182 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.270.000,00	126.020,00	968.950,76	-301.049,24
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	PAB - ACOES ESTRATEGICAS				
183 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	375.000,00	35.232,81	293.953,07	-81.046,93
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	3.398.000,00	195.302,99	1.934.622,92	-1.463.377,08
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	3.398.000,00	195.302,99	1.934.622,92	-1.463.377,08
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	CORONAVIRUS - COVID-19				
184 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	635.000,00	0,00	372.199,00	-262.801,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
185 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	ATENCAO DE MAC AMB. E HOSPITALAR - CUSTEIO				
186 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	650.000,00	48.562,69	388.501,52	-261.498,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	ATENCAO DE MAC HOSPITALAR - SIH				
187 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	850.000,00	64.997,17	519.977,36	-330.022,64
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	IAC - Incentivo Adesao a Contratualizacao				
188 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	370.000,00	30.369,94	242.959,52	-127.040,48
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	INTEGRA SUS II				
189 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	38.000,00	3.068,19	24.545,52	-13.454,48
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	REDE SAUDE MENTAL - RT				
190 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.000,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	REDE SAUDE MENTAL - CAPS				
191 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	340.000,00	28.305,00	226.440,00	-113.560,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	183.000,00	14.168,99	121.942,81	-61.057,19
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	183.000,00	14.168,99	121.942,81	-61.057,19
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	INCENTIVO FIN. PARA A VIGILANCIA EM SAUDE				
192 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	3.318,99	29.870,91	-10.129,09
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INCENTIVO FIN. PARA ACOES VIGILANCIA SANITARIA				
193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.000,00	0,00	6.321,90	-6.678,10
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	INCENTIVO FIN. AG. CONTROLE ENDEMIAS-ACE				
194 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	130.000,00	10.850,00	85.750,00	-44.250,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	502.000,00	150.000,00	150.000,00	-352.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	302.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	302.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	ESTRUT. REDE SERV. AT. BASICA - EQUIP				
195 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	ESTRUT. REDE SERV. AT. BASICA - EQUIP				
196 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Especializada	200.000,00	150.000,00	150.000,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Espec. - Principal	200.000,00	150.000,00	150.000,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.01.00.00	ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA - EQUIP				
197 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.04.2.1.01.00.00	ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA - EQUIP				
257 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.437.000,00	38.965,20	714.630,27	-722.369,73
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	865.000,00	0,00	367.697,67	-497.302,33
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	865.000,00	0,00	367.697,67	-497.302,33
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				
218 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	38.965,20	311.721,60	-138.278,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	450.000,00	38.965,20	311.721,60	-138.278,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	110.000,00	0,00	35.211,00	-74.789,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
220 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	0,00	35.211,00	-74.789,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educacao - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias FNDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Apoio as Creches - BRASIL CARINHOSO				
221 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	814.600,00	14.298,18	93.419,68	-721.180,32
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	814.600,00	14.298,18	93.419,68	-721.180,32
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias do FNAS - Principal	814.600,00	14.298,18	93.419,68	-721.180,32
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	CENTRO REF. ESPECIALIZADO ASS.SOCIAL				
87 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSF. FNAS PSB				
88 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	273.000,00	7.092,24	48.185,73	-224.814,27
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD Bolsa Familia				
89 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	2.651,01	13.255,05	-37.744,95
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGD SUAS				
90 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				
91 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	1.008,81	7.082,58	-22.917,42
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PSEMC PAEFI				
92 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	39.000,00	3.546,12	24.896,32	-14.103,68
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	TRANSF. PSB FNAS - COVID-19				
93 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	TRANSF. MAC FNAS - COVID-19				
94 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS SUAS - COVID 19				
95 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	16.000,00	9.428,61	75.428,88	59.428,88
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	16.000,00	9.428,61	75.428,88	59.428,88
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	16.000,00	9.428,61	75.428,88	59.428,88
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Compensacao Financeira Exportacoes				
96 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	PLP 133/2020 - Compens. Uniao - LC 176/2020				
245 Fonte: 1	TESOURO	0,00	9.428,61	75.428,88	75.428,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	40.157.500,00	3.586.126,19	26.327.198,90	-13.830.301,10
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	40.157.500,00	3.586.126,19	26.327.198,90	-13.830.301,10
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	36.950.000,00	3.506.307,09	25.665.154,30	-11.284.845,70
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	31.200.000,00	3.347.625,56	21.773.832,16	-9.426.167,84
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
97 Fonte: 1	TESOURO	31.200.000,00	3.347.625,56	21.773.832,16	-9.426.167,84
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	140.877,42	3.716.616,11	-1.783.383,89
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
98 Fonte: 1	TESOURO	5.500.000,00	140.877,42	3.716.616,11	-1.783.383,89
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	210.000,00	17.804,11	165.190,80	-44.809,20
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
99 Fonte: 1	TESOURO	210.000,00	17.804,11	165.190,80	-44.809,20
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	40.000,00	0,00	9.515,23	-30.484,77
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
100 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	0,00	9.515,23	-30.484,77
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	150.000,00	8.737,56	59.862,38	-90.137,62
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	150.000,00	8.737,56	59.862,38	-90.137,62
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
101 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	8.737,56	59.862,38	-90.137,62
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.318.000,00	0,00	99.057,22	-1.218.942,78
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.318.000,00	0,00	99.057,22	-1.218.942,78
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	1.318.000,00	0,00	99.057,22	-1.218.942,78
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	INSUMOS DIABETES - GLICEMIA				
198 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	11.000,00	0,00	5.345,00	-5.655,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PAB ESTADUAL				
199 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	85.000,00	0,00	20.953,00	-64.047,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SORRIA SAO PAULO				
200 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	DOSE CERTA				
201 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	0,00	19.883,40	-20.116,60
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	QUALIS MAIS				
202 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	111.000,00	0,00	27.422,82	-83.577,18
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	BLINV - AQUIS. DE INVESTIMENTOS				
203 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	BLINV - AQUIS. DE INVESTIMENTOS				
204 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PAB COVID-19				
205 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	535.000,00	0,00	25.453,00	-509.547,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FMAS - COVID-19 - REP. FUNDO F. BENEFICIOS EVENTUAIS	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
102 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	1.731.000,00	71.081,54	503.125,00	-1.227.875,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	995.000,00	0,00	0,00	-995.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	995.000,00	0,00	0,00	-995.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Auxilio TRANSP. ALUNOS - Ens. Fundamental	995.000,00	0,00	0,00	-995.000,00
222 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	995.000,00	0,00	0,00	-995.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	736.000,00	71.081,54	503.125,00	-232.875,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	736.000,00	71.081,54	503.125,00	-232.875,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL	630.000,00	65.527,20	458.690,40	-171.309,60
223 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	630.000,00	65.527,20	458.690,40	-171.309,60
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Protecao Social Basica - FEAS	48.000,00	3.887,67	31.101,28	-16.898,72
103 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	48.000,00	3.887,67	31.101,28	-16.898,72
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	ESCOLA DE BELEZA	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
104 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.	20.000,00	1.666,67	13.333,32	-6.666,68
105 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	1.666,67	13.333,32	-6.666,68
1.7.2.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Recursos do FUSSESP	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
106 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	7.850.000,00	679.510,95	4.973.991,37	-2.876.008,63
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	7.850.000,00	679.510,95	4.973.991,37	-2.876.008,63
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	7.850.000,00	679.510,95	4.973.991,37	-2.876.008,63
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	7.850.000,00	679.510,95	4.973.991,37	-2.876.008,63
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal	7.850.000,00	679.510,95	4.973.991,37	-2.876.008,63
224 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.850.000,00	679.510,95	4.973.991,37	-2.876.008,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.708.500,00	8.797,52	124.719,33	-2.583.780,67
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.000,00	380,88	4.964,02	-42.035,98
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	47.000,00	380,88	4.964,02	-42.035,98
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	47.000,00	380,88	4.964,02	-42.035,98
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal	42.000,00	380,88	4.964,02	-37.035,98
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas de TRANSITO	40.000,00	361,84	4.715,82	-35.284,18
107 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	361,84	4.715,82	-35.284,18
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	FUNSET das Multas de Transito	2.000,00	19,04	248,20	-1.751,80
108 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	19,04	248,20	-1.751,80
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
109 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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
110 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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Juros				
112 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.				
113 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	2.286.600,00	342,37	58.474,48	-2.228.125,52
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	0,00	0,00	30.733,64	30.733,64
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00	0,00	30.733,64	30.733,64
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00	0,00	30.733,64	30.733,64
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal				
251 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	30.733,64	30.733,64
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	2.286.600,00	342,37	27.740,84	-2.258.859,16
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	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				
114 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	2.261.600,00	342,37	27.740,84	-2.233.859,16
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	2.261.600,00	342,37	27.740,84	-2.233.859,16
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
115 Fonte: 1	TESOURO	2.260.000,00	156,18	26.901,12	-2.233.098,88
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
227 Fonte: 1	TESOURO	0,00	5,14	658,67	658,67
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa				
116 Fonte: 1	TESOURO	500,00	181,05	181,05	-318,95
1.9.2.8.02.9.5.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas				
117 Fonte: 1	TESOURO	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.2.8.02.9.6.00.00.00	Outras Restituicoes - Juros				
118 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				
119 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				
120 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.				
121 Fonte: 1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	374.900,00	8.074,27	61.280,83	-313.619,17
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	59.900,00	6.133,99	44.683,77	-15.216,23
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	59.900,00	6.133,99	44.683,77	-15.216,23
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
122 Fonte: 1	TESOURO	57.000,00	6.133,99	44.683,77	-12.316,23
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas/Juros				
123 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				
124 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				
125 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				
126 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.				
127 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	315.000,00	1.940,28	16.597,06	-298.402,94
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	3.800,00	0,00	127,58	-3.672,42
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros				
128 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	127,58	-1.872,42
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa				
129 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				
130 Fonte: 1	TESOURO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas -				

131 Fonte:	1	Primarias - D.A. Juros 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.				
132 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras	311.200,00	1.940,28	16.469,48	-294.730,52
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal	311.200,00	1.940,28	16.469,48	-294.730,52
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas				
133 Fonte:	1	TESOURO	15.000,00	1.940,28	16.469,48	1.469,48
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00		Receita do FSS Municipal				
134 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				
135 Fonte:	1	TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00		PATROCINIO DAS FESTAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO				
136 Fonte:	1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	10.485.000,00	390.075,00	1.175.059,10	-9.309.940,90
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	300.000,00	0,00	186.309,10	-113.690,90
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	300.000,00	0,00	186.309,10	-113.690,90
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Opera. Credito - Mercado Interno - Estados, DF, Municipios	300.000,00	0,00	186.309,10	-113.690,90
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Internas - Estados, DF, Municipios	300.000,00	0,00	186.309,10	-113.690,90
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00		Opera. Credito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica	300.000,00	0,00	186.309,10	-113.690,90
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00		Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal				
137 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	0,00	186.309,10	-113.690,90
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
138 Fonte:	1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Principal				
139 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	8.985.000,00	390.075,00	988.750,00	-7.996.250,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.170.000,00	195.075,00	493.750,00	-3.676.250,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao	4.170.000,00	195.075,00	493.750,00	-3.676.250,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos Destinados Programas de Educacao	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00		Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00		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				
225 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	3.970.000,00	195.075,00	493.750,00	-3.476.250,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	350.000,00	4.075,00	200.000,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	350.000,00	4.075,00	200.000,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00		TRANSF. P/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL				
256 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.075,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00		CONSTR. LABORATORIO ANALISES CLINICAS				
206 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.620.000,00	191.000,00	293.750,00	-3.326.250,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	3.620.000,00	191.000,00	293.750,00	-3.326.250,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00		Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO				
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00		Transf. Capital p/Constr.Ampl.e Reforma de PRACA E PARQUES				
141 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	540.000,00	191.000,00	238.750,00	-301.250,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00		CONSTR. DE NUCLEO ESPORTIVO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
142 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	TRANSF. CAP. AQUIS. EQUIPAM. P/A ESCOLA TECNICA				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	IMPLANT. CENTRO DE INFORMACAO E TECNOLOGIA				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	CONSTR. AMPL. E REFORMA EM PARQUES DESPORTIVOS				
145 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	FNAS-AQUIS. VEICULOS				
254 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	4.815.000,00	195.000,00	495.000,00	-4.320.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	4.815.000,00	195.000,00	495.000,00	-4.320.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, do DF e de suas Entidades	4.815.000,00	195.000,00	495.000,00	-4.320.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados - Progra. Meio Ambiente	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Progra. Meio Ambiente - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	I.E. COMBATE EROSAO				
146 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	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	4.315.000,00	195.000,00	495.000,00	-3.820.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	4.315.000,00	195.000,00	495.000,00	-3.820.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	OBRAS I.E. CANALIZACAO DE CORREGOS				
147 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				
148 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Constr./Ampl.Reforma de PRACAS, PARQUES E JARDINS				
149 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Transf.Capital p/Constr.Ampl.e Reformas UNID.ASSISTENCIAIS				
150 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				
151 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	INFRAESTRUTURA RUA LUIZ GUEDES				
252 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	195.000,00	495.000,00	495.000,00
2.4.2.8.10.9.1.12.00.00	SINALIZACAO TURISTICA				
152 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
2.4.2.8.10.9.1.15.00.00	Transf. Capital p/ I.E. URBANA RUAS E AVENIDAS				
153 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				
154 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.18.00.00	CONSTR. AMPL.E REFORMA EM PARQUES DESPORTIVOS				
155 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.8.10.9.1.19.00.00	CONSTRUCAO DE NUCLEO ESPORTIVO				
156 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.20.00.00	CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE				
157 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00
2.4.2.8.10.9.1.21.00.00	AMPL. E REFORMA DO MUSEU REGIONAL SABURO YAMANAKA				
226 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
Total Geral .....		105.660.000,00	8.180.123,38	60.364.046,75	-45.295.953,25
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 81	4.200.000,00	365.293,98	2.816.627,73	-1.383.372,27
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 84	10.000,00	25,37	362,64	-9.637,36
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 97	6.240.000,00	669.525,09	4.354.766,26	-1.885.233,74
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 98	1.100.000,00	28.175,52	743.323,57	-356.676,43
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 99	42.000,00	3.560,82	33.038,18	-8.961,82
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - 224	0,00	0,00	112.462,00	112.462,00
Subtotal .....		11.592.000,00	1.066.580,78	8.060.580,38	-3.531.419,62
(-) 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	181.996,88	181.996,88
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducacao da Receita por Renuncia					
4		0,00	0,00	122.683,40	122.683,40
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS PELO PODER DE POLICI				
38		0,00	0,00	8.878,32	8.878,32
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
48		0,00	0,00	1.188,60	1.188,60
	Subtotal .....	0,00	0,00	314.747,20	314.747,20
(-) Deducacao da Receita por Restituicao					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE				
4		0,00	0,00	482,65	482,65
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
11		0,00	960,00	960,00	960,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Demais Atividades				
17		0,00	0,00	46,63	46,63
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS INSPECAO,CONTROLE E				
30		0,00	0,00	251,13	251,13
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA APROVACAO, PROJ. E CO				
31		0,00	0,00	567,67	567,67
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE				
32		0,00	0,00	122,49	122,49
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS PELO PODER DE POLICI				
38		0,00	0,00	251,13	251,13
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remun. Deposito Bancario -				
209		0,00	0,00	0,28	0,28
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remun. Depos. Bancario - M				
214		0,00	0,00	1,20	1,20
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Remun. Depos. Banc. BL INV				
175		0,00	0,00	0,04	0,04
1.3.2.1.00.1.1.85.00.00	Conv. 1500/18 - CUSTEIO				
235		0,00	0,00	57,56	57,56
1.3.2.1.00.1.1.86.00.00	Conv. 1477/18 - CUSTEIO				
236		0,00	0,00	0,81	0,81
1.3.2.1.00.1.1.87.00.00	Conv. 1477/18 - INVESTIMEN				
237		0,00	0,00	2,47	2,47
1.3.2.1.00.1.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. Infraest.				
253		0,00	467,00	467,00	467,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
79		0,00	0,00	107,60	107,60
	Subtotal .....	0,00	1.427,00	3.318,66	3.318,66
(-) Deducacao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR				
3		0,00	0,00	56.868,73	56.868,73
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE				
4		0,00	0,00	6.364,59	6.364,59
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
5		0,00	0,00	102,55	102,55
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA				
7		0,00	1.316,24	1.731,73	1.731,73
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	IPTU - D.A. Multas				
8		0,00	3.500,79	16.928,97	16.928,97
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IPTU - D.A. Juros				
9		0,00	8.980,09	43.805,83	43.805,83
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Demais Atividades				
17		0,00	0,00	1.810,45	1.810,45
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas				
21		0,00	0,00	1.395,09	1.395,09
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros				
22		0,00	0,00	9.592,95	9.592,95
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS INSPECAO,CONTROLE E				
30		0,00	0,00	18.701,09	18.701,09
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspecao, Control				
33		0,00	0,00	6,33	6,33
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspecao, Control				
35		0,00	912,53	37.499,06	37.499,06
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXAS PELO PODER DE POLICI				
38		0,00	0,00	5.315,66	5.315,66
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
42		0,00	0,00	1,30	1,30
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
43		0,00	0,00	895,00	895,00
1.1.2.8.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
44		0,00	347,18	2.172,49	2.172,49
1.1.2.8.02.9.8.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
45		0,00	856,79	7.660,70	7.660,70
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
48		0,00	0,00	1.172,38	1.172,38
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros				
52		0,00	176,30	513,30	513,30
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primaria				
128		0,00	0,00	29,00	29,00
	Subtotal .....	0,00	16.089,92	212.567,20	212.567,20
Total de Deducoes .....		11.592.000,00	1.084.097,70	8.591.213,44	-3.000.786,56
Total da Receita Liquida....:		94.068.000,00	7.096.025,68	51.772.833,31	-42.295.166,69