

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	71.651.380,00	5.747.403,39	18.316.731,06	-53.334.648,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.033.500,00	364.641,39	1.420.683,15	-4.612.816,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.359.000,00	332.810,68	1.300.162,44	-4.058.837,56
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	540.000,00	42.946,99	85.380,88	-454.619,12
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	540.000,00	42.946,99	85.380,88	-454.619,12
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	490.000,00	40.633,27	78.222,12	-411.777,88
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	490.000,00	40.633,27	78.222,12	-411.777,88
1 Fonte: 1	TESOURO	490.000,00	40.633,27	78.222,12	-411.777,88
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	2.313,72	7.158,76	-42.841,24
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	2.313,72	7.158,76	-42.841,24
2 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	2.313,72	7.158,76	-42.841,24
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.819.000,00	289.863,69	1.214.781,56	-3.604.218,44
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.041.000,00	146.026,98	758.667,94	-2.282.332,06
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.341.000,00	98.882,55	615.341,98	-1.725.658,02
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000.000,00	68.283,34	527.045,63	-1.472.954,37
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.700.000,00	59.071,44	241.114,43	-1.458.885,57
3 Fonte: 1	TESOURO	1.700.000,00	59.071,44	241.114,43	-1.458.885,57
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	300.000,00	9.211,90	285.931,20	-14.068,80
4 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	9.211,90	285.931,20	-14.068,80
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	0,00	1.604,48	-18.395,52
5 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	1.604,48	-18.395,52
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	305.000,00	22.097,03	56.822,61	-248.177,39
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANA - Dívida Ativa	270.000,00	20.637,54	52.865,19	-217.134,81
6 Fonte: 1	TESOURO	270.000,00	20.637,54	52.865,19	-217.134,81
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa	35.000,00	1.459,49	3.957,42	-31.042,58
7 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	1.459,49	3.957,42	-31.042,58
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.000,00	6.164,96	20.075,97	4.075,97
8 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	6.164,96	20.075,97	4.075,97
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	0,00	0,00	308,19	308,19
191 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	308,19	308,19
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	2.337,22	9.485,10	9.485,10
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.337,22	9.485,10	9.485,10
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	47.144,43	143.325,96	-556.674,04
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	47.144,43	143.325,96	-556.674,04
9 Fonte: 1	TESOURO	700.000,00	47.144,43	143.325,96	-556.674,04
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão				

		"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros						
195 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária						
196 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária						
197 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.778.000,00	143.836,71	456.113,62	-1.321.886,38		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.778.000,00	143.836,71	456.113,62	-1.321.886,38		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.770.000,00	143.232,29	454.393,94	-1.315.606,06		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISS - Demais Atividades						
10 Fonte:	1	TESOURO	1.150.000,00	83.470,33	241.854,54	-908.145,46		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		ISS - Simples Nacional						
11 Fonte:	1	TESOURO	620.000,00	59.761,96	212.539,40	-407.460,60		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros						
12 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa						
13 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	108,88	311,86	-4.688,14		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros						
14 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	362,97	1.029,11	-970,89		
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária						
198 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária						
199 Fonte:	1	TESOURO	0,00	132,57	378,71	378,71		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00		Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00		Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00		Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.1.01.00.00		Outros Impostos						
200 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00		Outros Impostos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.2.01.00.00		Outros Impostos						
201 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00		Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.3.01.00.00		Outros Impostos						
202 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.01.00.00		Outros Impostos						
203 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.8.00.00.00		Outros Impostos - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.8.01.00.00		Outros Impostos						
204 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.9.00.00.00		Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.9.01.00.00		Outros Impostos						
205 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	674.500,00	31.830,71	120.520,71	-553.979,29		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	369.000,00	19.025,95	50.039,77	-318.960,23		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	369.000,00	19.025,95	50.039,77	-318.960,23		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	369.000,00	19.025,95	50.039,77	-318.960,23		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	256.000,00	12.912,71	29.708,58	-226.291,42		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA						
15 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	2.175,26	8.234,62	-21.765,38		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00		TAXA LICENÇA						

		FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.SERVIÇOS.				
16	Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	4.697,96	7.196,24	-142.803,76
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
17	Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	1.525,77	7.390,77	-62.609,23
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
18	Fonte:	1 TESOIRO	6.000,00	4.513,72	6.886,95	886,95
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
19	Fonte:	1 TESOIRO	5.000,00	0,00	333,38	-4.666,62
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
20	Fonte:	1 TESOIRO	80.000,00	3.651,16	12.383,87	-67.616,13
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
21	Fonte:	1 TESOIRO	28.000,00	1.776,12	5.321,74	-22.678,26
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária				
206	Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	65,78	65,78
1.1.2.1.01.1.9.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
207	Fonte:	1 TESOIRO	0,00	685,96	2.226,42	2.226,42
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	305.500,00	12.804,76	70.480,94	-235.019,06
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	305.500,00	12.804,76	70.480,94	-235.019,06
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	305.500,00	12.804,76	70.480,94	-235.019,06
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	291.500,00	9.474,79	60.327,73	-231.172,27
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00		TAXA DE CEMITERIOS				
22	Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
23	Fonte:	1 TESOIRO	140.000,00	5.526,08	28.642,67	-111.357,33
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
24	Fonte:	1 TESOIRO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
25	Fonte:	1 TESOIRO	80.000,00	3.948,71	31.685,06	-48.314,94
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
26	Fonte:	1 TESOIRO	5.000,00	3,27	244,33	-4.755,67
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
27	Fonte:	1 TESOIRO	5.000,00	2.136,65	6.320,38	1.320,38
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
28	Fonte:	1 TESOIRO	4.000,00	839,89	2.444,38	-1.555,62
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária				
208	Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	46,50	46,50
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
209	Fonte:	1 TESOIRO	0,00	350,16	1.097,62	1.097,62
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	1.445.000,00	77.642,17	249.500,77	-1.195.499,23
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	245.000,00	103,53	970,59	-244.029,41
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	245.000,00	103,53	970,59	-244.029,41
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	245.000,00	103,53	970,59	-244.029,41
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Principal	245.000,00	103,53	970,59	-244.029,41
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00		DEDUÇÃO IR PF OU PJ - FMDCA				
29	Fonte:	1 TESOIRO	245.000,00	103,53	970,59	-244.029,41
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	77.538,64	248.530,18	-951.469,82
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	77.538,64	248.530,18	-951.469,82
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
30	Fonte:	1 TESOIRO	1.200.000,00	77.538,64	248.530,18	-951.469,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	548.700,00	19.975,51	60.236,66	-488.463,34
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	62.000,00	2.932,58	12.210,95	-49.789,05
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	62.000,00	2.932,58	12.210,95	-49.789,05
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos	62.000,00	2.932,58	12.210,95	-49.789,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	62.000,00	2.806,64	11.833,13	-50.166,87
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTIVOS/CULTURAIS				
31 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	747,75	2.751,72	-12.248,28
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS DE SALAS DA RODOVIARIA				
32 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS				
33 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	610,00	4.734,74	-5.265,26
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ARRENDAMENTOS				
34 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	1.448,89	4.346,67	-17.653,33
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
210 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
211 Fonte: 1	TESOURO	0,00	125,94	377,82	377,82
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
212 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária				
213 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
214 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	482.700,00	17.042,93	48.025,71	-434.674,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	479.700,00	17.042,93	47.926,77	-431.773,23
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	479.700,00	17.042,93	47.926,77	-431.773,23
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	479.700,00	17.042,93	47.926,77	-431.773,23
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Bancario - FUNDEB				
35 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	25.000,00	733,26	1.895,32	-23.104,68
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remun. Depos. Bancário - FMS				
101 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	433,18	1.554,14	-13.445,86
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - GLICEMIA				
102 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	9,47	29,29	-970,71
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL ATENÇÃO BASICA				
103 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	0,00	104,48	-9.895,52
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remun. Depós. Bancário - BLMAC				
104 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	0,00	33,97	-4.966,03
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CEO				
105 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	0,00	30,69	-1.969,31
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BLVGS				
106 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	0,00	0,48	-999,52
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BLAFB				
107 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	13,06	86,08	-2.913,92
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PACS				
108 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	0,00	125,68	-7.874,32
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PSF				
109 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.000,00	0,00	29,15	-5.970,85
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAUDE BUCAL				
110 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	1,45	4,38	-1.995,62
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PMAQ				
111 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	1.677,46	5.879,44	-44.120,56
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAUDE NA ESCOLA				
112 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	174,78	514,11	-485,89
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remun. Depós. Bancário - VISA				
113 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	136,93	414,64	-3.585,36
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remun. Depós. Bancário - Ações Conting. VS - PVVS				
114 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	600,00	1.785,16	-3.214,84
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - DOSE CERTA				
115 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.200,00	1,34	6,36	-1.193,64
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remun. Dep. Banc. - SAUDE CUSTEIO				
116 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - QUALIS MAIS				
117 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	130,97	474,47	-2.525,53
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PAB ESTADUAL				
118 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	54,53	188,92	-9.811,08
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SORRIA S. PAULO				
119 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	4.000,00	55,03	183,14	-3.816,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Remun. Dep. Bancário - Incent. Pontuais Ações VS - IPVS				
120 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	25,69	77,66	-922,34
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - ACE				
121 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	88,56	339,52	-3.660,48
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CAPS				
122 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	22.000,00	89,77	264,04	-21.735,96
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - VAN				
185 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	349,73	1.070,09	1.070,09
1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL INV EQUIP				
124 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	60,19	655,27	-4.344,73
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - EDUC				
36 Fonte:	1 TESOIRO	10.000,00	132,11	581,58	-9.418,42
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remun. Depós. Bancário - AUX TRANSP ALUNOS				
37 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.000,00	160,90	227,96	-4.772,04
1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE QUOTA				
38 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	35.000,00	476,27	1.291,84	-33.708,16
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE PNATE				
39 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	11,31	53,43	-2.946,57
1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE PDDE				
40 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	5,71	16,69	-983,31
1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BRASIL CARINHOSO				
41 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	500,00	33,02	68,96	-431,04
1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CIDE				
42 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	48,89	153,49	-846,51
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL GESTAO BF				
43 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	184,68	576,47	-423,53
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL GESTAO SUAS				
44 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	9,54	36,34	-963,66
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL PSB FNAS				
45 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	247,84	818,13	-9.181,87
1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - ESCOLA BELEZA				
46 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SSP				
47 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	41,93	115,84	-2.884,16
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMDCA-DOAÇÃO				
48 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	303,45	980,46	-14.019,54
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - MERENDA ESTADUAL				
49 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - MERENDA ESTADUAL				
161 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	96,01	96,01	96,01
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE MERENDA				
50 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE MERENDA				
162 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	190,81	535,10	535,10
1.3.2.1.00.1.1.41.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FEP				
51 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	145,31	506,81	-4.493,19
1.3.2.1.00.1.1.42.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - RESID TERAPEUTICA				
125 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.43.00.00	Remun. Outros Depositos Bancarios				
152 Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	6.958,40	16.620,90	-133.379,10
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00	Remun. Dep. Bancario Conv. Pronto Socorro Mun.				
153 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00	Remun. Dep. Banc. FSS Mun				
157 Fonte:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Remun. Depos. Banc. BL INVESTIMENTOS				
159 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.47.00.00	Remun. Depós. Banc. - AP REDE CNEAS				
165 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,12	0,35	0,35
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00	Remun. Depós. Banc. - AMPL. ESCOLA PQ NAÇÕES				
166 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	323,67	323,67
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00	Remun. Depós. Banc. - CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO				
167 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	155,03	611,77	611,77
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Remun. Depós. Banc. -				

		TUBERCULOSE					
168 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	3,04	9,19	9,19
1.3.2.1.00.1.1.51.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		INF. E TELESSAÚDE					
169 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	95,43	283,74	283,74
1.3.2.1.00.1.1.52.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		BLVGES					
170 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	0,65	2,06	2,06
1.3.2.1.00.1.1.53.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		REDE CEGONHA					
171 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	7,54	22,56	22,56
1.3.2.1.00.1.1.54.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		BLINV					
172 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	1,39	4,45	4,45
1.3.2.1.00.1.1.55.00.00		Remun. Depós. Banc. - UBS					
		CONSTRUÇÃO					
173 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	14,58	46,74	46,74
1.3.2.1.00.1.1.56.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		BLVGS PRAT.ATIV.FIS					
174 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	24,21	73,96	73,96
1.3.2.1.00.1.1.57.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		CENTRO COMUNIT.NOVO BASTOS					
175 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	18,62	56,97	56,97
1.3.2.1.00.1.1.58.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		ANFIT. MÁRIO COVAS					
176 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	429,88	1.315,30	1.315,30
1.3.2.1.00.1.1.59.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		IMPL. PQ ESPORTIVO					
177 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	264,14	808,20	808,20
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00		Remun. Depós. Banc. - PAC					
		II CONSTR. QUADRA ESCOLAR					
178 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	26,45	80,94	80,94
1.3.2.1.00.1.1.61.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		FEHIDRO					
179 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	52,06	159,15	159,15
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA					
180 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	44,48	134,63	134,63
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		RECAP. ESMERALDA					
181 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	372,48	1.126,02	1.126,02
1.3.2.1.00.1.1.64.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		IMPLANTAÇÃO CCI					
182 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	29,81	91,22	91,22
1.3.2.1.00.1.1.65.00.00		Remun. Depós. Banc. - VAN					
183 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	3,80	12,18	12,18
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		SEADS PSEMC					
184 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	0,31	0,31	0,31
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		DENGUE					
186 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	8,23	24,91	24,91
1.3.2.1.00.1.1.68.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		AMBULÂNCIA					
187 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	388,59	1.188,99	1.188,99
1.3.2.1.00.1.1.69.00.00		Remun. Depós. Banc. - CEO					
		CUSTEIO					
188 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	246,03	461,20	461,20
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		EQUIP. PRONTO SOCORRO					
189 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	434,00	1.546,61	1.546,61
1.3.2.1.00.1.1.71.00.00		Remun. Depós. Banc. -					
		BLOCO CUSTEIO SUS					
190 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	353,80	728,48	728,48
1.3.2.1.00.1.1.72.00.00		Remun. Dep. bancário - PSB					
242 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	0,98	0,98	0,98
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00		Remun. Dep. Bancário - BL					
		INV/SUS					
243 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	385,70	385,70	385,70
1.3.2.1.00.1.1.74.00.00		Rec. Rend. BLMAC FNAS					
245 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos		3.000,00	0,00	98,94	-2.901,06
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos		3.000,00	0,00	98,94	-2.901,06
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal					
52 Fonte:	1	TESOURO		3.000,00	0,00	98,94	-2.901,06
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas					
		Patrimoniais		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00		Demais Receitas					
		Patrimoniais		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas					
		Patrimoniais - Principal					
53 Fonte:	1	TESOURO		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		215.000,00	30.626,78	69.770,90	-145.229,10
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços		215.000,00	30.626,78	69.770,90	-145.229,10
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços		215.000,00	30.626,78	69.770,90	-145.229,10
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços		215.000,00	30.626,78	69.770,90	-145.229,10
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços -					
		Principal		215.000,00	30.626,78	69.770,90	-145.229,10
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		SERV. PREPARAÇÃO DA TERRA					
		EM PROPRIEDADES					
		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		SERVIÇOS DE CEMITERIO					
55 Fonte:	1	TESOURO		5.000,00	4.281,78	15.696,56	10.696,56
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00		OUTROS SERVIÇOS					
56 Fonte:	1	TESOURO		40.000,00	26.345,00	54.074,34	14.074,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		63.221.180,00	5.249.403,97	16.502.469,65	-46.718.710,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e					
		de suas Entidades		28.061.900,00	2.377.284,17	6.327.055,31	-21.734.844,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.061.900,00	2.377.284,17	6.327.055,31	-21.734.844,69
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	19.300.000,00	1.167.023,94	4.225.960,30	-15.074.039,70
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.800.000,00	1.167.023,94	4.225.742,09	-13.574.257,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
57 Fonte:	1 TESOIRO	17.800.000,00	1.167.023,94	4.225.742,09	-13.574.257,91
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal				
58 Fonte:	1 TESOIRO	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
59 Fonte:	1 TESOIRO	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	0,00	218,21	-39.781,79
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
60 Fonte:	1 TESOIRO	40.000,00	0,00	218,21	-39.781,79
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	195.000,00	18.948,14	53.690,75	-141.309,25
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	195.000,00	18.948,14	53.690,75	-141.309,25
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
61 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	195.000,00	18.948,14	53.690,75	-141.309,25
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.889.000,00	1.078.208,31	1.772.378,73	-5.116.621,27
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.889.000,00	1.078.208,31	1.772.378,73	-5.116.621,27
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.889.000,00	1.078.208,31	1.772.378,73	-5.116.621,27
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo				
126 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	680.000,00	45.651,67	136.955,01	-543.044,99
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa Saúde da Família-PSF				
127 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	500.000,00	35.650,00	114.080,00	-385.920,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Agente Comunitário Saúde-PACS				
128 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	42.588,00	127.764,00	-472.236,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SAUDE BUCAL				
129 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	125.000,00	8.920,00	26.760,00	-98.240,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Melhor Acesso e da Qualidade-PMAQ				
130 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	34.700,00	104.100,00	-495.900,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SAUDE NA ESCOLA				
62 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	BLMAC AMBULATORIAL (Municipal)				
131 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	805.000,00	63.652,69	168.458,06	-636.541,94
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	BLMAC Hospitalar SIH				
132 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	825.000,00	56.708,99	170.126,97	-654.873,03
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	CEO - Centro Espec. Odontológicas				
133 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	140.000,00	19.800,00	19.800,00	-120.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	IAC - Incentivo Adesão à Contratualização				
134 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	415.000,00	30.369,94	91.109,82	-323.890,18
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	INTEGRA SUS II				
135 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	45.000,00	3.068,19	9.204,57	-35.795,43
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	BLMAC - SIA				
136 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	335.000,00	19.338,12	58.014,36	-276.985,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	VIG. EPIDEMIOLOGICA TFVS				
137 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	32.000,00	2.122,36	8.367,08	-23.632,92
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	FMS DENGUE				
138 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	VIGILANCIA SANITARIA				
139 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	1.053,50	1.053,50	-13.946,50
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	AÇÕES CONTINGENCIAIS PVVS				
140 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES IPVS				
141 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	95.000,00	6.388,20	18.252,00	-76.748,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	ASSISTENCIA FARMAC. BASICA				
143 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	80.000,00	8.966,65	19.103,36	-60.896,64
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Transf. do SUS para SAÚDE CUSTEIO				
150 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Residencia Terapeutica AIH				
154 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	CAPS Centro de Atenção Psicossocial				
155 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	336.000,00	0,00	0,00	-336.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	BLINV Aquis. de Equipamentos				
156 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	840.000,00	699.230,00	699.230,00	-140.770,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.400,00	7.182,64	8.612,64	-264.787,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.400,00	7.182,64	8.612,64	-264.787,36
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	273.400,00	7.182,64	8.612,64	-264.787,36
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	TRANSF. FNAS PSB				
63 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	208.800,00	0,00	0,00	-208.800,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	IGD Bolsa Familia				
64 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	24.200,00	2.232,64	3.662,64	-20.537,36
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	IGD SUAS				
65 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PSEMC PTMC				
66 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	4.950,00	4.950,00	-25.050,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.268.500,00	97.390,01	240.819,50	-1.027.680,50
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	53.025,08	196.454,57	-503.545,43
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
67 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	700.000,00	53.025,08	196.454,57	-503.545,43
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
68 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	420.000,00	37.684,80	37.684,80	-382.315,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
69 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
163 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	37.684,80	37.684,80	37.684,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	102.000,00	6.680,13	6.680,13	-95.319,87
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Março/2018		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Bastos							
70 Fonte:	5	Principal TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	102.000,00	6.680,13	6.680,13		-95.319,87
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.000,00	0,00	0,00		-20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 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	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	20.000,00	0,00	0,00		-20.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00	8.531,13	25.593,39		-94.406,61
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00	8.531,13	25.593,39		-94.406,61
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal					
72 Fonte:	1	TESOURO	120.000,00	8.531,13	25.593,39		-94.406,61
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	16.000,00	0,00	0,00		-16.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	16.000,00	0,00	0,00		-16.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal	16.000,00	0,00	0,00		-16.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00		Compensação Financeira Exportações					
73 Fonte:	1	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00		-16.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.934.280,00	2.444.374,43	8.701.352,82		-21.232.927,18
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	29.934.280,00	2.444.374,43	8.701.352,82		-21.232.927,18
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	27.802.000,00	2.231.458,13	8.377.076,77		-19.424.923,23
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	23.500.000,00	1.814.529,73	5.791.060,06		-17.708.939,94
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
74 Fonte:	1	TESOURO	23.500.000,00	1.814.529,73	5.791.060,06		-17.708.939,94
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	4.050.000,00	402.917,59	2.521.664,89		-1.528.335,11
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
75 Fonte:	1	TESOURO	4.050.000,00	402.917,59	2.521.664,89		-1.528.335,11
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	180.000,00	14.010,81	49.212,16		-130.787,84
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
76 Fonte:	1	TESOURO	180.000,00	14.010,81	49.212,16		-130.787,84
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.000,00	0,00	15.139,66		-56.860,34
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal					
77 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	72.000,00	0,00	15.139,66		-56.860,34
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	75.000,00	10.535,25	28.566,48		-46.433,52
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º	75.000,00	10.535,25	28.566,48		-46.433,52
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Principal					
78 Fonte:	1	TESOURO	75.000,00	10.535,25	28.566,48		-46.433,52
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	9.753,00		9.753,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	9.753,00		9.753,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	9.753,00		9.753,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI					
235 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	7.080,00		7.080,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		INSUMOS DIABETES - GLICEMIA					
236 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	2.673,00		2.673,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PAB ESTADUAL				
237 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SORRIA SAO PAULO				
238 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	DOSE CERTA				
239 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	BLINV - AQUIS. DE INVESTIMENTOS				
241 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.057.280,00	202.381,05	285.956,57	-1.771.323,43
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	617.000,00	0,00	0,00	-617.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	617.000,00	0,00	0,00	-617.000,00
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	Insumos Diabetes - GLICEMIA				
145 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	PAB ESTADUAL				
146 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.1.1.03.00.00	SORRIA SAO PAULO				
147 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.10.1.1.04.00.00	DOSE CERTA				
148 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.7.2.8.10.1.1.05.00.00	QUALIS MAIS				
149 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1.7.2.8.10.1.1.07.00.00	BLINV - Aquis. de Equipamentos				
160 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	785.000,00	78.021,19	156.042,38	-628.957,62
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	785.000,00	78.021,19	156.042,38	-628.957,62
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Auxilio Transporte de alunos-Ens. Fundamental				
79 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	785.000,00	78.021,19	156.042,38	-628.957,62
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	655.280,00	124.359,86	129.914,19	-525.365,81
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	655.280,00	124.359,86	129.914,19	-525.365,81
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL				
80 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	528.080,00	0,00	0,00	-528.080,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL				
164 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	113.251,20	113.251,20	113.251,20
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SAA Secretaria da Agricultura				
81 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Proteção Social Basica - FEAS				
82 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	49.200,00	7.775,36	11.663,02	-37.536,98
1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	ESCOLA DE BELEZA				
83 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.7.2.8.10.9.1.05.00.00	Seads PSEM - Med. Socio Educativas				
84 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	3.333,30	4.999,97	-15.000,03
1.7.2.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Recursos do FUSSESP				
85 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.225.000,00	427.745,37	1.474.061,52	-3.750.938,48
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.225.000,00	427.745,37	1.474.061,52	-3.750.938,48
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.225.000,00	427.745,37	1.474.061,52	-3.750.938,48
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.225.000,00	427.745,37	1.474.061,52	-3.750.938,48
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				

		Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal				
86	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.225.000,00	427.745,37	1.474.061,52	-3.750.938,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	188.000,00	5.113,57	14.069,93	-173.930,07
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00	2.526,20	6.212,37	-27.787,63
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	34.000,00	2.526,20	6.212,37	-27.787,63
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	34.000,00	2.526,20	6.212,37	-27.787,63
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	34.000,00	2.526,20	6.212,37	-27.787,63
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00		Multas de TRANSITO				
87	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	32.500,00	2.399,89	5.901,75	-26.598,25
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00		FUNSET das Multas de Transito				
88	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	126,31	310,62	-1.189,38
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros				
215	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa				
216	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros				
217	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.8.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Atualização Monetária				
218	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
219	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	238,32	953,56	-84.046,44
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00		Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal				
89	Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	80.000,00	238,32	953,56	-79.046,44
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	80.000,00	238,32	953,56	-79.046,44
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituições	80.000,00	238,32	953,56	-79.046,44
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal				
90	Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	238,32	953,56	-79.046,44
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros				
220	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa				
221	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros				
222	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.8.00.00.00		Outras Restituições - Atualização Monetária				
223	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
224	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	69.000,00	2.349,05	6.904,00	-62.096,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	22.000,00	1.773,11	5.618,36	-16.381,64
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Ônus de Sucumbência	22.000,00	1.773,11	5.618,36	-16.381,64
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal				
91	Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	1.773,11	5.618,36	-16.381,64
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Multas e Juros				
225	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa				
226	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros				
227	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Atualização Monetária				
228	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
229	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	47.000,00	575,94	1.285,64	-45.714,36
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	30,57	73,37	73,37
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros				
230 Fonte: 1	TESOURO	0,00	30,57	73,37	73,37
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				
231 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros				
232 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária				
233 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
234 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	47.000,00	545,37	1.212,27	-45.787,73
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	47.000,00	545,37	1.212,27	-45.787,73
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diversas				
92 Fonte: 1	TESOURO	17.000,00	545,37	1.212,27	-15.787,73
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Receita do Fundo Social de Solidariedade Municipal				
93 Fonte: 3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.678.000,00	0,00	0,00	-4.678.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
94 Fonte: 1	TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.650.000,00	0,00	0,00	-4.650.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. P/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL				
151 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	Transf. p/Constr. Ampl. e Reforma UNIDADES SAUDE				
123 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO				
97 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Constr.Ampl.e Reformas de PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
98 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Transf. Capital p/Constr.Ampl.e Reforma de PRAÇA E PARQUES				
144 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Obras Infraest. CANALIZAÇÃO DE CORREGOS				
95 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO				
96 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Constr./Ampl.Reforma de PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
99 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura do DISTRITO INDUSTRIAL III				
100 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Transf.Capital p/Constr.Ampl.e Reformas UNID.ASSISTENCIAIS				
158 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Total Geral .....	76.329.380,00	5.747.403,39	18.316.731,06	-58.012.648,94
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 57	3.560.000,00	233.404,76	845.148,36	-2.714.851,64
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 60	8.000,00	0,00	43,64	-7.956,36
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Deson 72	24.000,00	1.706,22	5.118,66	-18.881,34
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 74	4.700.000,00	362.905,93	1.158.211,96	-3.541.788,04
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 75	810.000,00	80.583,58	504.333,12	-305.666,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 76	36.000,00	2.802,16	9.842,44	-26.157,56
	Subtotal .....	9.138.000,00	681.402,65	2.522.698,18	-6.615.301,82
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR 3	0,00	0,00	171.814,52	171.814,52
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE 4	0,00	0,00	276.314,52	276.314,52
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA 23	0,00	0,00	21.421,40	21.421,40
	Subtotal .....	0,00	0,00	469.550,44	469.550,44
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00	Remun. Depós. Banc. - AMPL 166	0,00	0,00	323,67	323,67
1.3.2.1.00.1.1.61.00.00	Remun. Depós. Banc. - FEHI 179	0,00	159,15	159,15	159,15
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO 55	0,00	0,00	93,25	93,25
	Subtotal .....	0,00	159,15	576,07	576,07
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR 3	0,00	2.901,10	2.927,26	2.927,26
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE 4	0,00	444,81	452,13	452,13
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA 7	0,00	0,00	613,06	613,06
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNC. ESTAB. 16	0,00	427,48	460,13	460,13
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA 23	0,00	285,98	292,38	292,38
	Subtotal .....	0,00	4.059,37	4.744,96	4.744,96
	Total de Deduções .....	9.138.000,00	685.621,17	2.997.569,65	-6.140.430,35
	Total da Receita Líquida.....	67.191.380,00	5.061.782,22	15.319.161,41	-51.872.218,59

Neusa Kyoka Hitaka Nishida  
Ass. Div. de ContabilidadeManoel Ironides Rosa  
Prefeito Municipal